

Entwurf Haushalt 2025

Band 1
Haushaltssatzung
Vorbericht
Anlagen
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilpläne



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Haushaltsplan 2025

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 31.12.2023	97
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	99
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	100
6. Übersicht über die gebildeten Budgets	103
7. Budgetregeln	104
8. Anweisung zur Ausführung des Haushaltsplanes	111

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-, Finanzbudget und Finanzkennzahlen	20
6. Teilpläne (nach Budgets und Produkten gegliedert)	22

Band 2	ab Seite
C Beteiligungen	1
1. Organigramm und Übersicht der Beteiligungen	1
2. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	6
3. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	59
4. Kommunalunternehmen	151

Band 3	ab Seite
D Stellenplan	1
1. Stellenplan	1
2. Stellenveränderung	177
3. Stellenplanquerschnitt	217
4. Anlage – neue Stellen und Entfristung von KW-Stellen	223

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 2025

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	443.688.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	482.562.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	38.873.800 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	426.046.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	445.089.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	3.398.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	44.901.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	41.503.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	44.461.900 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	60.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.575,35 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 Zahlungsbetrag 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 2025

Inhaltsübersicht

		Seite	
1.	Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	5	28
2.	Historie der Stadt und Entwicklung der Zahl der Einwohner/innen	29	30
3.	Arbeitslose und Arbeitslosenquoten	31	32
4.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen	33	
5.	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	34	
6.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	35	
7.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	36	38
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	39	
9.	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan	40	55
10.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56	
11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	57	
12.	Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	58	62
13.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	63	66
14.	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	67	69
15.	Bericht über abgeschlossene derivate Finanzgeschäfte	70	
16.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	71	

		Seite	
17.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG	72	73
18.	Übersicht über Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden	74	
19.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten	75	76
20.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten	77	85
21.	Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und anderen Anstalten	86	95
22.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	96	

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 2024	12
4	Haushaltsplan 2025	14
4.1	Eckpunkte des Haushaltes	14
4.2	Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten	15
4.2.1	Erträge / Aufwendungen	16
4.2.2	Steuern und Finanzaufweisungen	17
4.2.3	Soziales	18
4.2.4	Personal	20
4.2.5	Investitionen / Vermögen	22
4.2.6	Eigen- und Fremdkapital	24
5	Ausblick	27

1 Vorbemerkung

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

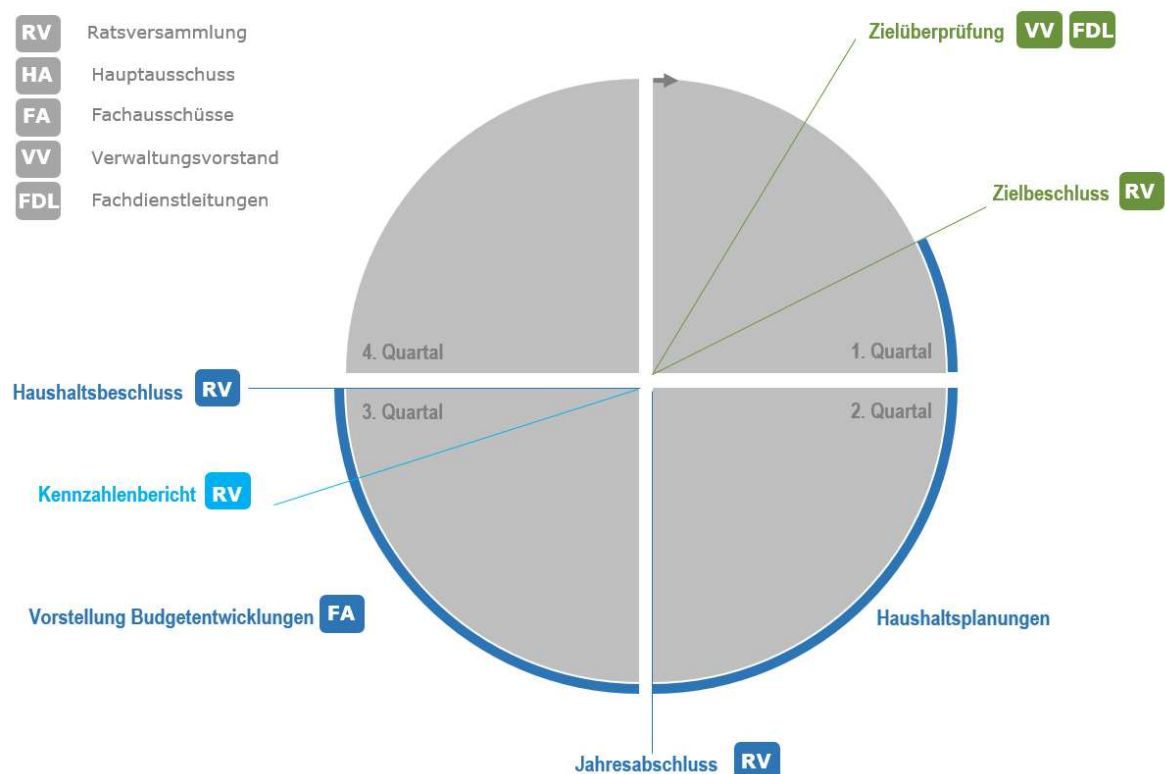
Diese Informationen zum Haushalt geben als Bestandteil des Vorberichts nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick zum Stand und zur Entwicklung des städtischen Haushaltes und ergänzen die vorgelegten Berichte zum **Jahresabschluss 2023** (0122/2023/MV, RV am 24.09.2024) sowie der **Quartalsprognose 2024** (0117/2023/MV, RV am 24.09.2024).

Die Politik erhält somit im Jahr der Haushaltsaufstellung eine fortlaufend aktualisierte Einschätzung zur Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage der Stadt Neumünster.

Dazu ermöglichen der jährliche **Zielbeschluss** (0214/2023/DS, RV am 26.03.2024) sowie ausgewählte Kennzahlen in „**Neumünster sag mir...2024**“ (0120/2023/MV, RV am 24.09.2024) 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.

Controlling-Kreislauf



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 **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 und 2024 **konkretisiert**. Zukünftige Kreditgenehmigungen werden demnach verstärkt von der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster abhängen.

2 Rahmenbedingungen

- *Bundesweite Entspannung der Haushaltslage in den Jahren 2012 bis 2019*
- *Aufwendungen für Personal und Sozialleistungen kontinuierlich steigend*
- *Ukraine-Krieg führt zu neuen, weitreichenden Herausforderungen*
- *Preissteigerungen > Anstieg von Steuern und Zuweisungen*
- *Eingeschränkter Handlungsspielraum*

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 in Folge dessen gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise, die erhöhte Inflation, die vermehrten Sozialaufwendungen für Flüchtlinge sowie die sich ausweitenden Lieferkettenstörungen verringerten signifikant die Wirtschaftsleistung.

Laut den Prognosen der kommunalen Spitzenverbände **droht** den Kommunen **ab 2023** ein **dauerhaftes Defizit** von rd. **6 – 10 Mrd. €**.

Die **Kommunen** haben bundesweit demnach einen sehr **eingeschränkten** eigenen finanziellen **Handlungsspielraum**.

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.

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. 1,30 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 2024 geht weiterhin von **moderat steigenden Steuererträgen** aus, die zuletzt jedoch beständig nach unten korrigiert wurden.

Daneben wurden die **Schlüsselzuweisungen** aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr **um rd. 256 Mio. € reduziert**, wovon die kreisfreien Städte mit rd. 100 Mio. € betroffen waren.

Gleichzeitig steigen die Aufwendungen überproportional an, u. a. durch wachsende Aufgaben, den teuersten Tarifabschluss aller Zeiten sowie Kostensteigerungen und Rechtsansprüchen im Sozialbereich (Sozial-, Jugend- und Familienhilfe, Kinderbetreuung).

3 Ausgangslage und Haushaltsentwicklung in Neumünster bis 2024

- Jahresüberschüsse von 2013-2019 sowie 2022-2023 mit rückläufiger Tendenz
- Keine Kassenkredite in den Jahren 2017-2020 sowie 2022-2024
- Kontinuierliche Rückführung der Gesamtverschuldung von 2013-2020
- Jahresfehlbetrag und vollständiger Verzehr der eigenen Finanzmittel in 2024
- Erhöhter Finanzbedarf aufgrund steigender Investitionstätigkeit
- Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung erschwert

Im Zusammenwirken von 1.) eigenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster, 2.) externer finanzieller Hilfe des Landes und des Bundes und 3.) einer Abhängigkeit von der konjunkturellen Lage mit entsprechenden Steuererträgen und Finanzaufweisungen sowie Liegenschaftsverkäufen konnte in den letzten 12 Jahren eine Haushaltslage bei der Stadt Neumünster erreicht werden, die sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

in Mio. €	2013-2019	2020-2024
Jahresüberschüsse	7 von 7	2 von 5
Eigenkapital zum 31.12.	171	190
Veränderung	+78	+19
Kredite zum 31.12.	113	138
Veränderung	-51	+25

Ab 2018 setzte eine **rückläufige Tendenz der Jahresergebnisse** ein, welche beschleunigt durch die Corona-Pandemie zu Jahresfehlbeträgen in den Jahren 2020 und 2021 führte. Durch hohe Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Konsolidierungshilfen konnte dieser Trend in den Jahren 2022 und 2023 kurzzeitig durchbrochen werden.

Ab dem Jahr 2024 kann der dynamische Anstieg der Aufwendungen, insbesondere durch Soziales und Personal, nicht im gleichen Maße durch Erträge aufgefangen werden.

Im Ertragsbereich belastet insbesondere der **Rückgang der Schlüsselzuweisungen** aus dem kommunalen Finanzausgleich den Haushalt **um rd. 14 Mio. €**.

Ertragspotenziale aus Grundstücksveräußerungen (in Vorjahren bis zu 9 Mio. €) sind nicht mehr vorhanden.

Durch den **Tarifabschluss** für die Beschäftigten, welcher im Anschluss auf die Beamtinnen und Beamten übertragen wurde, entstehen für die Jahre **2023 und 2024** Aufwendungen für Sonderzahlungen und Tarifsteigerungen von **rd. 11 Mio. €**.

Daneben **steigt der Zuschussbedarf für soziale Aufgaben**, Sozial-, Familien- und Jugendhilfe sowie Kinderbetreuung, **weiter an**.

Notwendige Investitionsauszahlungen, maßgeblich für Schulen und Kindertagesstätten, konnten in Vorjahren gesteigert und größtenteils über Eigenmittel finanziert werden.

Die **liquiden Mittel** werden **im Jahr 2024** voraussichtlich **vollständig verbraucht** sein, sodass Investitionen in Folgejahren überwiegend aus Krediten zu finanzieren sein werden.

Das **Eigenkapital** wird auf unter 200 Mio. € sinken, liegt jedoch **(noch) oberhalb der Kreditbestände**.

Nachfolgend sind die Entwicklungen der Jahresergebnisse sowie weiterer Haushaltsdaten ab 2018 bis zur Prognose 2024 (Stand: 30.06.2024) zusammengefasst.

in Mio. €	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Erträge	326,1	330,6	346,2	404,4	458,3	464,7	462,8
2 Soziales (Erstattung)	79,3	76,7	86,5	130,6	143,0	156,3	158,0
3 Steuern/FAG	164,1	174,6	171,6	184,4	207,8	221,5	211,7
4 Grundstücksverkäufe	6,9	2,3	9,0	8,6	1,1	0,3	0,2
5 Sonstige	75,8	77,0	79,1	80,8	106,4	86,6	92,9
6 Aufwendungen	317,6	329,0	359,5	412,1	414,5	454,3	478,3
7 Soziales (Transfer)	128,1	133,9	141,9	187,6	196,5	216,8	231,3
8 Personal	102,2	107,1	111,0	113,0	114,1	120,8	129,7
9 Bauunterhaltung	6,2	6,2	7,7	6,2	8,7	9,4	10,6
10 Sonstige	81,1	81,8	98,9	105,3	95,2	107,3	106,7
11 Ergebnis	8,5	1,6	-13,3	-7,7	43,8	10,4	-15,5
12 Investitionen	31,9	36,6	36,1	35,6	31,7	38,2	48,0
13 Liquide Mittel	41,4	25,9	4,8	7,5	40,1	37,1	0,0
14 Eigenkapital	172,3	170,9	158,1	150,6	194,8	205,2	189,7
15 Kredite	121,7	112,6	104,1	115,1	125,5	118,1	137,9

Nachdem die ausgewiesene **Kreditaufnahme im Haushalt 2023/2024** mit Genehmigungserlass vom 23. Februar 2023 **nur teilweise genehmigt** wurde, erfolgten Änderungen sowohl konsumtiver als auch investiver Ansätze über folgende Beschlüsse:

- 1. Nachtrag 2023 vom 04. April 2023 (1283/2018/DS)
- 2. Nachtrag 2023/1. Nachtrag 2024 vom 14. November 2023 (0133/2023/DS)
- 2. Nachtrag 2024 vom 26. März 2024 (0206/2023/DS)

Somit konnte eine vollständige Finanzierung der angedachten Investitionsprojekte sichergestellt werden. Im Genehmigungserlass zum 2. Nachtrag 2024 vom 01. Juli 2024 wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde erneut ausdrücklich darauf hingewiesen, dass **zukünftige Kreditaufnahmen** davon abhängen, inwieweit ein **ausgeglichener Haushalt** und demzufolge eine Wiederherstellung der **dauernden Leistungsfähigkeit** nachgewiesen werden kann.

4 Haushaltsplan 2025

4.1 Eckpunkte des Haushaltes

- *Negatives Jahresergebnis geplant*
- *Gesamtverschuldung steigt auf rd. 178 Mio. €*
- *Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung erforderlich*

Jahresfehlbetrag (Erträge abzüglich Aufwendungen):

-38,9 Mio. €

Investive Haushaltsmittel (Ansätze zuzüglich Reste):

58,7 Mio. €

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen):

-41,5 Mio. €

Kassenkreditbestand zum Jahresende:

7,0 Mio. €

Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Jahresende:

170,9 Mio. €

4.2 Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten

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

Die Rahmenbedingungen für den **Haushaltsplan 2025** 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 2025 bilden die Erkenntnisse bis einschließlich Juni 2024. Aktualisierte Einschätzungen werden über die Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung am 24. September 2024 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. €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
1 Erträge*	330,6	346,2	404,4	458,3	464,7	462,8	443,7
2 Soziales*(Erstattung)	76,7	86,5	130,6	143,0	156,3	158,0	133,7
3 Steuern/FAG	174,6	171,6	184,4	207,8	221,5	211,7	217,3
4 Grundstücksverkäufe	2,3	9,0	8,6	1,1	0,3	0,2	0,0
5 Sonstige	77,0	79,1	80,8	106,4	86,6	92,9	92,7
6 Aufwendungen*	329,0	359,5	412,1	414,5	454,3	478,3	482,6
7 Soziales*(Transfer)	133,9	141,9	187,6	196,5	216,8	231,3	212,5
8 Personal	107,1	111,0	113,0	114,1	120,8	129,7	140,9
9 Bauunterhaltung	6,2	7,7	6,2	8,7	9,4	10,6	11,7
10 Sonstige	81,8	98,9	105,3	95,2	107,3	106,7	117,5
11 Ergebnis	1,6	-13,3	-7,7	43,8	10,4	-15,5	-38,9
12 Investitionen	36,6	36,1	35,6	31,7	38,2	48,0	58,7
13 Liquide Mittel	25,9	4,8	7,5	40,1	37,1	0,0	0,0
14 Eigenkapital	170,9	158,1	150,6	194,8	205,2	189,7	150,8
15 Kredite	112,6	104,1	115,1	125,5	118,1	137,9	177,9

* Durch Neustrukturierung der Kita-Finanzierung reduzieren sich die Erträge/Aufwendungen um rd. 30 Mio. €.

Die zugrunde liegenden Annahmen werden nachfolgend erläutert.

4.2.1 Erträge / Aufwendungen

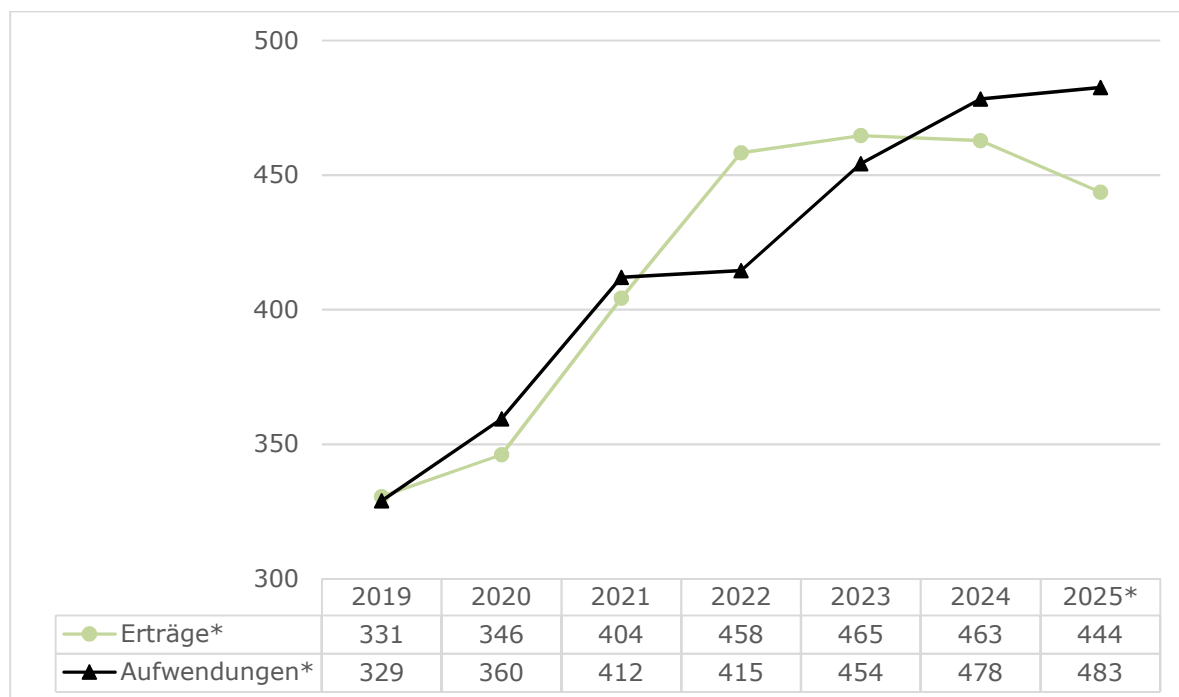
- Beeinträchtigung der Ertragslage durch gehemmtes Wirtschaftswachstum
- Steigende Belastung durch Dynamik bei Sozial- und Personalaufwendungen
- Neutrale Auswirkung der neustrukturierten Kita-Finanzierung reduziert die Erträge und Aufwendungen gleichermaßen um rd. 30 Mio. €

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. Bauunterhaltung, Feuerwehr, Rettungsdienst und offener Ganzttag.

Die weiterhin lediglich moderat steigenden Erträge, insbesondere bei den Steuern und Schlüsselzuweisungen, können den Aufwandsanstieg nur geringfügig decken. Verkaufspotenziale für Gewerbeflächen wurden in Vorjahren ausgeschöpft und Erstattungen im Sozialbereich werden den damit korrespondierenden Transferaufwand nicht auffangen.

Im Ergebnisplan ergibt sich demzufolge ein **Jahresfehlbetrag** von **rd. 39 Mio. €** (Prognose 2024: rd. 15,5 Mio. €).

Ertrags- und Aufwandsverläufe 2019 – 2025



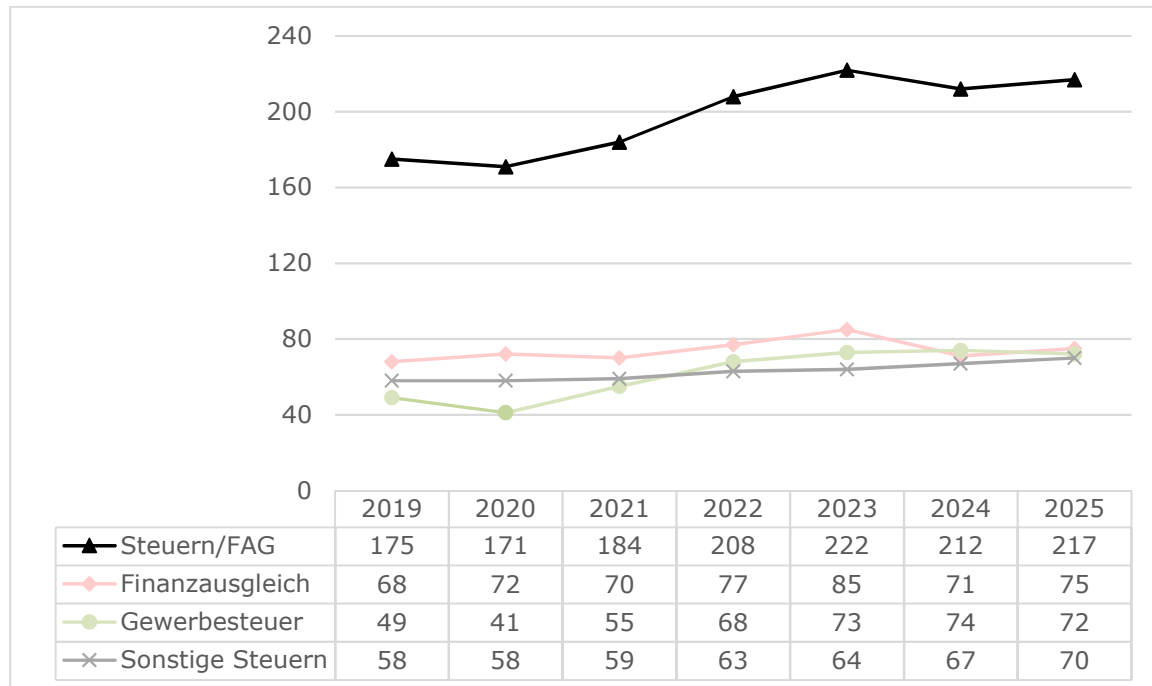
* Durch Neustrukturierung der Kita-Finanzierung reduzieren sich die Erträge/Aufwendungen um rd. 30 Mio. €.

Gegenüber dem Jahr 2019 werden sich die Aufwendungen um rd. 54 Mio. € erhöhen und können nur teilweise durch den Ertragsanstieg von rd. 13 Mio. € abgedeckt werden.

4.2.2 Steuern und Finanzausweisungen

- Steuererträge spiegeln konjunkturelle Lage wider
- Schwankungsanfälligkeit durch externe Einflüsse
- Steuerschätzung prognostiziert Erholung bei den Gemeinschaftssteuern und dem kommunalen Finanzausgleich

Entwicklung von Steuern und Finanzausweisungen 2019 – 2025



Den konjunkturabhängigen Positionen wie **Steuern und Finanzausgleich** mit einem Anteil von rd. **50 % am Ertragsvolumen** ist weiterhin eine wesentliche Bedeutung beizumessen. Der leichte Anstieg bei den Steuern zeichnet sich ebenso bei den **Schlüsselzuweisungen** ab, die nach dem Einbruch im Jahr 2024 (-14 Mio. €) dennoch mehr als **10 Mio. € unter dem Niveau des Jahres 2023** liegen.

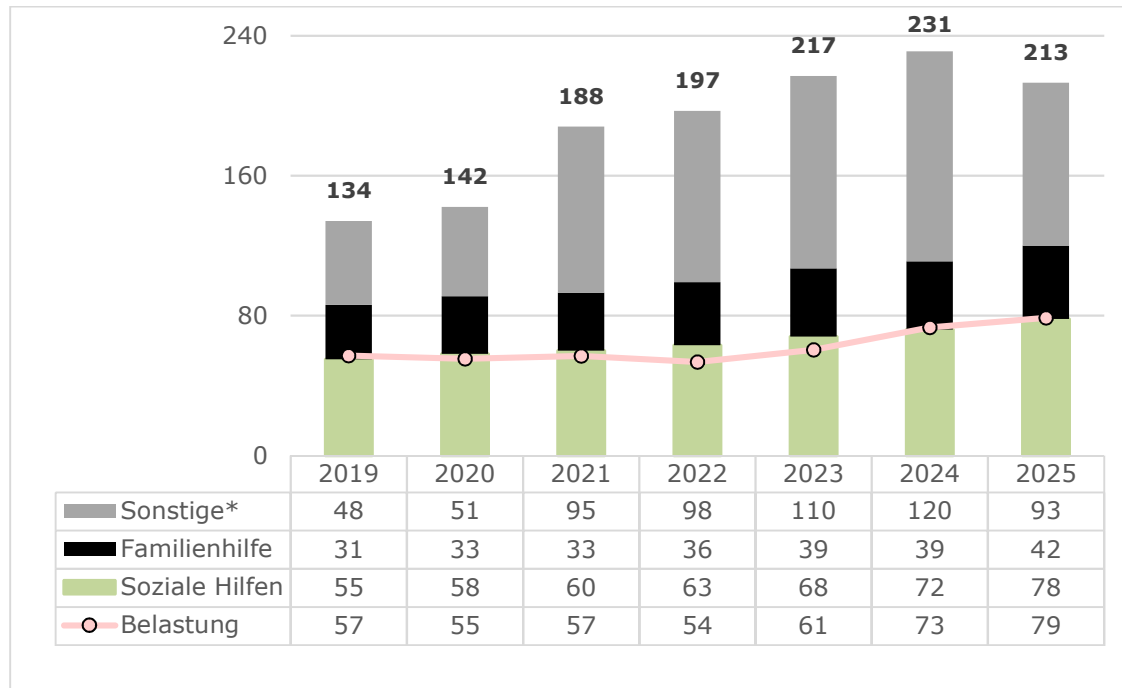
Die teils schwer kalkulierbaren Auswirkungen auf die Steuererträge sowie Finanzausweisungen stützen sich zunächst auf die **Steuerschätzung aus Mai 2024** und sind weiterhin im Blick zu behalten. Insbesondere die weniger konjunkturrempfindlichen Anteile aus der **Einkommensteuer**, als **zweitgrößte Position** bei den Steuerarten (**rd. 38 Mio. €**), weist seit 2018 eine kontinuierliche Erhöhung auf. Die Gewerbesteuererträge können 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. 72 Mio. €** im Vergleich zum Vorjahr etwas vorsichtiger veranschlagt worden.

Insgesamt zeigt sich, dass die Gewerbesteuer seit 2020 (+31 Mio. €) weiter an Bedeutung gewonnen und ab 2024 das Niveau des Finanzausgleichs (+3 Mio. €) erreicht hat.

4.2.3 Soziales

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

Entwicklung der Sozialaufwendungen 2019 – 2025



* Durch Neustrukturierung der Kita-Finanzierung reduzieren sich die Erträge/Aufwendungen um rd. 30 Mio. €.

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**. Die **größten Nettobelastungen** entstehen aufgrund geringer Kompensationsanteile im Rahmen der **Familien- und Jugendhilfe** sowie der **Kinderbetreuung**.

Zu beachten ist, dass die Neuordnung der **Kita-Finanzierung** ab dem Jahr 2021 bis 2024 zu einem höheren Ausweis von Erträgen und Aufwendungen um rd. 30 Mio. € führte, um die Finanzierungsströme bei den kreisfreien Städten für Kreis- und Gemeindeaufgaben sowie als Finanzierungsträger brutto im Haushalt abzubilden. Dies ist nach derzeitigem Evaluationsstand zukünftig nicht mehr vorzunehmen, sodass das **Volumen im Jahr 2025 haushaltsneutral** entsprechend **um rd. 30 Mio. € sinken** wird.

In den letzten 5 Jahren sind die Aufwendungen für sämtliche Hilfs- und Betreuungsangeboten gestiegen – insgesamt um rd. 71 Mio. €. Nach Abzug der Erstattungsanteile verbleibt eine **Erhöhung der Haushaltsbelastung um rd. 24 Mio. €**.

Die Dynamik des stark angestiegenen **Zuschussbedarfes** von 2023 auf 2024 (+12 Mio. €) konnte im Haushaltsentwurf 2025 **auf rd. 6 Mio. € abgebremst** werden.

Mit der Vorlage 0265/DS/2023 wurde auf die angespannte Haushaltslage reagiert und ein Vorschlag zur **Reduzierung von neumünsterspezifischen Qualitäten in der Kinderbetreuung** und einer besseren Steuerung der Gruppenkonfiguration von rd. 6 Mio. € am 16. Juli 2024 eingebracht.

Die Ratsversammlung hat beschlossen, dass der Vorschlag bis zur nächsten Sitzung am 24. September 2024 zu überarbeiten und konkretisieren ist.

Im Haushaltsentwurf 2025 ist ebenfalls eine Erhöhung der Elternbeiträge auf den landesweit geltenden Beitragsdeckel eingeplant sowie eine Modifizierung der Zuschüsse zur Mittagsverpflegung.

Sollte der Beschluss durch die Ratsversammlung entsprechend gefasst werden, ergäbe sich ein **Einsparvolumen von rd. 8 Mio. €**.

4.2.4 Personal

- Zuwachs um rd. 66 auf bis zu rd. 1.574 Planstellen ohne Poolstellen (70 VZÄ)
- Aufgabenausweitungen führen zur Erhöhung der Personalressourcen

Die Gesamtzahl der im Stellenplanentwurf 2025 ausgewiesenen Stellen beläuft sich derzeit auf rd. 1.505 Vollzeitäquivalente (VZÄ) ohne Poolstellen.

Wie bereits im Jahr 2024 sollen die budgetneutralen Poolstellen in Höhe von 70 VZÄ durch ihre Flexibilität u. a. zu einer höheren Besetzungsquote und somit zu einer verlässlichen Aufgabenerfüllung durch die Stadt Neumünster beitragen.

Über die Anlage D könnten neue Stellen von rd. 48 VZÄ nach Beschluss der Ratsversammlung eingeplant werden, wovon 28 VZÄ mit Refinanzierungszahlungen verbunden wären und somit den Haushalt nicht zusätzlich belasten.

Die am 04. Juni 2024 beschlossene Herauslösung des Betriebsteils Volkshochschule aus der Kiek In! AöR (Vorlage: 0249/2023/DS) mit rd. 13 VZÄ ist ebenfalls noch in den Stellenplan zu integrieren. Demgegenüber entfällt der hierfür bis dato zu zahlende Betriebszuschuss.

Der Stellenplan für das Jahr 2024 enthält Befristungen bzw. Stellen die künftig wegfallen sollen (KW-Vermerke) - bis zum Jahr 2027 von rd. 63 VZÄ.

Davon werden rd. 9 VZÄ zum 31.12.2024 auslaufen. Rd. 22 VZÄ (davon 9 VZÄ aus 2024) werden seitens der Verwaltung für eine Entfristung vorgeschlagen, weitere rd. 32 VZÄ würden ihre derzeitige Befristung über 2024 hinaus zunächst behalten.

Der Anstieg von 2024 um rd. 66 VZÄ auf insgesamt rd. 1.574 VZÄ durch Entfristungen sowie Einbringen neuer Stellenanteile begründet sich insbesondere durch:

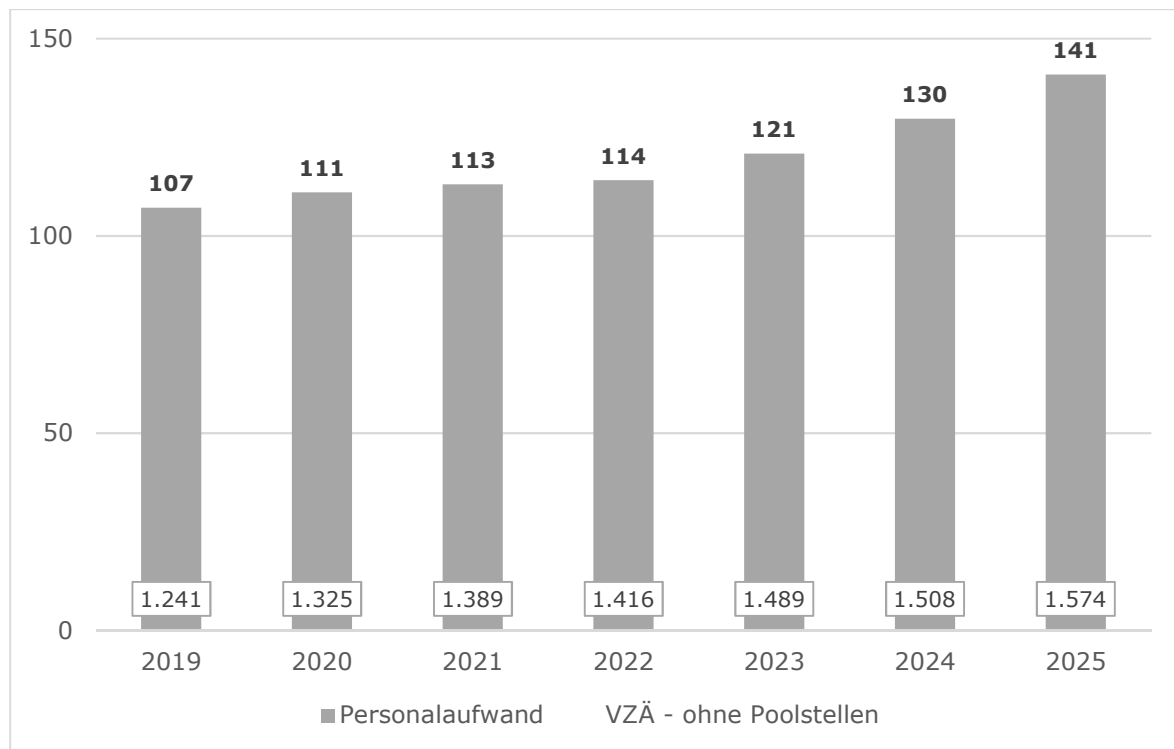
- Sicherstellung/Wiederherstellung hoheitlicher Aufgabenwahrnehmung (Ausländerbehörde, Bürgerservice, Einbürgerung...)
- Erfüllung gesetzlicher Vorgaben/Vorhaben (Personenstandsgesetz, Ordnungswidrigkeiten, Ganztagschule, Kindertagesstätten...)
- Daseinsvorsorge (Rettungsdienst, Feuerwehr...)
- Soziale Unterstützung (Pflege, Integration...)
- Sicherstellung städtischer Infrastruktur (Hochbau, Tiefbau...)

Seit 2020 haben sich die Stellen im Stellenplan für vielseitige Aufgaben zwar entsprechend erhöht – bis 2024 um rd. 181 VZÄ (KI: +644, HL: +550), jedoch werden im Vergleich zu den beiden größten kreisfreien Städten mehr EinwohnerInnen pro VZÄ „betreut“:

EinwohnerIn je VZÄ	2020	2024	Veränd.
Neumünster	61	55	-6
Kiel	55	48	-7
Lübeck	58	51	-7

Auch mit einem Zuwachs in 2025 würde die Stadt Neumünster mit 53 EW/VZÄ den höchsten Wert ausweisen.

Entwicklung der Personalaufwendungen und VZÄ 2019 – 2025



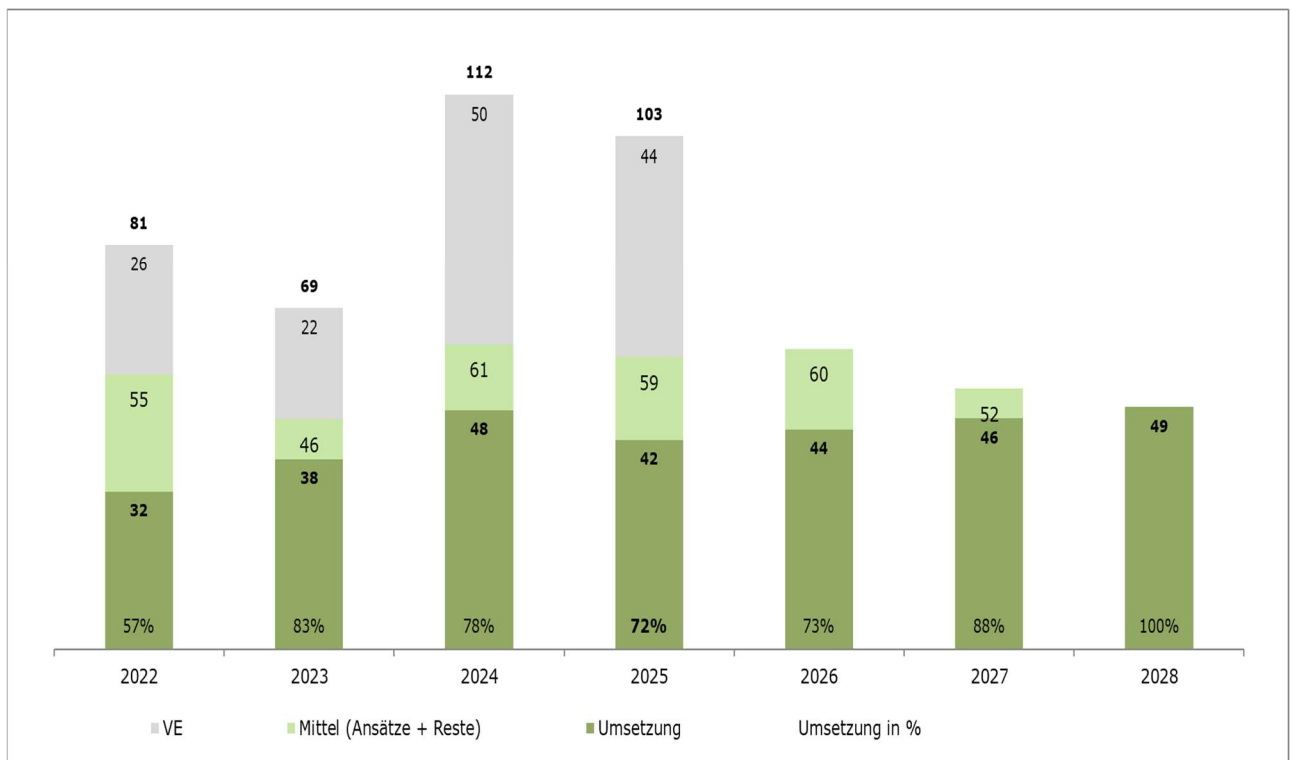
Die Personalaufwendungen sind mit **rd. 141 Mio. € für 2025** veranschlagt und werden ebenso wie in den Vorjahren neben Personalzuwächsen von entsprechenden Tarif- und Besoldungsanpassungen beeinflusst.

Der teuerste Tarifabschluss aller Zeiten, welcher für die Jahre 2023 und 2024 eine Haushaltsbelastung von rd. 11 Mio. € bedeutet, wurde auch für das Jahr 2025 zugrunde gelegt. Der Zuwachs von rd. 11 Mio. € reiht sich entsprechend in die Jahre 2023 (+7 Mio. €) und 2024 (+9 Mio. €) ein.

4.2.5 Investitionen / Vermögen

- Investive Haushaltsmittel von rd. 59 Mio. € geplant
- Investitionsvolumen vorrangig durch Hochbaumaßnahmen bestimmt
- Einhaltung der von der Kommunalaufsicht/dem Landesrechnungshof vorgegebenen Umsetzungsquote von mindestens 60 %
- Verpflichtungsermächtigungen von rd. 44 Mio. € erhöhen die Planungssicherheit in Folgejahren
- Deckung der Investitionsbedarfe nur durch Fremdkapital möglich

Entwicklung investiver Haushaltsmittel und Quoten 2022 - 2028



Mit **Überplanung** bestimmter Investitionsmaßnahmen und entsprechender investiver Haushaltsmittel über die Nachtragshaushalte 2023 und 2024 (zuletzt 2. Nachtrag 2024 vom 26. März 2024) **sowie** einem **gestiegenen Auszahlungsvolumen**, können **Umsetzungsquoten von 83% bzw. 78%** ausgewiesen werden. Die **Vorgaben vom Landesrechnungshof (60%)** wurden damit **übertroffen**. Im Jahr 2024 ist das stark gestiegene Investitionsvolumen insbesondere auf Flächenankäufe von rd. 8 Mio. € zurückzuführen.

Als Zielwert für die **Haushaltsplanung 2025** diene ebenfalls eine **Umsetzungsquote von mehr als 70%**, die sowohl im Jahr 2025 als auch im Finanzplanungszeitraum eingehalten werden konnte.

Die **geplanten Investitionsmittel** betragen insgesamt **rd. 59 Mio. €**, wovon mit **rd. 28 Mio. €** der größte Anteil für **Hochbaumaßnahmen** (insbesondere Schulen und Sporthallen) vorgesehen ist. Für technische Erweiterungen, u. a. beim Klärwerk, sowie Fahrzeugbeschaffungen, wurden im Bereich des Technisches Betriebszentrums rd. 9 Mio. € und für Feuerwehr/ Rettungsdienst rd. 3 Mio. € eingeplant. Für den Erhalt von Straßen und Kanälen wurden rd. 6 Mio. € angesetzt.

Da die eigenen Finanzmittel voraussichtlich bis zum 31.12.2024 verbraucht sein werden und die Einzahlungen aus Fördermitteln mit rd. 3 Mio. € gering ausfallen, sind die neuen Investitionsprojekte fast vollständig über die **Aufnahme von Investitionskrediten** abzudecken.

Um **Planungen** von Baumaßnahmen oder Fahrzeugbeschaffungen für die **Folgejahre** bereits initiieren zu können, wurden für das Haushaltsjahr 2025 **Verpflichtungsermächtigungen** von **rd. 44 Mio. €** eingestellt.

Die gesamten **Haushaltsermächtigungen** zur Beauftragung von Projekten betragen demnach **rd. 103 Mio. €**.

4.2.6 Eigen- und Fremdkapital

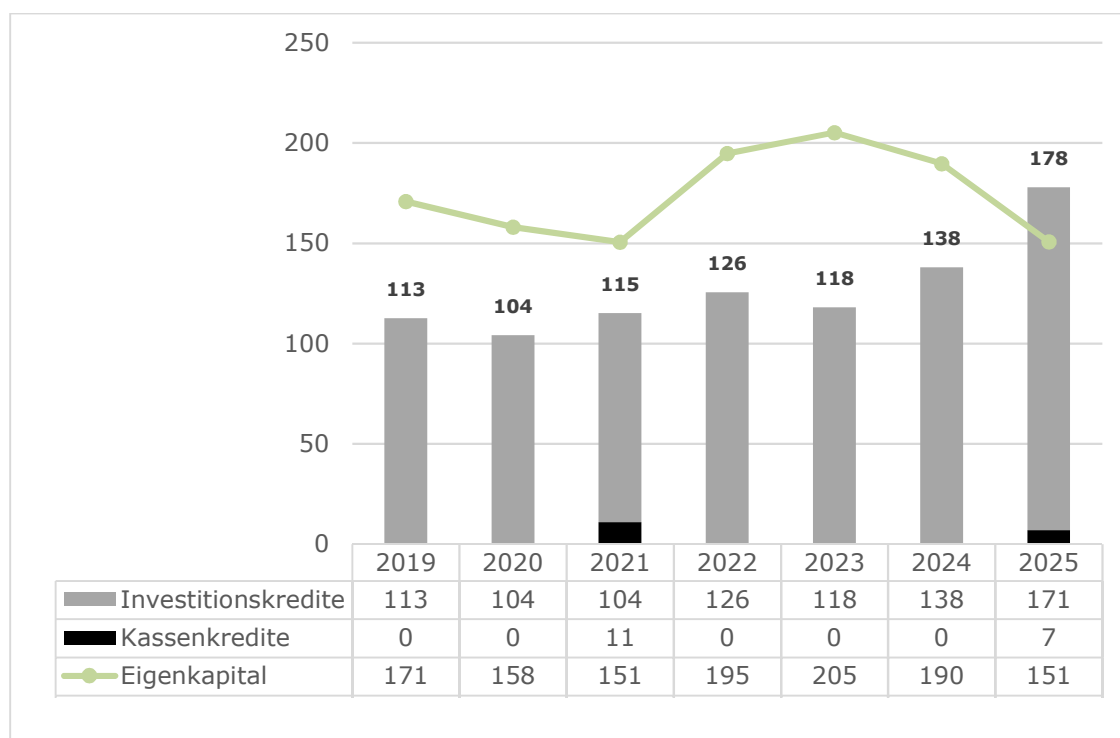
- Kredite übersteigen seit 2016 erstmals das Eigenkapital
- Geringfügige Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der laufenden Verwaltungstätigkeit notwendig

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 2019 – 2025



Die **Kehrtwende in der Finanzierungsstruktur** führt zu einem Rückgang des Eigenkapitals auf rd. 153 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 rd. 7 Mio. € führt und die Gesamtverschuldung weiter erhöht. Diese steigt bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf rd. 178 Mio. € an und erreicht einen Höchstwert in einem Zeitrahmen von zwei Jahren. Ein gleichwertiger Abbau hingegen erstreckt sich bei guten Haushaltslagen über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren.

5 Stellenplan 2025

- Entwurf enthält rd. 1.505 VZÄ ohne Poolstellen
- 70 Poolstellen sollen weiterhin die Flexibilität und Besetzungsquote erhöhen

Der Stellenplan 2025 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 auch für den Stellenplan 2025 nicht ausgewiesen werden, da die für diese Differenzierung erforderlichen Daten im Stellenplanprogramm derzeit noch 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 2025

Der Stellenplan 2025 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 1.505,35 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). Zusätzlich weist der Stellenplan 70 sog. „Poolstellen“ auf, die durch die Ratsversammlung am 14. November 2023 beschlossen wurden und zum 01.01.2024 in den Stellenplan integriert wurden.

Die sich ergebenden Veränderungen zum Stellenplan 2023/2024 in der Fassung des am 14. November 2023 beschlossenen Nachtrags, sind in den Anlagen B – D dargestellt.

Nachmeldeliste

Die Anlagen A – D berücksichtigen alle Stellenplanveränderungen bis einschließlich 26.07.2024. 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 seit dem Nachtrag zum Stellenplan 2023/2024 ergeben haben. Sowohl strukturelle Veränderungen in den Fachdiensten, wie auch Neubewertungen von Planstellen und redaktionelle Veränderungen, Stellenumwandlungen sowie stellenplanneutrale Veränderungen.

Der Zuwachs an Planstellen resultiert im Wesentlichen aus dem Beschluss der Ratsversammlung vom 26.03.2024 (Drucksache 0213/2023/DS) für die Neueröffnung des Familienzentrums Werderstraße insgesamt 14,61 VZÄ zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt ist eine Stellenminderung, resultierend aus dem Wegfall von „Ukraine-Stellen“ und der Umsetzung von KW-Vermerken im Umfang von insgesamt 2,66 VZÄ zu verzeichnen.

Ergänzend ist festzustellen, dass zum 01.01.2023 das neue Entgeltgruppenverzeichnis SH in Kraft getreten ist. Durch die Überleitung des bisherigen Lohngruppenverzeichnisses in das neue Entgeltgruppenverzeichnis SH für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten, kommt es auf Antrag bei verschiedenen Stellen, in erster Linie beim Technischen Betriebszentrum, zu neuen Eingruppierungen.

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 2025

Für den Stellenplan 2025 wurde das bereits für den Stellenplan 2023/2024 eingeführte Verfahren zur Anmeldung der zusätzlichen Stellenbedarfe wie folgt durchgeführt:

Die Fachdienste melden in einem definierten Zeitfenster unabweisbare zusätzliche Stellenbedarfe inklusive einer inhaltlichen Begründung des Mehrbedarfs an die jeweilige Dezernatsleitungen (DL) und den Fachdienst 01 – Zentrale Steuerung -.

Anschließend prüfen die Dezernatsleitungen diese Bedarfe und informieren den Fachdienst 01 über den Mehrbedarf, der in die abschließende Abstimmung im Verwaltungsvorstand eingebracht werden soll. Eine Einbindung der Organisationsentwicklung ist optional.

Eine Priorisierung nicht refinanzierter Stellenbedarfe erfolgt sodann im Verwaltungsvorstand. Ggf. erfolgt noch eine Erörterung der Stellenbedarfe mit den jeweiligen Fachdienstleitungen in den Chefgesprächen.

Der priorisierte Stellenbedarf 2025 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.

6 Ausblick

- *Eigenkapitalverzehr durch negative Jahresergebnisse*
- *Steigende Gesamtverschuldung durch notwendige Investitionen in die Infrastruktur*
- *Ziel: Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit*
- *Notwendige Haushaltsdisziplin kann zur Einschränkung der kommunalen Aufgabenhoheit führen*

Der Haushalt der Stadt Neumünster wies in den letzten 10 Jahren 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 ist eine eigene Haushaltsdisziplin notwendig, um die Haushaltslage in Folgejahren zu verbessern. Über den **Konsolidierungsvertrag** konnte bisher ein struktureller Beitrag in Höhe von **rd. 7 Mio. €** zur **Haushaltsentlastung** geleistet werden.

Darüber hinaus wird im Rahmen jeweiliger Jahresabschlüsse bei der **Übertragung von Haushaltsmitteln** in das nächste Jahr verschärft darauf geachtet werden, dass Notwendigkeiten insbesondere aufgrund bereits bestehender rechtlicher Verpflichtungen vorliegen. Detaillierte Ausführungen können den Budgetregeln (Punkt 3.3.6) entnommen werden.

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 scheint ein Haushaltsausgleich kaum realisierbar zu sein. Darüber hinaus belasten notwendige Investitionsauszahlungen die Liquidität und müssen entsprechend über Fremdkapital finanziert werden.

Im Haushaltsentwurf 2025 sind bereits **schmerzhaftes Eingriffe in das freiwillige Aufgabenspektrum** der Stadt Neumünster enthalten. So ist beispielsweise vorgesehen, die Elternbeiträge und neumünsterspezifische Qualitäten im Bereich der Kinderbetreuung in den Fokus zu nehmen – **Einsparvolumen bis zu 8 Mio. €**.

Neben der Notwendigkeit, Aufgaben freiwilliger Art genauer in den Blick zu nehmen, gilt es zu beachten, dass ein **Großteil der Aufgabenbestandteile pflichtiger Art** oder **weisungsgebunden** sind. Schwierige Haushaltssituationen auf allen Ebenen des föderalen Systems führten u. a. beim Land Schleswig-Holstein zu einem Konsolidierungskurs, der sich auch auf die Finanzausstattung der Kommunen auswirkt.

So soll beispielsweise die Kofinanzierung der Städtebauförderung entfallen, der Finanzierungsanteil zur Verbesserung der kommunalen Straßenverkehrsinfrastruktur dauerhaft reduziert oder die Dynamisierung der ÖPNV-Mittel aufgehoben werden.

Unsicherheiten bestehen darüber hinaus bei der Anpassung von Mindeststandards innerhalb der Kita-Finanzierung.

Jede Ebene (Bund, Länder oder Kommunen) versucht, die derzeitige Haushaltssituation zu bewältigen. Dies sollte in einem engen Austausch geschehen, u. a. über die kommunalen Landesverbände, damit Finanzierungsanteile für bisherige Aufgaben nicht zusätzlich durch die Kommunen übernommen werden müssen.

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

2.1. Geographische Lage und Größe

Neumünster 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)

	<u>Einwohner</u>
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

3. Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitt)

Jahr	<i>Arbeitslose insgesamt</i>	<i>Arbeitslosenquote in %</i>
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	3.359	7,8
2023	3.604	8,3

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Leerseite

4.

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

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	57,1	56,6	54,6	57,7	57,0
Grundsteuer B	14.398,4	14.727,0	14.792,6	14.700,0	14.700,0
Gewerbsteuer	55.263,9	68.126,3	72.509,5	74.000,0	72.000,0
Grundsteuer C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.202,7	32.894,6	33.692,0	35.717,0	38.719,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.069,0	8.519,5	8.992,6	9.191,0	9.951,8
Vergnügungssteuer	906,3	2.396,7	2.581,8	2.700,0	2.600,0
Hundesteuer	512,8	503,7	703,1	657,0	650,0
Zweitwohnungssteuer	79,1	88,0	86,9	80,9	80,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	15.880,6	15.995,4	16.369,3	14.301,4	10.862,0
Gemeindeschlüsselzuweisung	36.155,6	40.172,1	44.104,3	37.549,5	41.403,0
Kreisschlüsselzuweisung	17.961,1	20.915,0	24.322,1	19.114,9	22.602,0
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	2.868,5	3.370,7	3.313,9	3.335,7	3.713,1
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konsolidierung)	0,0	8.826,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 22 Abs. 13 FAG)	2.288,1	2.272,2	2.719,0	2.223,8	2.200,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	186.643,1	218.863,8	224.241,6	213.628,9	219.538,7
Veränderung zum Vorjahr in %		17,3	2,5	-4,7	2,8

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

5.**Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**

In Neumünster wurden im Jahr 2024 rund 25 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass rund 67 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 4 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlung der Gewerbetreibenden		2024	
		Anzahl Gewerbetreibende	in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		4.978	
Bis	1.000 €	210	0,2%
Über	1.000 € bis 10.000 €	837	6,1%
Über	10.000 € bis 100.000 €	549	27,0%
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	69	31,9%
Über	1.000.000 €	6	34,8%
Gesamt		6.649	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.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	114.363	143	8.463	106.043	1.378	0
Ist - 2012	106.043	10.548	8.768	107.823	1.402	0
Ist - 2013	107.823	18.960	7.576	119.207	1.549	0
Ist - 2014	119.207	15.527	7.704	127.030	1.648	0
Ist - 2015	127.030	18.197	7.975	137.252	1.766	0
Ist - 2016	137.252	8.636	8.822	137.066	1.672	2.100
Ist - 2017	137.066	3.248	9.366	130.948	1.629	0
Ist - 2018	130.948	0	9.257	121.691	1.514	0
Ist - 2019	121.691	0	9.061	112.630	1.384	0
Ist - 2020	112.630	0	8.483	104.147	1.284	0
Ist - 2021	104.147	8.000	8.069	104.078	1.287	0
Ist - 2022	104.078	30.000	8.586	125.492	1.533	17.529
Ist - 2023	125.492	0	7.431	118.061	1.422	0
Soll - 2024 ²	118.061	29.000	9.115	137.946	1.662	
Soll - 2025³	137.946	41.503	8.571	170.878	2.058	
Soll - 2026	170.878	37.821	9.326	199.373	2.402	
Soll - 2027	199.373	33.000	10.252	222.121	2.676	
Soll - 2028	222.121	33.000	11.409	243.712	2.936	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditaufnahmen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

7.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand 31.12.2023 in Euro
A. Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen				
1.	Wohnungsbau GmbH Neumünster			
1.1	Bank für Spareinlagen und Vermögensbildung Frankfurt/Main	03.12.1973	178.952,16	0,00
1.2	Allg. Hypothekenbank AG Frankfurt/Main	03.10.1975	562.421,07	0,00
1.3	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	31.10.1997	421.815,80	0,00
1.4	Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	191.105,95
1.5	Stadtsparkasse Neumünster	01.11.1993	828.292,85	0,00
1.6	Bayerische Handelsbank AG München	29.09.1997	802.728,25	0,00
1.7	Hypothekenbank Essen AG	21.07.1995	9.203.253,86	0,00
Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:			14.907.065,54	191.105,95
2.	Holstenhallen Neumünster GmbH			
2.1	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	947.268,77	0,00
2.2	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	561.124,26	0,00
2.3	Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt / Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	555.334,33	0,00
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	466.711,83	309.076,21
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	355.616,55	0,00
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	13.08.1997	3.701.753,22	0,00
2.7	Landesbank Hessen-Thüringen	18.12.1998	369.861,78	0,00
2.8	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	268.766,80
2.9	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	0,00
2.10	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	301.223,59	0,00
2.11	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	10.659.306,48
2.12	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	183.894,46
2.13	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	918.750,00
Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:			26.337.871,51	12.339.793,95

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand 31.12.2023 in Euro
3.	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH			
3.1	Stadtsparkasse Neumünster	17.06.1994	5.112.918,81	0,00
3.2	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995	3.579.043,17	0,00
3.3	Landesbank Schleswig-Holstein	02.05.1995	5.112.918,81	0,00
3.4	HSH Nordbank	02.05.1995	1.124.842,14	0,00
3.5	HSH Nordbank	02.05.1995	3.067.751,29	0,00
3.6	Landesbank Schleswig-Holstein	17.11.1997	4.345.980,99	0,00
3.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997	3.527.913,98	0,00
3.8	Landesbank Hessen-Thüringen	15.04.1996	7.669.378,22	0,00
3.9	Rheinboden-Hypothekenbank	11.08.1997	5.112.918,81	0,00
3.10	Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart	04.08.1995	2.249.684,28	0,00
3.11	BfG Frankfurt	04.08.1995	1.022.583,76	0,00
3.12	BfG Frankfurt	24.01.1995	7.252.596,08	0,00
3.13	Landesbank Hessen-Thüringen	04.08.1995	2.556.459,41	0,00
3.14	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995	1.636.134,02	0,00
3.15	Bayerische Vereinsbank	24.03.1995	931.062,52	0,00
3.16	DG Hyp Hamburg	28.04.1998	1.175.971,33	0,00
3.17	DG Hyp Hamburg	27.05.1998	4.806.143,68	0,00
3.18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	0,00
3.19	Landesbank Schleswig-Holstein	18.12.1998	4.729.449,90	0,00
3.20	Württembergische Hypobank Stuttgart	03.05.1999	2.219.006,76	0,00
3.21	Europäische Hypobank Frankfurt	20.09.1999	5.112.918,81	0,00
3.22	DSL-Bank Bonn	03.03.1999	24.030.718,42	0,00
Zwischensumme 3; Stadtwerke Neumünster GmbH:			101.847.218,32	0,00
Summe A; Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			143.092.155,37	12.530.899,90

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand 31.12.2023 in Euro
B. Sonstige Bürgschaften				
1.	Förderverein IGS Schullandheim e. V.			
	Stadtsparkasse Neumünster	25.02.1987	76.693,78	0,00
2.	Kreissportverband Neumünster e. V.			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	26.08.1982	153.387,56	0,00
2.2	Stadtsparkasse Neumünster	05.08.1997	40.903,35	0,00
3.	Lebenshilfewerk GmbH			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	07.09.1995	242.863,64	0,00
4.	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Neumünster e. V.			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	229.851,26	0,00
5.	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e. V.			
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.06.1995	245.420,10	0,00
Summe B; sonstige Bürgschaften:			989.119,69	0,00
Summe aller Bürgschaften:			144.081.275,06	12.530.899,90

8.

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

		2023	2024	2025			
		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	47,4	47,4	0,0	0,0	47,4
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1.571,0	1.621,0	1.621,0	0,0	0,0	1.621,0
1.3	Stellplatzrücklage	294,2	294,2	294,2	0,0	0,0	294,2
1.4	Zwischensumme zu 1	1.912,6	1.962,6	1.962,6	0,0	0,0	1.962,6
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.277,7	6.582,1	5.999,6	802,2	416,7	6.385,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	79.210,9	82.590,3	83.957,4	2.541,3	2.865,8	83.632,9
2.3	aufzulösende Beiträge	22.072,4	21.002,8	19.045,8	22,0	1.263,4	17.804,4
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0			0,0
2.5	Gebührenausschleich	3.598,1	8.110,3	7.386,7	0,3	1.218,9	6.168,1
2.6	Treuhandvermögen	1.374,0	1.392,6	1.386,4	25,1	4,4	1.407,1
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	2.234,9	2.073,8	1.827,1	0,0	155,0	1.672,1
2.9	Zwischensumme zu 2	114.768,0	121.751,9	119.603,0	3.390,9	5.924,2	117.069,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	158.536,1	163.482,0	158.536,1	12.582,9	8.582,9	162.536,1
3.2	Beihilferückstellungen	26.149,1	27.306,4	26.149,1	2.900,3	1.789,4	27.260,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.624,3	1.816,0	1.624,3	1.206,7	0,0	2.831,0
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	7,0	20,0	7,0	0,0	0,0	7,0
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	186.316,5	192.624,4	186.316,5	16.689,9	10.372,3	192.634,1

¹ Ist-Wert

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	1.01	500510	Digitalisierung/ Lizenzen Gremien	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	99.171	10.000	20.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
2	1.01	500513	DMS	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	85.600	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
3	1.01	500512	Projekt Digitalisierung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	100.000	15.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
4	1.11	500804	EDV-Dienste, Infrastrukturmaßnahmen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	115.240	216.000	230.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
5	1.11	500805	EDV-Dienste, Erweiterung Speicherplattenkapazität	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	40.150	44.000	36.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
6	1.11	500806	EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Serversysteme	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	259.699	230.000	194.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
7	1.11	500807	EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Firewall	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	56.000	72.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
8	1.11	500809	EDV-Dienste, Bew. Verm. Hardware SAN (zentr.)	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	228.002	190.000	124.400	0	0
				VE	0	0	0	0	0
9	1.11	500810	EDV-Dienste, Telekommunikationsanlagen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	33.408	108.000	101.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
10	2.32	502601	Bew. Vermögen Bürgerbüro	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	110.345	10.000	15.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
11	2.32	502702	Bew. Vermögen Abt. Straßenverkehrsangelegenheiten	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	102.018	0	20.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
12	2.32	502705	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	215.000	0	0
				VE	0	350.000	0	0	0
13	2.37	41204	Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	210.000	420.000	0
				VE	135.628	600.000	420.000	0	0
14	2.37	41206	Rettungsdienst, Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	97.103	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
15	2.37	41302	KatSchutz, Gerätewagen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	199.000	0	0
				VE	100.000	0	0	0	0
16	2.37	41308	KatSchutz, Betreuungs-LKW	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	150.000	180.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
17	2.37	501301	Katastrophenschutz, Bew. Vermögen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	108.147	12.500	67.500	0	0
				VE	0	0	0	0	0
18	2.37	501401	Brandschutz, Bew. Vermögen	Einzahlung	180.185	0	0	0	0
				Auszahlung	44.915	336.000	28.500	0	65.000
				VE	0	0	0	0	0
19	2.37	501402	Brandschutz, Bew. Vermögen Leitstelle	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	173.140	128.800	315.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
20	2.37	501501	Rettungsdienst, Bew. Vermögen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	258.568	120.700	42.000	0	0
				VE	100.336	0	0	0	0
21	2.37	501502	Rettungsdienst, Bew. Vermögen Einsatzleitstelle	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	7.562	214.200	173.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
22	2.37	501503	Rettungsdienst, Ausstattung Rettungswache	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	276.221	260.000	50.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
23	2.37	41125	HLF	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	1.166.000	0
				VE	0	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	2.37	41127	Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	18.694	0	382.000	0	0
				VE	0	382.000	382.000	0	0
25	2.37	41107	Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	50.000	80.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
26	2.37	41116	Brandschutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	240.000	0
				VE	0	140.000	0	0	0
27	2.37	41122	ELW 1	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	104.124	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
28	2.37	501406	Bew. Vermögen Atemschutz	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	788	361.500	369.500	0	0
				VE	0	0	0	0	0
29	2.37	41209	Rettungsdienst, Krankentransportwagen (KTW)	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	269.918	0	432.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
30	2.37	41210	Rettungsdienst, MTW	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	80.000	0	0
				VE	88.231	0	0	0	0
31	2.37	41312	KatSchutz, AB Sanitär	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	250.000	0
				VE	0	250.000	0	0	0
32	2.37	41104	Hubrettungsgerät	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	1.500.000	0	0
				VE	0	1.500.000	0	0	0
33	2.37	501309	Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	722.853	386.600	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
34	2.37	501407	Brandschutz, Einsatzküche BF	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	100.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
35	2.37	140511	GAZ, Multisport-Spielfeld	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	100.000	0
				VE	0	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
36	2.37	501402	Brandschutz, Bew. Vermögen Leitstelle	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	107.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
37	3.40	502805	Anschluss a. d. Landesbildungsnetz (LanBSH)	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	80.000	15.000	80.000	0
				VE	0	0	80.000	0	0
38	3.40	51004	Ausstattung / Optimierung Mensen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	49.943	34.000	55.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
39	3.40	51008	Div. Schulen, Medienausstattung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	867.690	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
40	3.40	51102	Bewegliches Vermögen Grundschulen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	31.984	24.500	35.300	0	0
				VE	0	0	0	0	0
41	3.40	511302	Bewegliches Vermögen, J.-H.-Fehrs-Schule	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	1.139	5.300	5.900	150.000	0
				VE	0	0	150.000	0	0
42	3.40	511604	Timm-Kröger-Sch., Einrichtung Offene Ganztags	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	141.139	0	10.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
43	3.40	514202	Bewegliches Vermögen, Holstenschule	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	28.597	11.200	46.500	0	0
				VE	0	0	0	0	0
44	3.40	514302	Bewegliches Vermögen, Immanuel-Kant-Schule	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	22.061	17.700	39.300	0	0
				VE	0	0	0	0	0
45	3.40	514402	Bewegliches Vermögen, Klaus-Groth-Schule	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	14.187	25.200	58.500	0	0
				VE	0	0	0	0	0
46	3.40	51502	Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschulen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	16.221	26.000	34.300	0	0
				VE	0	0	0	0	0
47	3.40	515102	Bew. Vermögen, GS Neumünster-Brachenfeld	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	21.449	24.200	32.200	0	0
				VE	0	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
48	3.40	51602	Bewegliches Vermögen Förderzentren	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	9.409	6.700	119.500	0	0
				VE	0	0	0	0	0
49	3.40	503104	Erstausstattung für neues AJZ	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	100.000	50.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
50	3.40	503103	Erstausstattung für neues Projekthaus	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	60.000	55.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
51	3.40	51105	Bew. Vermögen OGT Grundschulen	Einzahlung	0	0	476.000	0	0
				Auszahlung	0	4.500	584.500	200.000	0
				VE	0	0	200.000	0	0
52	3.40	511504	Rud.-Tonner-Sch., Einrichtung Offene Ganztagsso	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	1.549	291.900	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
53	3.40	513409	WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	132.000	50.000	0
				VE	0	0	50.000	0	0
54	3.40	5101003	Grundschule Gadeland, Digitalpakt 1.0	Einzahlung	141.808	0	0	0	0
				Auszahlung	110.951	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
55	3.40	5101005	Johann-Hinrich-Fehrs-Schule, Digitalpakt 1.0	Einzahlung	134.746	0	0	0	0
				Auszahlung	119.687	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
56	3.40	5101007	Pestalozzischule, Digitalpakt 1.0	Einzahlung	131.104	0	0	0	0
				Auszahlung	91.021	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
57	3.40	5101103	Hans-Böckler-Schule, Digitalpakt 1.0	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	131.619	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
58	3.40	5101104	Wilhelm-Tanck-Schule, Digitalpakt 1.0	Einzahlung	103.058	0	0	0	0
				Auszahlung	86.134	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
59	3.40	5101105	GemSchule Neumünster-Brachenfeld, Digitalpakt	Einzahlung	77.433	0	0	0	0
				Auszahlung	140.860	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
60	3.40	5101202	Holstenschule, Digitalpakt 1.0	Einzahlung	130.649	0	0	0	0
				Auszahlung	167.789	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
61	3.40	5101302	Fröbelschule, Digitalpakt 1.0	Einzahlung	81.011	0	0	0	0
				Auszahlung	88.497	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
62	3.41	502901	Bew. Vermögen Theater, Konzerte, Veranstaltungen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	126.624	119.700	23.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
63	3.41	503003	Ausstattung Umzug Stadtbücherei	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	66.800	126.000	0
				VE	0	1.075.000	126.000	0	0
64	3.41	8401	Investitionszuschüsse für Sportvereine	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	57.070	75.000	133.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
65	3.41	8402	Zuschuss TS Einfeld, Neubau Vereinsheim	Einzahlung	500.000	0	0	0	0
				Auszahlung	720.000	0	825.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
66	3.41	8403	Zuschuss TSV Gadeland, Instandsetzung Vereinsheim	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	90.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
67	3.50	8606	Zuwendung Diakonie f. Errichtung stationäres Ho	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	360.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
68	3.51	520001	Bew. Vermögen Kindertageseinrichtungen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	40.392	75.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
69	3.51	520304	Bewegl. Vermögen Kita Gartenstadt	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	6.028	235.000	150.000	0	0
				VE	0	150.000	0	0	0
70	3.51	521001	Bew. Vermögen Neubau Kita Werderstraße	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	187.000	150.000	0	0
				VE	0	150.000	0	0	0
71	3.51	8301	Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	235.458	443.000	1.088.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
72	3.51	520002	Ausstattung Digitalisierung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	109.000	109.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
73	4.61	6103	Erwerb von diversen Flächen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	412.593	7.800.000	246.100	2.990.300	3.000.000
				VE	0	0	0	0	0
74	4.61	6126	Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	183.219	0	200.000	100.000	100.000
				VE	0	0	0	0	0
75	4.61	8604	Zuschuss Tiergartenvereinigung Neumünster e.V.	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	150.000	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
76	4.61	810110	Stadtumbau West, Maßnahmen der Abwicklung E	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	169.030	0	175.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
77	4.61	810410	Vicelinviertel, Maßnahmen der Abwicklung Eigena	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	657.352	0	1.150.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
78	4.61	810101	Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungstr	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	924.000	1.738.000	1.349.500	0	0
				VE	0	0	0	0	0
79	4.61	110305	Erweiterung Mensa JHFS (Soziale Integration im	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	15.007	700.000	0	0	0
				VE	0	500.000	0	0	0
80	4.61	6133	Abbruch Parkcenter	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	200.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
81	4.61	8607	Zuschuss DB f. Personenunterführung Bahnhof N	Einzahlung	0	0	255.000	0	0
				Auszahlung	0	0	340.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
82	4.61	500905	Erneuerung Geoinformationssystem	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	150.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
83	4.65	110005	Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütu	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	43.425	125.000	131.300	137.800	151.900
				VE	0	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
84	4.65	110402	Mühlenhofschule - Umbau Dachgeschoss	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	85.801	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
85	4.65	110403	Mühlenhofschule, Erweiterung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	90.000	80.000	0
				VE	0	170.000	80.000	0	0
86	4.65	110501	Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagsch	Einzahlung	1.835.418	0	681.800	0	0
				Auszahlung	3.708.261	4.193.000	1.700.000	360.000	0
				VE	3.604.656	1.370.000	0	0	0
87	4.65	110601	Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagsch	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	3.030.877	200.000	0	0	0
				VE	489.780	0	0	0	0
88	4.65	111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	Einzahlung	0	0	400.000	500.000	0
				Auszahlung	362.850	7.251.000	2.919.100	3.037.900	5.484.900
				VE	1.041.155	630.000	6.388.000	0	0
89	4.65	111803	Holstenschule Außenstelle - Sanierung Sporthalle	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	270	250.000	0	0	0
				VE	2.312	0	0	0	0
90	4.65	111908	Immanuel-Kant-Schule, energ. Sanierung A-Trak	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	2.821.658	1.380.000	0	0	0
				VE	648.319	0	0	0	0
91	4.65	112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandscha	Einzahlung	0	0	147.800	366.400	128.500
				Auszahlung	139.748	334.200	2.000.000	5.000.000	1.676.000
				VE	68.044	0	6.176.000	0	0
92	4.65	112203	GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	1.298.134	1.130.000	0	0	0
				VE	496.173	0	0	0	0
93	4.65	112204	GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Fl	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	215	331.000	150.000	131.000	0
				VE	29.700	100.000	0	0	0
94	4.65	112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	226.305	0	4.378.500	4.191.500	1.809.000
				VE	507.607	8.442.500	2.037.500	0	0
95	4.65	112302	Hans-Böckler-Schule, Sanierung Pavillions/Sanitä	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	472.226	277.000	0	0	0
				VE	405.107	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
96	4.65	112404	Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Inner	0	0	354.400	531.700	0	0
			Einzahlung	0	0	354.400	531.700	0	0
			Auszahlung	213.476	0	3.431.000	5.132.000	0	0
			VE	35.910	8.780.000	1.000.000	0	0	0
97	4.65	112702	Fröbelschule, Erweiterung und Umbau	0	0	0	0	0	0
			Einzahlung	0	0	0	0	0	0
			Auszahlung	0	0	300.000	1.000.000	1.687.000	0
			VE	0	2.235.000	2.737.000	0	0	0
98	4.65	112803	Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle	0	0	0	0	0	0
			Einzahlung	0	0	0	0	0	0
			Auszahlung	254	200.000	150.000	87.000	0	0
			VE	0	0	0	0	0	0
99	4.65	112903	Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum	0	0	0	0	0	0
			Einzahlung	0	0	0	0	0	0
			Auszahlung	610.580	0	200.000	0	0	0
			VE	0	0	0	0	0	0
100	4.65	112905	Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen	898.232	0	0	0	0	0
			Einzahlung	898.232	0	0	0	0	0
			Auszahlung	1.585.005	0	0	0	0	0
			VE	0	0	0	0	0	0
101	4.65	112908	EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum	0	0	0	0	0	0
			Einzahlung	0	0	0	0	0	0
			Auszahlung	0	300.000	332.000	107.000	0	0
			VE	0	154.000	76.000	0	0	0
102	4.65	113004	Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau	0	0	0	0	0	0
			Einzahlung	0	0	0	0	0	0
			Auszahlung	1.350.288	1.780.900	0	0	0	0
			VE	1.504.023	0	0	0	0	0
103	4.65	120202	Kita Faldera, Erweiterung und Umbau	0	0	0	0	0	0
			Einzahlung	0	0	0	0	0	0
			Auszahlung	0	360.000	0	170.000	380.000	190.000
			VE	0	491.000	0	0	0	0
104	4.65	120302	Kita Gartenstadt, Neubau	0	0	200.000	0	0	0
			Einzahlung	0	0	200.000	0	0	0
			Auszahlung	2.800.441	3.075.000	70.000	0	0	0
			VE	2.863.076	0	0	0	0	0
105	4.65	120405	Kita Haartallee Außenstelle, Erweiterung 2 Räume	0	0	0	0	0	0
			Einzahlung	0	0	0	0	0	0
			Auszahlung	151.641	50.000	0	0	0	0
			VE	88.744	0	0	0	0	0
106	4.65	120602	Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau	0	0	0	0	0	0
			Einzahlung	0	0	0	0	0	0
			Auszahlung	0	217.000	200.000	75.000	0	0
			VE	29.700	0	75.000	0	0	0
107	4.65	140404	Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau	0	0	0	0	0	0
			Einzahlung	0	0	0	0	0	0
			Auszahlung	34.997	0	240.000	100.000	5.130.000	0
			VE	0	4.755.000	5.230.000	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
108	4.65	140508	GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	288	500.000	500.000	255.000	0
				VE	518.474	0	0	0	0
109	4.65	4226	FD 65, Trecker f. Winterdienst u. Grundstückspflege	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	26.200	0	40.000	42.000	46.300
				VE	0	0	0	0	0
110	4.65	501801	Bew. Vermögen Zentrale Gebäudewirtschaft	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	34.973	87.000	83.500	87.600	96.600
				VE	0	0	0	0	0
111	4.65	142301	Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	860	0	473.500	250.000	0
				VE	12.513	682.500	41.000	0	0
112	4.65	141005	Neues Rathaus, Umbau ehem. Kantine	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	100.000	0	0
				VE	0	100.000	0	0	0
113	4.65	142501	Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VHS	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	214	630.000	367.500	0	0
				VE	0	3.870.000	0	0	0
114	4.65	8510	Zuführung zur Kapitalrücklage Holstenhallen Sanierung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	400.000	500.000	100.000
				VE	0	1.000.000	0	0	0
115	4.65	140405	Freiw. Feuerwehr Wittdorf, Neubau	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	60.000	100.000	440.000
				VE	0	640.000	0	0	0
116	4.65	501807	Bewegliches Vermögen 65.4	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	26.000	40.000	30.000	33.100
				VE	0	0	0	0	0
117	4.65	142401	Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Filiale)	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	600.000	300.000	111.000	0
				VE	0	1.000.000	50.000	0	0
118	4.65	140005	Div. Liegenschaften, Maßnahmen aus dem Klimaschutz	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	1.300.000	1.525.000
				VE	0	0	500.000	0	0
119	4.65	110303	Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	1.190.000	562.000	0
				VE	0	0	562.000	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
120	4.65	501808	Büroausstattung, Zentrale Beschaffung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	350.000	367.500	405.200
				VE	0	0	0	0	0
121	4.65	141821	TBZ, Neubau Betriebs- und Kundenzentrum (FD6	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	40.000	300.000	296.500
				VE	0	0	596.500	0	0
122	4.65	112004	Klaus-Groth-Sch., Erweiterung um 3 Klassen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	90.000	108.000	0
				VE	0	0	108.000	0	0
123	4.65	111711	AvHS, Erweiterung um 4 Klassen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	90.000	168.000	0
				VE	0	0	168.000	0	0
124	4.66	2008	Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz	Einzahlung	350.000	0	0	0	0
				Auszahlung	90.821	250.000	0	0	0
				VE	99.351	0	0	0	0
125	4.66	2117	BW 6-06, Brüningsweg Schwale	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	11.573	380.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
126	4.66	2605	Kanalkataster (Hausanschlüsse)	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	121.596	250.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
127	4.66	2606	Erneuerung/Neubau v. SW/MW-Kanalanlagen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	250.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
128	4.66	2608	Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS	Einzahlung	73.744	0	22.000	0	0
				Auszahlung	152.863	125.000	180.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
129	4.66	2609	MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	750.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
130	4.66	2612	Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	281.566	200.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
131	4.66	2636	Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westta	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	1.619.517	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
132	4.66	2647	Sanierung bestehender SW Pumpstationen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	29.863	50.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
133	4.66	2703	Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	89.243	150.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
134	4.66	2704	Erweiterung der Regenwasserkanalisation	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	100.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
135	4.66	2724	RW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	100.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
136	4.66	2731	Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	142	450.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
137	4.66	31219	Garten Caspar von Saldern Haus	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	100.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
138	4.66	31221	Wegebau in Grünanlagen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	100.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
139	4.66	3401	Umgestaltung von Kinderspielplätzen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	211.679	200.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
140	4.66	3508	Durchgängigkeit d. Unterläufe Schwale u. Stör	Einzahlung	-460.345	0	0	0	0
				Auszahlung	254.346	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
141	4.66	2139	Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	8.987	250.000	240.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
142	4.66	2658	MW-Überlaufbecken Ripenstraße	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	100.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
143	4.66	2628	SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kas	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	6.033	520.000	65.000	425.100	0
				VE	0	0	425.100	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
144	4.66	2629	Neubau SW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung	Einzahlung	0	0	0	0	0	
				Auszahlung	0	0	100.000	0	0	
				VE	0	0	0	0	0	
145	4.66	2651	B-Plan 83 "Stockgelände", Privaterschließung	Einzahlung	0	0	0	0	0	
				Auszahlung	155.992	0	0	0	0	
				VE	0	0	0	0	0	
146	4.66	2180	B-Plan 102, Max-Eyth-Str. Messeumfahrung	Einzahlung	0	0	0	0	0	
				Auszahlung	0	40.000	210.000	0	0	
				VE	0	0	0	0	0	
147	4.66	2653	B-Plan 185, Niebüller Weg, Privaterschließung	Einzahlung	0	0	0	0	0	
				Auszahlung	194.271	0	0	0	0	
				VE	0	0	0	0	0	
148	4.66	2013	Umsetzung Maßnahmen "Masterplan Mobilität"	Einzahlung	0	0	0	0	0	
				Auszahlung	0	129.000	0	0	0	
				VE	0	0	0	0	0	
149	4.66	2015	Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadt	Einzahlung	0	0	95.600	846.500	518.600	165.600
				Auszahlung	342	100.000	350.000	1.650.000	740.000	0
				VE	0	2.740.000	2.390.000	0	0	0
150	4.66	2659	B-Plan 181 "westlich Fehmarnstr.", Privaterschlie	Einzahlung	0	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	180.000	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0	0
151	4.66	2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	Einzahlung	0	0	254.200	2.617.900	4.066.300	0
				Auszahlung	157.026	480.000	299.100	3.079.900	4.783.900	0
				VE	0	0	7.863.800	0	0	0
152	4.66	111304	GuG Einfeld, Befestigung Parkplatz	Einzahlung	0	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	114.000	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0	0
153	4.66	3427	Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen	Einzahlung	0	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	165.000	200.000	0	0
				VE	0	0	200.000	0	0	0
154	4.70	41406	TBZ, Container-LKW	Einzahlung	0	0	0	0	0	0
				Auszahlung	202.062	422.000	0	0	335.000	0
				VE	422.000	0	335.000	0	0	0
155	4.70	41413	TBZ, Doka	Einzahlung	0	0	0	0	0	0
				Auszahlung	97.168	0	291.000	97.000	97.000	194.000
				VE	0	0	97.000	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
156	4.70	41415	TBZ, Großflächenmäher	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	145.000	0
				VE	0	0	0	0	0
157	4.70	41417	TBZ, PKW	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	66.489	0	114.000	0	114.000
				VE	0	0	0	0	0
158	4.70	41422	TBZ, Schmalspurfahrzeug	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	253.411	203.000	661.400	165.000	240.000
				VE	148.486	0	0	0	0
159	4.70	41442	TBZ, Kehrmaschine	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	203.550	0	703.000	0	745.000
				VE	0	0	0	0	0
160	4.70	41443	TBZ, Krankipper / Kipper	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	211.642	0	0	213.000	0
				VE	0	0	213.000	0	0
161	4.70	41447	TBZ, Kastenwagen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	190.000	0	97.000
				VE	0	0	0	0	0
162	4.70	41449	TBZ, Ladog	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	148.500	0	0	0
				VE	148.500	0	0	0	0
163	4.70	4204	TBZ, Streugeräte, Schneepflüge	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	7.122	15.000	15.000	15.000	15.000
				VE	0	0	0	0	0
164	4.70	4301	TBZ, Sanierung von Pumpstationen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	9.064	5.000	50.000	50.000	100.000
				VE	0	0	0	0	0
165	4.70	4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	70.286	57.300	2.180.000	1.390.000	1.920.000
				VE	0	0	1.350.000	0	0
166	4.70	4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	583.156	581.600	3.418.400	3.000.000	600.000
				VE	150.000	7.018.400	0	0	0
167	4.70	501602	TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	42.250	50.000	61.000	62.700	50.000
				VE	0	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
168	4.70	501603	TBZ Bew. Vermögen Straßenreinigung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	7.599	6.000	23.000	25.000	6.000
				VE	0	0	0	0	0
169	4.70	501605	TBZ Bew. Vermögen Grünflächenunterhaltung	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	15.137	17.000	17.000	17.000	17.000
				VE	0	0	0	0	0
170	4.70	501607	TBZ Bew. Vermögen Werkstätten	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	15.671	10.000	86.000	15.000	15.000
				VE	0	0	0	0	0
171	4.70	501610	TBZ Ersatzbeschaffung von Müllcontainern	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	14.438	15.000	15.000	15.000	15.000
				VE	0	0	0	0	0
172	4.70	41414	TBZ, Müllwagen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	320.948	800.000	200.000	600.000	600.000
				VE	600.000	600.000	600.000	0	0
173	4.70	41458	TBZ, Kanalspülwagen	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	202.400	0	572.000	0
				VE	908.400	0	0	0	0
174	4.70	4316	TBZ, Ladeinfrastruktur	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	15.000	15.000	0	1.153.400
				VE	0	235.000	0	0	0
175	4.70	41461	TBZ, Vito TV Kanal	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	255.779	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	0
176	4.70	41601	Ersatzbeschaffung Kfz, Zentraler Fuhrpark TBZ	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	45.000	173.000	0	0
				VE	0	0	0	0	0
177	4.70	41456	TBZ, Radlader	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	297.500
				VE	0	0	0	0	0
178	4.70	41401	TBZ, Schlepper	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	200.000
				VE	0	0	0	0	0
179	4.70	41460	TBZ, Hubsteiger	Einzahlung	0	0	0	0	0
				Auszahlung	0	0	0	0	0
				VE	0	0	0	0	250.000
					0	0	0	0	0

Nr.	Budget	Investitionsmaßnahme		Saldo 2023	Mittel 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
180	4.70	141822	TBZ, Neubau Parkplatz	Einzahlung	0	0	0	0	0	
				Auszahlung	0	0	0	300.000	0	
				VE	0	0	0	0	0	
181	4.70	141823	Werkstoffzentrum (Recyclinghof)	Einzahlung	0	0	0	0	0	
				Auszahlung	0	0	0	100.000	1.130.000	
				VE	0	0	0	0	0	
182	4.70	4318	TBZ, Erweiterung d. Kläranlage, Stickstoffelimina	Einzahlung	0	0	300.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000
				Auszahlung	0	0	300.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000
				VE	0	0	3.700.000	0	0	0

10.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher 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	91.528	35.880	0	0	55.648	-
2022	55.993	31.665	21.824	0	2.504	-
2023	47.330	38.166	11.700	0	0	-
Soll 2024 ⁵	61.312	-	-	-	-	-
Soll 2025	44.902	-	-	-	-	-
Soll 2026	43.716	-	-	-	-	-
Soll 2027	36.230	-	-	-	-	-
Soll 2028	14.011	-	-	-	-	-

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 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.³ 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.⁴ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
1 ¹	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	498.200	522.402	487.194	497.529	507.660	517.791
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6.268	6.317	6.146	6.239	6.332	6.427
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	6	= bereinigte Aufwendungen	491.931	516.085	481.048	491.290	501.328	511.364
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ²			-6,8	2,1	2,0	2,0
	8	Empfehlung (in %) ³			1,5	1,5	1,5	1,5

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

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

³ 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 endet zum 31.12.2024. Bisher nicht umgesetzte Maßnahmen werden bis zum Ende 2024 keine Konsolidierungswirkung entfalten und 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 Spielgerätesteuern von 12 % auf 16 % im Jahr 2017	516.400
5	R 006	20	Anhebung der Spielgerätesteuern von 16 % auf 20 % im Jahr 2022	516.400
6	N 022	20	Überprüfung des Hundebesitzes auf rechtmäßige Anmeldung	72.000
7	A 068	40	Einstellung des Opern-Abos, Übernahme des Kabarett in das 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 Hundebesitzes 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	Glückwunschsreiben streichen	100

c) Steuer- und sonstige Ertragspotenziale

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

	Richtlinie	Neumünster 01.01.2025
Grundsteuer A	390%	390%
Grundsteuer B	480%	480%
Gewerbsteuer	410%	410%
Zweitwohnungssteuer	12%	18%
Vergnügungssteuer	12%	20%
Hundesteuer	120 €	120 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111100100.5318010	Frauenförderung/ Frauen mit Migrationshintergrund/ Alleinerziehende	2.114	3.300	3.300
122010200.5318000	Zuwendungen für den Tierschutz	228.624	110.000	250.000
122010800.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	1.040	0	0
122011000.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	0	1.100	1.100
211019100.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	205.250	155.000	233.000
211019100.5318010	Zuschüsse aus der Landesförderung für Betreute Grundschule	0	38.000	14.000
211019100.5318020	Förderung v. Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	35.000	35.000	40.000
218010100.5318000	Förderung von Ganztagsangeboten	864	0	0
218010200.5318010	Zuschuss an den Förderverein für die Beschäftigung einer pädag. Hilfskraft in der Schulbücherei	20.500	20.500	20.500
218019100.5318000	Betreute Grundschulen (Anteil Stadt Neumünster)	51.500	25.000	50.000
218019100.5318010	Zuschüsse für Betreute Grundschulen aus Landesförderung	0	16.000	0
221019100.5318000	Förderverein Fröbelschule e.V.	3.400	3.400	3.400
221019100.5318020	Förderung von Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	102.156	78.600	88.200
243010100.5318120	Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit (für Personal- und Sachkosten)	336.872	401.800	435.000
272010100.5318140	Zuwendung "Buchstart - Bücher für alle"	1.500	1.500	1.500
281010100.5318000	Niederdeutsche Bühne Neumünster	16.512	17.500	17.500
281010100.5318020	Zuschuss an den Verein für Jugendmusik e.V.	71.000	60.000	276.000
281010100.5318040	Statt-Theater Neumünster	4.000	4.000	4.000
281010100.5318050	Statt-Theater Neumünster (Miete und Energiekosten)	0	11.000	11.000
281010100.5318060	Zuschuss an Chöre (Neumünster singt und ...)	1.700	1.800	1.800
281010100.5318080	Zuschüsse für freie Kultureinrichtungen und Projekte	7.100	9.000	10.500
281010100.5318090	Zuwendung für das Festival "BaDaBoom"	5.000	5.000	5.000
281010100.5318130	Freies Radio Neumünster e. v.	16.255	13.000	18.000
281010100.5318140	Zuschuss an Polychrom e.V. (Verein für Kunst im öffentlichen Raum)	0	2.000	0
315010100.5318000	Seniorenbesuchsdienst	405	500	500

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
315010100.5318010	An Verbände für Seniorenarbeit	25.876	40.000	30.000
315010101.5318000	Zuwendungen für Ehrenamtsmesse	6.600	10.000	0
315010200.5318000	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege (an übrige Bereiche)	64.455	70.000	70.000
315010200.5318010	Zuschuss zur Förderung von Kurzzeitpflege (an übrige Bereiche)	64.765	85.000	83.000
315010617.5318000	Zuschuss an die Koordinierungs - und Fachstelle Projekt "Partnerschaft für Demokratie"	59.110	69.400	69.400
331010100.5318070	Zuwendungen für Angebote in sonstigen sozialen Notlagen	395	15.000	10.000
331010100.5318120	Gehörlosenverband	6.142	7.500	7.500
331010100.5318130	Zuschuss an zentrale Anlauf- und Beratungsstelle (Gasstraße)	390.000	398.000	652.700
331010100.5318140	Zuschuss Cafe Jerusalem	21.000	21.000	21.000
331010100.5318180	Zuweisung an Hospiz- Initiative Neumünster	5.000	5.000	5.000
331010100.5318200	Zuwendung Diakonie für Hilfsfonds "Wohnungslosigkeit"	5.000	5.000	5.000
331010100.5318210	Zuwendung Verein Herbstsonne	5.000	5.000	5.000
331010100.5318220	Zuwendung Neumünsteraner Tafel e.V.	17.400	17.400	17.400
331010100.5318230	Zuwendung Verein HILFS.Punkt	6.000	6.000	6.000
331010100.5318250	Zuwendung Hospiz-Initiative für stationäres Hospiz	10.000	10.000	10.000
331010100.5318270	Zuwendung Diakonisches Werk für ambulante Wohnbetreuung	119.830	122.400	145.500
331010100.5318280	Zuwendung Freiwilligen- Agentur- Neumünster (FAN)	1.000	1.000	1.000
331010100.5318300	Zuwendung Frauenhaus NMS	0	15.000	15.000
331010100.5318310	Zuwendung Notruf NMS Fachberatung bei häuslicher u. sexueller Gewalt	66.399	67.800	69.100
331010100.5318320	Zuwendung Hospiz- und Palliativnetzwerkkoordination	0	0	15.000
331010200.5318000	Dezentrale soziale Betreuung	241.806	0	204.000
331010200.5318010	Sprachmittlung EU2	59.130	0	0
331010200.5318020	Förderung der Migrationsarbeit	2.410	20.000	20.000
331010200.5318030	Zuwendung Openhaart e. V.	0	6.000	0
331010200.5318050	Praxis ohne Grenzen	11.076	13.000	0
331010200.5318080	Integration Wohnen	71.526	0	0
331010200.5318090	Sprachförderung	0	20.000	0
331010300.5318160	Schulmittelfonds	0	10.000	10.000
331010300.5318170	Unterstützung aus dem Fonds zur Abdeckung sozialer Härten	180.900	0	0
343010100.5318000	Betreuungsverein e. V. Neumünster	38.500	39.500	45.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
351010300.5318000	Zuschuss zur Förderung der vollstationären Pflege (Pflege wohngeld) (übirge Bereiche)	1.353	0	0
362010100.5318040	Freie Träger für Jugendferienwerk	36.534	75.000	75.000
362010100.5318110	Unterstützung von Maßnahmen gegen Extremismus jedweder Art	4.367	5.000	5.000
362010300.5318010	Für Aktivitäten anerkannter Vereine und Verbände	21.650	21.700	21.700
362010300.5318020	Für Zeltlager, Jugendwandern und Seminare	35.000	35.000	35.000
362010300.5318060	Spiellothek Neumünster e.V.	0	3.800	3.800
362010300.5318070	Jugendinitiative Gartenstadt e.V.	91.893	85.000	100.000
362010300.5318090	Aktion Jugendzentrum	151.001	175.000	230.000
362010300.5318100	Jugendverband Neumünster e.V.	295.736	331.300	318.500
362010300.5318140	Blau-Weiß-Wittorf Neumünster	144.040	142.300	150.000
362010300.5318150	Dietrich-Bonhoeffer-Kirchen gemeinde (Jugendarbeit Ruthenberg)	51.950	54.000	52.000
362010300.5318160	Zuwendung an den Verband Politischer Jugend	5.994	10.000	10.000
362010300.5318170	Streetwork in der Stadt Neumünster	168.000	0	168.000
363010100.5318000	Förderung freier Träger §13 SGB VIII	282.552	287.500	285.000
363010200.5318030	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss "Schutzengel" Kinderschutzbund	51.026	55.000	52.500
363010200.5318040	Förderung freier Träger "Bundesinitiative Frühe Hilfen "	82.888	105.000	87.500
363010200.5318050	Projekt Clearing Säuglings betreuung nach Krankenhaus- Entlassung	86.330	112.500	88.000
363010200.5318060	Frühe Hilfen Gründungs- zuschuss für Hebammen	0	15.000	0
363010300.5318000	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Beratungszentrum Mittelholstein	557.514	578.600	570.000
363010300.5318010	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Kinderschutzbund	158.645	167.700	167.700
414010100.5318070	Zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	1.000	1.000	1.000
414010100.5318100	Zuschuss Kostenübernahme Verhütungsmittel	45.000	45.000	45.000
414010100.5318140	Zuschuss zur Errichtung und zum Betrieb eines MVZs	0	0	100.000
414010104.5318020	Hilfe nach dem PsychKG für Die Brücke NMS gGmbH	252.043	285.000	304.000
414010104.5318030	Drogen- und Suchtberatungsstelle	305.565	319.500	322.800
414010104.5318040	Arbeiterwohlfahrt für soziale Beratungsstelle Pro Familia	99.876	104.100	108.700
414010104.5318050	Donum Vitae	2.141	2.600	3.000
414010104.5318080	Zuschuss für ambul. Suchtkrankenhilfe und offene Hilfe im sozialpsychiatrischen Bereich	154.008	92.600	109.800

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
414010104.5318100	Zuschuss (Stadt) Förderung Kinder psychisch kranker Eltern	8.920	55.000	70.200
421010100.5318000	An Vereine zur Förderung des Sports, Übungsbetrieb mit Jugendlichen	42.300	42.300	42.300
421010100.5318010	An Vereine zur Förderung des Sports, Unterhaltung von Sportanlagen	255.509	256.000	255.000
421010100.5318020	An Vereine zur Förderung des Sports, Sportveranstaltungen von besonderer Bedeutung	1.500	1.500	1.500
421010100.5318030	An Vereine zur Förderung des Sports, Aus- und Fortbildung von Übungsleitern	12.800	12.800	12.800
421010100.5318040	An Vereine zur Förderung des Sports, Jugendförderung im Breitensport	6.400	6.400	6.400
421010100.5318050	An Vereine zur Förderung des Sports, Behindertensport	1.600	1.600	1.600
421010100.5318080	An Vereine zur Förderung des Sports; allgemeine Leistungsförderung	400	400	400
421010100.5318081	An Vereine zur Förderung des Sports, Inklusions- und Integrationssport	5.000	5.000	5.000
421010100.5318082	An Vereine zur Förderung des Sports, Anreizfinanzierungen für Fusionen und Kooperationen	2.000	2.000	2.000
421010100.5318090	Kreissportverband Neumünster für Geschäftsstelle	58.000	70.000	23.000
421010100.5318110	An Sportvereine für Übungsleiterentschädigung	125.767	175.000	175.000
421010100.5318130	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung des Bad am Stadtwald	325.142	278.000	333.700
421010100.5318140	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung von sonstigem städtischen Gelände	12.837	13.100	1.300
421010100.5318150	Sportförderung - Zuweisungen für Bauunterhaltung	458	0	0
421010100.5318160	Förderung des Spitzensports	16.500	17.000	17.000
421010100.5318170	Förderung des eSports	3.000	3.000	3.000
424010100.5318000	Deutsche Lebensrettungs gesellschaft	3.500	3.500	10.000
575010100.5318020	Zuwendung an die Tierpark vereinigung für Projekt des Tier- und Artenschutzes	10.000	10.000	10.000
	Summe Ergebnisplan	6.567.852	6.153.800	7.385.100

B) Finanzplan

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
331010100.7817000	Zuschuss Verein "Herbstsonne"	0	0	360.000
362010100.7817000	Zuschüsse Jugendbegegnungsstätte Lenster Strand	24.000	24.000	24.000
421010100.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sportförderung	777.070	165.000	958.000
575010100.7817000	Zuwendungen Tierpark Neumünster	150.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	18	18	18
	Deutscher Städtetag, Köln	34.040	35.000	35.000
	Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGST)	4.288	4.500	4.500
	Städteverband Schleswig-Holstein			
	Städtetag Schleswig-Holstein	69.423	72.500	72.500
	Institut für europ. Partnerschaften u. intern. Zusammenarbeit (IPZ)	0	0	0
03	Deutscher Mieterbund, Neumünster	2.500	2.500	2.500
	Förderverein Hochschule Neumuenster e.V.	250	250	250
10	Schulverein Bordesholm	0	0	0
	KAV Kommunalen Arbeitgeberverband	13.400	13.400	14.300
	Berufe SH			4.000
12	Mayors for Peace			100
13	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holsteins	130	130	
14	Institut der Rechnungsprüfer e.V. (IDR)	200	200	200
16	Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte	180	180	189
	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	200	200	200
	Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen			110
17	Arbeitskreis der behördlichen Datenschutzbeauftragten der Kreise und kreisfreien Städte			0
20	Verband deutscher Städtestatistiker	200	200	200
	Fachverband der Kommunkassenverwalter	50	50	80
	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	75	75	75
32	Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	400	400	400
37	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Berufsfeuerwehr)	1.000	1.000	1.000
	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Freiwillige Feuerwehren)	3.000	3.000	2.000
	Feuerwehrunfallkasse Nord	60.000	60.000	60.000
	Förderverein Deutscher Brandschutz (vfdb)	120	120	120
	Arbeitsgemeinschaft Brandschutzingenieure	75	75	75
	AG der Leiter der Berufsfeuerwehren	25	25	25
	Landesarbeitsgem. der Personalräte			175
	Betriebssportverband Neumünster	75	75	0
40	Deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	125	125	125

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen INTHEGA e.V.	970	970	1.245
	Landeskulturverband e.V.	150	150	150
	Verein für Jugendmusik e.V.	2.000	2.000	2.000
	Gesellschaft für S.-H. Geschichte	30	30	30
	Büchereiverein Schleswig-Holstein inkl. Beitrag für Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband	400	400	440
	Literaturhaus Kiel	52	52	52
	Fr.-Bödecker-Kreis	30	30	30
	hfg Hans-Fallada-Gesellschaft e. V.	35	35	100
	AIBM (Dachverband der Musikbibliotheken in Deutschland)	74	74	74
	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter -ADS-	55	55	55
	DTHG e. V.	490	490	490
	Landesmusikrat Schl.-Holstein e. V.	50	50	60
50	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	345	345	345
51	KSA Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein	63.605	73.600	72.000
52	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	2.500	2.500	2.500
53	Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege in der Stadt Neumünster e.V.	0	0	0
65	VKIG e.V. (Verband kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen e.V.)			1.250
66	Wasser- und Bodenverband Obere Eider	500	500	400
	Wasser- und Bodenverband Obere Aalbek	7.500	7.500	6.500
	Wasser- und Bodenverband Padenstedt	500	500	100
	Gewässerpflegeverband Großenaspe/Wiemersdorf	2.500	2.500	2.000
	Bearbeitungsgebietsverband 13 zur Wasserrahmenrichtlinie Oberlauf Stör	2.500	2.500	1.200
	Wasser- und Bodenverband Wasbek (Deich- und Hauptsiedelverband)	1.500	1.500	900
	Güteschutz Kanalbau	500	500	200
	Verband zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme e.V.	500	500	300
	Gemeinschaft zur Förderung der fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure in SH e.V.	100	100	100
	PEFC (Zertifizierungssystem)	100	100	1.500
	Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg	200	200	1.800
61	Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.	200	200	200
	MaKS Marketing Kooperation Städte in Schleswig-Holstein			
	Tourismusverband SH e. V.	30.000	30.000	25.000
	ARGE Binnenland			
	S.-H. Binnenland Tourismus e.V.			
	Nordgate	72.000	72.000	72.000
	Begleitung Metropolregion Hamburg	81.000	81.000	98.900
	Mittelholstein Tourismus e. V. (Vollmitgliedschaft)	21.000	21.000	120.000
	RAD SH e. V.	3.000	3.000	3.000

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
63	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	330	330	330
	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK)	150	150	150
70	Verband kommunale Städtereinigung und Abfallwirtschaft (VKS im VKU)	2.200	2.200	2.500
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.v. (DWA)	6.700	6.700	4.100
	wirfuerbio e.V.	2.500	2.500	2.500
Gesamt		496.541	510.784	623.143

15.**Bericht über abgeschlossene derivative 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 Maßnahmen 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 Zins-Doppelswaps am 29.11.2006

Erläuterung: Der diesem Derivat zugrunde liegende variable Kredit wurde mit Fälligkeit vom 15.03.2023 vollständig getilgt. Zum gleichen Zeitpunkt endete die Derivatlaufzeit.

Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2007 neu aufgenommener, variabel verzinsten Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 31.12.2023 noch 5.112.000,00 Euro.

Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008

Erläuterung: Mit dieser Maßnahme wurde ein 2008 neu aufgenommener, variabel verzinsten Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 31.12.2023 noch 2.744.740,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten variablen Restkredite betrug am 31.12.2023 insgesamt 7.856.740,51 Euro.

16.

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

(§6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Produkt/Unterprodukt		2024				2025			
		Erträge ¹	Aufwen- dungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Erträge ¹	Aufwen- dungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
11112	Gebäudewirtschaft	8.294	29.302	-21.008	28,3	8.404	32.311	-23.907	26,0
12701	Rettungsdienst	17.458	15.273	2.185	114,3	13.983	13.517	466	103,4
26101	Theater	337	2.274	-1.937	14,8	277	2.176	-1.899	12,7
27201	Stadtbücherei	145	1.801	-1.656	8,1	90	1.282	-1.192	7,0
36501	Kindertageseinrichtungen	71.174	100.356	-29.182	70,9	44.592	76.158	-31.566	58,6
53701	Abfallwirtschaft	11.148	9.852	1.296	113,2	11.892	8.356	3.536	142,3
53801	Abwasserbeseitigung	13.014	13.801	-787	94,3	12.582	14.464	-1.882	87,0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.307	2.488	-181	92,7	2.139	2.229	-90	96,0
57302	Märkte	108	145	-37	74,5	168	393	-225	42,7
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	5.333	12.349	-7.016	43,2	4.828	11.008	-6.180	43,9
Gesamt		129.318	187.641	-58.323	68,9	98.955	161.893	-62.939	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	2025		
		Zuschuss- bedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	6.750.100	20,00	1.350.020
12601	Brandschutz	13.533.600	10,00	1.353.360
12801	Katastrophenschutz	1.215.400	10,00	121.540
26101	Theater, Konzerte u. a.	1.899.400	35,00	664.790
27201	Stadtbücherei	1.191.800	20,00	238.360
281010100	Stiftung "Museum Tuch und Technik"	580.900	70,00	406.630
28101	Übrige kulturelle Einrichtungen	929.700	25,00	232.425
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Gesundheitspflege	1.196.800	30,00	359.040
36201	Jugendarbeit	1.614.500	10,00	161.450
36501	Kindertageseinrichtungen	31.566.500	5,00	1.578.325
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.534.000	10,00	153.400
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.010.700	20,00	802.140
42101	Sportförderung	1.881.700	20,00	376.340
51101	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsmaßnahmen	3.648.500	10,00	364.850
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsausgaben	989.500	10,00	98.950
54101	Gemeindestraßen	4.896.400	30,00	1.604.370
54201	Kreisstraßen	346.000	30,00	103.800
54301	Landesstraßen	533.600	50,00	266.800
54401	Bundesstraßen	296.000	70,00	207.200
54501	Straßenreinigung und Winterdienst (nur öffentl. Anteil und Eigenanteil)	89.400	50,00	44.700
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.775.600	35,00	1.671.460
55201	öffentliche Gewässer	488.600	10,00	48.860
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	569.100	10,00	56.910
573010102	Holstenhallen	2.485.100	85,00	2.112.335
573010105	Kiek In (Beherbergungs- und Tagungsbetrieb sowie Volkshochschule)	52.100	65,00	33.865

Produkt	Aufgabenbereich	2025		
		Zuschussbedar f in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR
57301	Bad am Stadtwald	2.407.500	40,00	963.000
57301	Öffentlicher Personennahverkehr	4.297.500	25,00	1.074.375
573020200	Holstenköste	125.400	30,00	37.620
5730303	Grünflächenunterhaltung	33.400	35,00	11.690
5730304	Straßenunterhaltung	363.800	35,00	127.330
57501	Tourismus	255.200	100,00	255.200
Insgesamt		94.559.825		16.881.135

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 17.07.2024 insgesamt 4.895.909,36 Euro, davon 3.137.549,34 Euro im „Stadtumbau“ und 1.758.60,02 Euro im „Vicelinviertel“.

Investitionen:

Bis zum Ende des Jahres 2025 sind Investitionen von rd. 1,7 Mio. Euro (Stadtumbau) bzw. rd. 0,9 Mio. Euro (Vicelinviertel), also insgesamt rd. 2,6 Mio. Euro zu leisten.

Dem stehen bis zum Ende des Jahres 2025 Einnahmeerwartungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro (Stadtumbau) bzw. rd. 0,6 Mio. Euro (Vicelinviertel), also insgesamt rd. 2,0 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 (§6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

Name	Stamm- kapital in TEUR	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
I. Sondervermögen				0	0	0
II. Zweckverbände				0	0	0
III. Gesellschaften				-1.102	-1.730	-2.218
1) SWN Stadtwerke Neumünster GmbH ¹	49.882	49.882	100,00	0	0	0
2) SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100,00	1.683	1.062	576
3) Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100,00	-2.380	-2.380	-2.380
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	0	0
6) SWN Entsorgung GmbH ¹	25	25	100,00	0	0	0
7) SWN Bäder und Freizeit GmbH ¹	25	25	100,00	0	0	0
8) FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH ³	25	25	100,00	0	0	0
9) MVZ FEK Neumünster GmbH ³	25	25	100,00	0	0	0
10) Holstenhallen Service GmbH	25	25	100,00	0	0	0
11) SWN Verkehr GmbH ¹	25	25	100,00	0	0	0
12) MBA Neumünster GmbH ²	2.500	1.842	73,70	0	0	0
13) Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100,00	-498	-505	-507
14) Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH ³	25	13	51,00	0	0	0
15) FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH ³	25	13	51,00	0	0	0
16) Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH ³	50	25	50,00	0	0	0
17) nonoxx pro GmbH ¹	25	13	50,00	0	0	0
18) Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH ²	38	13	33,30	0	0	0
19) Neumünster Netz Beteiligungs GmbH ¹	26	13	49,90	0	0	0

Name	Stamm- kapital in TEUR	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	2023 in TEUR	2024 in TEUR ⁶	2025 in TEUR
20) BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG ⁴	627	148	23,50	0	0	0
21) SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH & Co. KG ¹	25	3	10,00	0	0	0
22) OpenXS GmbH ⁴	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 ^{1 5}	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				-648	-596	-648
1) Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	2.000	2.000	100,00	-648	-596	-648
3) IT-Verbund Schl.-Holstein AöR			0,58	0	0	0
2) Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	6,67	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				-5.844	-6.456	-6.797
1) RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100,00	-2.240	-2.462	-2.650
2) RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100,00	-1.781	-1.916	-1.992
3) RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100,00	-1.823	-2.078	-2.155

Erläuterungen:¹ Tochtergesellschaft der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH² Tochtergesellschaft der SWN Entsorgung GmbH³ Tochtergesellschaft der FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH⁴ Tochtergesellschaft der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH⁵ 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.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	132.018	10.000	13.893	128.125	1.584	
2022	128.125	41.000	17.207	151.918	1.856	
2023	151.918	19.800	18.415	153.303	1.847	
Soll 2024 ²	153.303	27.800	30.768	150.335	1.811	
Soll 2025	150.335	20.200	19.423	151.112	1.820	
Soll 2026	151.112	19.700	39.325	131.487	1.584	
Soll 2027	131.487	k.A.	k.A.	131.487	1.584	
Soll 2028	131.487	k.A.	k.A.	131.487	1.584	

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen 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
2021	9.118	0	1.745	7.373	91	
2022	7.373	0	1.750	5.623	69	
2023	5.623	0	1.755	3.868	47	
Soll 2024 ²	3.868	8.300	1.761	10.407	125	
Soll 2025	10.407	3.700	1.846	12.261	148	
Soll 2026	12.261	6.000	1.503	16.758	202	
Soll 2027	16.758	k.A.	k.A.	16.758	202	
Soll 2028	16.758	k.A.	k.A.	16.758	202	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
Soll 2024 ²	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	0	0	0	0	
Soll 2027	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2028	0	k.A.	k.A.	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
2021	2.007	0	281	1.726	21	
2022	1.726	0	281	1.445	18	
2023	1.445	0	281	1.164	14	
Soll 2024 ²	1.164	0	281	883	11	
Soll 2025	883	0	131	752	9	
Soll 2026	752	0	81	671	8	
Soll 2027	671	k.A.	k.A.	671	8	
Soll 2028	671	k.A.	k.A.	671	8	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	12.271	0	714	11.557	143	
2022	11.557	0	990	10.567	129	
2023	10.567	0	765	9.802	118	
Soll 2024 ²	9.802	0	765	9.037	109	
Soll 2025	9.037	2.300	765	10.572	127	
Soll 2026	10.572	0	-995	11.567	139	
Soll 2027	11.567	k.A.	k.A.	11.567	139	
Soll 2028	11.567	k.A.	k.A.	11.567	139	

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
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	1.000	100	900	11	
2023	900	550	200	1.250	15	
Soll 2024 ²	1.250	250	255	1.245	15	
Soll 2025	1.245	350	280	1.315	16	
Soll 2026	1.315	0	315	1.000	12	
Soll 2027	1.000	k.A.	k.A.	1.000	12	
Soll 2028	1.000	k.A.	k.A.	1.000	12	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Holstenhallen 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
2021	23.811	2.000	1.023	24.788	306	
2022	24.788	0	1.293	23.495	287	
2023	23.495	0	1.029	22.466	271	
Soll 2024 ²	22.466	0	925	21.541	259	
Soll 2025	21.541	0	926	20.615	248	
Soll 2026	20.615	0	927	19.688	237	
Soll 2027	19.688	0	928	18.760	226	
Soll 2028	18.760	k.A.	k.A.	18.760	226	

Holstenhallen Service 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
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
Soll 2024 ²	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	k.A.	k.A.	0	0	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	81.904	12.921	4.610	90.215	1.115	
2022	90.215	7.768	7.110	90.873	1.110	
2023	90.873	8.112	4.626	94.359	1.137	
Soll 2024	94.359	9.797	4.855	99.301	1.196	
Soll 2025	99.301	7.169	4.796	101.674	1.225	
Soll 2026	101.674	9.920	4.885	106.709	1.285	
Soll 2027	106.709	9.290	4.980	111.019	1.337	
Soll 2028	111.019	12.323	4.994	118.348	1.426	

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
2021	3	0	3	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
Soll 2024 ²	0	0	0	0	0	
Soll 2025	0	0	0	0	0	
Soll 2026	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2027	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2028	0	k.A.	k.A.	0	0	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen ³	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	68.567	14.810	7.518	75.859	938	
2022	75.859	22.010	9.092	88.777	1.084	
2023	88.777	9.017	8.500	89.294	1.076	
Soll 2024	89.294	15.250	7.827	96.717	1.165	
Soll 2025	96.717	25.600	10.303	112.014	1.349	
Soll 2026	112.014	25.400	9.858	127.556	1.536	
Soll 2027	127.556	22.170	10.058	139.668	1.682	
Soll 2028	139.668	26.000	10.558	155.110	1.868	

FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH⁴

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
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	k.A.	k.A.	0	0	
2023	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2024	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2025	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2026	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2027	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2028	0	k.A.	k.A.	0	0	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird³ in den Kreditaufnahmen sind auch Einzelfördermittel i.H.v 82.570 T€ für den Zeitraum 2024 bis 2028 enthalten⁴ keine Angabe, da die Kredite über die FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH laufen

MVZ FEK Neumünster GmbH⁴

Wirtschafts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	593	0	0	593	7	
2022	593	k.A.	k.A.	0	0	
2023	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2024	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2025	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2026	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2027	0	k.A.	k.A.	0	0	
Soll 2028	0	k.A.	k.A.	0	0	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

⁴ 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	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	382	0	46	336	4	
2022	336	3.000	91	3.245	40	
2023	3.245	5.200	209	8.236	99	
Soll 2024 ²	8.236	2.200	313	10.123	122	
Soll 2025	10.123	0	347	9.776	118	
Soll 2026	9.776	0	349	9.427	114	
Soll 2027	9.427	0	351	9.076	109	
Soll 2028	9.076	k.A.	k.A.	9.076	109	

² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
Soll 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	

RBZ Theodor-Litt-Schule AöR

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
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
Soll 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	

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.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
Soll 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	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

21.**Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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
2021	25.213	24.407			806	
2022 ⁵	43.978				k.A.	
2023 ⁵	30.406				k.A.	
Soll 2024 ⁵	27.027				k.A.	
Soll 2025	26.905				k.A.	
Soll 2026	23.248				k.A.	
Soll 2027	k.A.				k.A.	
Soll 2028	k.A.				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 durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

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 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	3.700	1.623			2.077	
2022 ⁵	2.682				k.A.	
2023 ⁵	1.046				k.A.	
Soll 2024 ⁵	926				k.A.	
Soll 2025	926				k.A.	
Soll 2026	926				k.A.	
Soll 2027	k.A.				k.A.	
Soll 2028	k.A.				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
2021	980	740			240	
2022 ⁵	275				k.A.	
2023 ⁵	65				k.A.	
Soll 2024 ⁵	55				k.A.	
Soll 2025	55				k.A.	
Soll 2026	55				k.A.	
Soll 2027	k.A.				k.A.	
Soll 2028	k.A.				k.A.	

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

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 durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

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 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	335	286			49	
2022 ⁵	280				k.A.	
2023 ⁵	180				k.A.	
Soll 2024 ⁵	120				k.A.	
Soll 2025	120				k.A.	
Soll 2026	120				k.A.	
Soll 2027	k.A.				k.A.	
Soll 2028	k.A.				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
2021	1.137	1.294			0	
2022 ⁵	281				k.A.	
2023 ⁵	145				k.A.	
Soll 2024 ⁵	156				k.A.	
Soll 2025	2.580				k.A.	
Soll 2026	70				k.A.	
Soll 2027	k.A.				k.A.	
Soll 2028	k.A.				k.A.	

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

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 durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

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 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	8.511	1.098			7.413	
2022 ⁵	1.916				k.A.	
2023 ⁵	1.075				k.A.	
Soll 2024 ⁵	1.175				k.A.	
Soll 2025	1.125				k.A.	
Soll 2026	1.125				k.A.	
Soll 2027	k.A.				k.A.	
Soll 2028	k.A.				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
2021	4.795	1.512	3.283	2.345	0	
2022 ⁵	5.783				k.A.	
2023 ⁵	400				k.A.	
Soll 2024 ⁵	450				k.A.	
Soll 2025	450				k.A.	
Soll 2026	450				k.A.	
Soll 2027	450				k.A.	
Soll 2028	k.A.				k.A.	

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

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 durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

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 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	1	12	0	0	0	
2022 ⁵	1				k.A.	
2023 ⁵	1				k.A.	
Soll 2024 ⁵	1				k.A.	
Soll 2025	1				k.A.	
Soll 2026	1				k.A.	
Soll 2027	1				k.A.	
Soll 2028	k.A.				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
2021	12.214	12.214	0	0	0	12.921
2022	11.745	7.822	3.923	0	0	5.542
2023	18.942	6.509	12.433	3.923	0	8.386
Soll 2024 ⁵	24.155				k.A.	9.797
Soll 2025	6.836				k.A.	7.169
Soll 2026	10.027				k.A.	9.920
Soll 2027	8.552				k.A.	9.290
Soll 2028	12.231				k.A.	12.323

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

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 durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

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 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	28	19	1		8	
2022	21	9			12	
2023 ⁵	21				k.A.	
Soll 2024 ⁵	21				k.A.	
Soll 2025	21				k.A.	
Soll 2026	k.A.				k.A.	
Soll 2027	k.A.				k.A.	
Soll 2028	k.A.				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
2021	19.024	24.815	0	0	0	14.398
2022	28.730	26.669			2.061	11.100
2023	24.350	13.896			10.454	5.057
Soll 2024 ⁵	26.903				k.A.	13.000
Soll 2025	30.100				k.A.	22.000
Soll 2026	29.900				k.A.	23.000
Soll 2027	26.670				k.A.	
Soll 2028	30.500				k.A.	

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

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 durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

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 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	0	0	0	0	0	
2022	0				k.A.	
2023	0				k.A.	
Soll 2024 ⁵	k.A.				k.A.	
Soll 2025	k.A.				k.A.	
Soll 2026	k.A.				k.A.	
Soll 2027	k.A.				k.A.	
Soll 2028	k.A.				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
2021	2	3	0	0	0	0
2022	2				k.A.	0
2023	2				k.A.	0
Soll 2024 ⁵	k.A.				k.A.	0
Soll 2025	k.A.				k.A.	0
Soll 2026	k.A.				k.A.	0
Soll 2027	k.A.				k.A.	0
Soll 2028	k.A.				k.A.	

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

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 durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

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 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	267	133	133	0	1	
2022 ⁵	3.133		0	0	k.A.	3.000
2023 ⁵	5.200		0	0	k.A.	5.200
Soll 2024 ⁵	2.200		0	0	k.A.	2.200
Soll 2025	100		0	0	k.A.	
Soll 2026	100		0	0	k.A.	
Soll 2027	100				k.A.	
Soll 2028	k.A.				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 durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

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 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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
2021	1.677	202	1.473		2	0
2022	1.638	353	741		544	0
2023	1.700	717	769		214	0
Soll 2024 ⁵	915				k.A.	
Soll 2025	272				k.A.	
Soll 2026	299				k.A.	
Soll 2027	329				k.A.	
Soll 2028	362				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
2021	438	221	191		26	0
2022	1.162	200	893		69	0
2023	1.463	522	476		465	0
Soll 2024 ⁵	706				k.A.	0
Soll 2025	224				k.A.	0
Soll 2026	246				k.A.	0
Soll 2027	271				k.A.	
Soll 2028	298				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 durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

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 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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	
Soll 2024 ⁵	593				k.A.	
Soll 2025	505				k.A.	
Soll 2026	606				k.A.	
Soll 2027	727				k.A.	
Soll 2028	872				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 durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

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 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

22.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betrie- be und andere Sonder- vermö- gen ²	Komm unal- unter- nehm en > 50% ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- verbän- de >50% ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)			Komm unal- unter- neh- men (20% bis 50% ⁷)	Zweckver- bände (20%bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summen Spalten 9 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Treu- hand- ver- mö- gen ¹¹	Stiftun- gen ¹²	Bürg-schaften	
								Mio. €	€/Ew.	Mio. €				€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €			€/Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2021	104,1	11,0		0,3			340,2	455,6	5.633				455,6	5.633		0,0			14,5	179	
2022	125,5	0,0		3,2			373,6	502,3	6.136				502,3	6.136		0,0			12,5	153	
2023	118,1	0,0		8,2			375,5	501,8	6.044				501,8	6.044		0,0			12,5	151	
2024	137,9	0,0		10,1			389,5	537,5	6.474				537,5	6.474		0,0			10,5	126	
2025	170,9	7,0		9,8			410,3	598,0	7.203				598,0	7.203		0,0			8,5	102	
2026	199,4	30,2		9,4			415,4	654,4	7.882				654,4	7.882		0,0			6,5	78	
2027	222,1	48,6		9,1			430,9	710,7	8.560				710,7	8.560		0,0			4,5	54	
2028	243,7	47,7		9,1			453,7	754,2	9.085				754,2	9.085		0,0			2,5	30	

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 31.12.2023

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

Nachrichtlich:

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

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

LEERSEITE

Nachrichtlich:

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

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag³ 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 ⁶ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁷ in %
1	2	3 ²	4	5	6	7 ⁵	8 ³	9	10
2021	127.954	1.551	28.818	0	-7.757	150.566	613.425	25	21
2022	127.954	1.913	21.061	0	43.827	194.755	665.927	29	19
2023	144.994	1.963	47.848	0	10.425	205.230	674.629	30	21

Ab 2024 Ablösung der Ergebnisrücklage durch die Ausgleichsrücklage

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. 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	10
2024 ⁴	133.185	1.962	70.082	0	-15.500	189.730	694.868	27	19
2025	133.185	1.962	54.582	0	-38.874	150.856	715.714	21	19
2026	133.185	1.962	15.708	0	-33.937	116.919	737.185	16	18
2027	133.185	1.962	0	-18.229	-31.286	85.633	759.301	11	18
2028	133.185	1.962	0	-49.515	-28.838	56.795	782.080	7	17

¹ Negatives Eigenkapital: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag² Ab 2024 werden die Werte aus 2023 fortgeschrieben³ Ab 2024 werden die Werte mit dem durchschnittlichen Anstieg der Vorjahre hochgerechnet⁴ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Prognose, Stand: Juli 2024⁵ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6⁶ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100⁷ (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				
	2025	2026	2027	2028	2029ff
1	2	3	4	5	6
2022	157.500	0	0	0	0
2023	6.962.900	1.320.600	0	0	0
2024	24.650.400	23.535.000	2.090.000	0	0
2025	0	22.175.900	20.530.000	1.706.000	0
Summe ³	31.770.800	47.031.500	22.620.000	1.706.000	0

<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	41.503	37.821	33.000	33.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2025
110303	Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa	562.000
110403	Mühlenhofschule, Erweiterung	80.000
111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	6.388.000
111711	AvHS, Erweiterung um 4 Klassen	168.000
112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)	6.176.000
112004	Klaus-Groth-Sch., Erweiterung um 3 Klassen	108.000
112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	2.037.500
112404	Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt	1.000.000
112702	Fröbelschule, Erweiterung und Umbau	2.737.000
112908	EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum	76.000
120602	Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau	75.000
140005	div. Liegenschaften, Maßnahmen Klimaplan	500.000
140404	Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau	5.230.000
141821	TBZ, Neubau Betriebs- und Kundenzentrum (FD65)	596.500
142301	Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude	41.000
142401	Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fielmann)	50.000
2015	Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittorf)	2.390.000
2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	7.863.800
2628	SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne	425.100
3427	Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen	200.000
41127	Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II	382.000
41204	Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)	420.000
41406	TBZ, Container-LKW	335.000
41413	TBZ, Doka	97.000
41414	TBZ, Müllwagen	600.000
41443	TBZ, Krankipper / Kipper	213.000
4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	1.350.000
4318	TBZ, Erweiterung d. Kläranlage wg. Ansiedlung LMB (Stickstoffelimination)	3.700.000

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2025
501616	TBZ, Bew. Vermögen Verkehrssicherheit	5.000
502805	Anschluss a. d. Landesbildungsnetz (LanBSH)	80.000
503003	Ausstattung Umzug Stadtbücherei	126.000
51105	Bew. Vermögen OGT Grundschulen	200.000
511302	Bewegliches Vermögen, J.-H.-Fehrs-Schule	150.000
513409	WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA	50.000
514316	IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum	50.000
	Summe	44.461.900

Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)**Ergebnisplan / Finanzplan:**

Die Teilpläne eines Fachdienstes bilden zusammen ein Budget (Fachdienstbudget).

Die Fachdienstbudgets werden zu Dezernatsbudgets zusammengefasst.

Übersicht der Fachdienstbudgets innerhalb der Sachgebiete:

Budgetierung Dezernat I

Budget 1.01 Zentrale Steuerung

Budget 1.11 EDV-Dienste

Budget 1.30 Recht

Budgetierung Dezernat II

Budget 2.10 Personal

Budget 2.20 Haushalt und Finanzen

Budget 2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budget 2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Budgetierung Dezernat III

Budget 3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III

Budget 3.40 Schule und Jugend

Budget 3.41 Kultur und Sport

Budget 3.50 Soziale Hilfen

Budget 3.51 Frühkindliche Bildung

Budget 3.52 Familien- und Jugendhilfe

Budget 3.53 Gesundheit

Budgetierung Dezernat IV

Budget 4.02 Stabsstelle Klima und Umweltqualität

Budget 4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV

Budget 4.61 Stadtplanung und -entwicklung

Budget 4.63 Natur und Umwelt

Budget 4.64 Bauordnung

Budget 4.65 Gebäudemanagement

Budget 4.66 Tiefbau und Grünflächen

Budget 4.70 TBZ-Technisches Betriebszentrum

Budgetierung Sonstige

Budget 5.12 Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin

Budget 5.13 Personalrat

Budget 5.14 Rechnungsprüfung

Budget 5.16 Gleichstellungsstelle

Budget 5.17 Behördlicher Datenschutz

Budget 9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Teilpläne 61101 und 61201 (Budget 9.20) gelten die in der Haushaltssatzung (§ 6) getroffenen Regelungen.

Budgetregeln

zur Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Neumünster

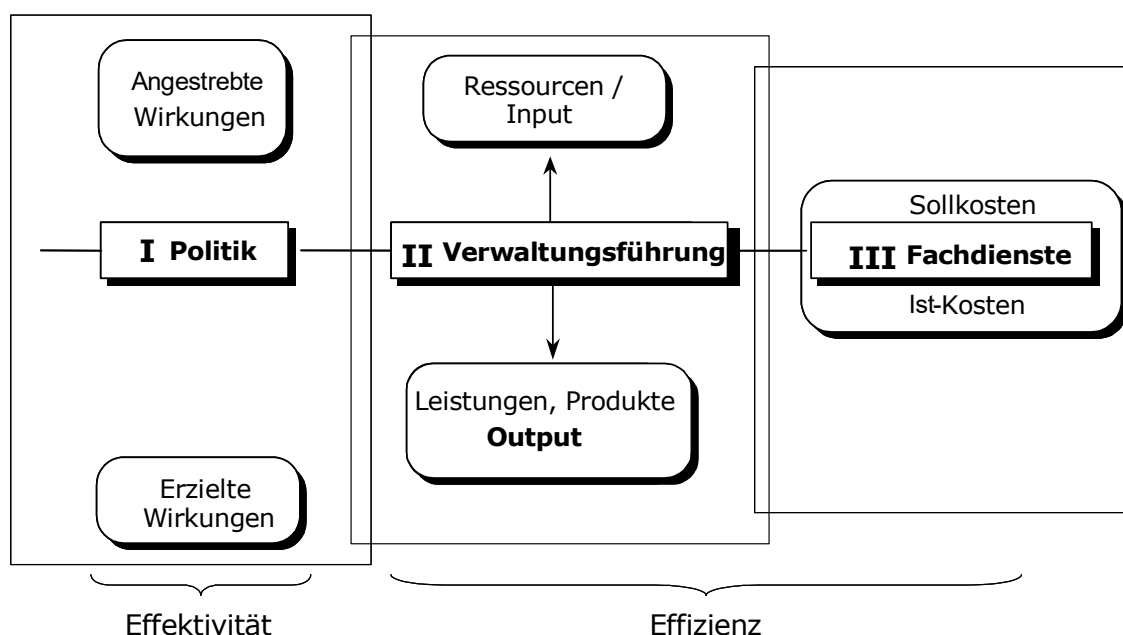
1. Vorbemerkung

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 ergeben 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.

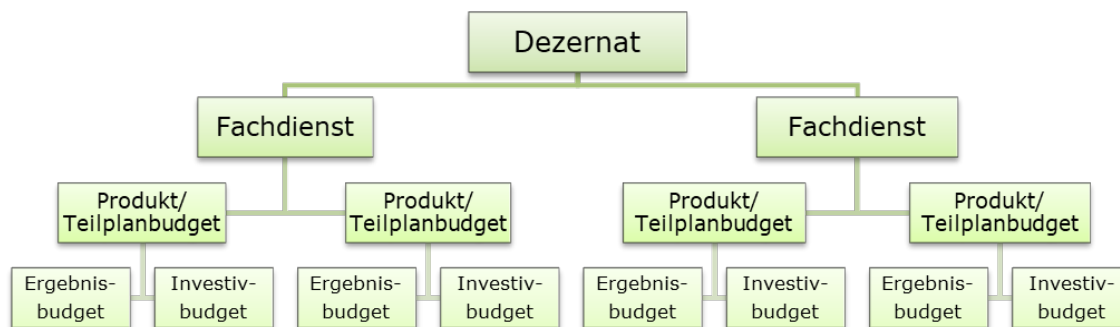
Fachdienstbudgets

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.

3.2 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 Haushaltsatzung.

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise

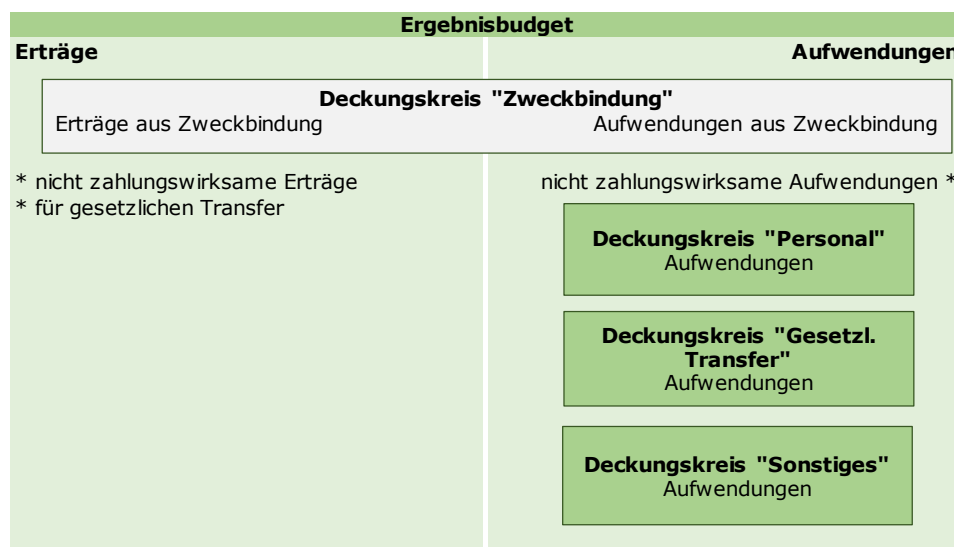
Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- 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

Investitionsbudget	
Einzahlungen für Investitionen Investitionszuwendungen	Auszahlungen für Investitionen
Deckungskreis "Zweckbindung" Einzahlungen aus Zweckbindung Auszahlungen aus Zweckbindung	
	Deckungskreis "Investitionen" alle Auszahlungen
Summe der Einzahlungen	Summe der Auszahlungen

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.

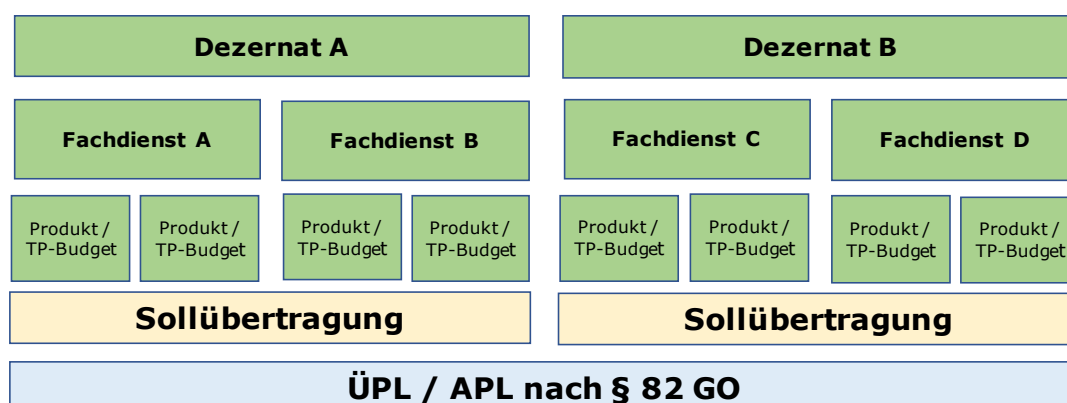
Die Buchungsanforderung zur Sollübertragung ist schriftlich beim Fachdienst Haushalt und Finanzen zu stellen.

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 bestimmten Voraussetzungen übertragen werden. Die Übertragung erfolgt auf Antrag beim Fachdienst Haushalt und Finanzen.

Die Übertragung von Minderaufwendungen und dazugehörige Auszahlungen ist möglich für:

- Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage
- Aufwendungen, für die eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde (z.B. erteilte Aufträge, vertragliche Bindung)
- Aufwendungen, für die bereits eine Ausschreibung vorgenommen wurde, aber zum Haushaltsschluss noch keine Vergabe erfolgt ist
- zweckgebundene Aufwendungen, für die entsprechende Erträge eingegangen sind
- weitere Aufwendungen, soweit die Haushaltsplanung des Folgejahres einen Jahresüberschuss ausweist

Anweisungen

zur Ausführung des Haushaltsplanes 2025

1. Allgemeines

1.1. 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.

1.2. Rechtsgrundlagen

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

1.2.1 Gesetzliche Bestimmungen

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

1.2.2. Besondere Vorschriften der Stadt Neumünster

- Gesetze, Verordnungen und Satzungen für Gebühren, Beiträge, Entgelte und Steuern
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster über die Anlagenbuchhaltung
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster über Stundung, Verrentung, Niederschlagung und Erlass von Geldansprüchen sowie den Abschluss von Vergleichen
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster über Erteilung, Form und Inhalt von Anordnungen für die Finanzbuchhaltung sowie die Abgabe von Verpflichtungserklärungen
- Dienstanweisung der Stadt Neumünster für Zuwendungen an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen
- Richtlinien für die Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen der Stadt Neumünster

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

1.3. 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 „Dienstweisung der Stadt Neumünster über Erteilung, Form und Inhalt von Anordnungen für die Finanzbuchhaltung sowie die Abgabe von Verpflichtungserklärungen“ zu beachten.

1.4. 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.

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

Der Fachdienst Haushalt und Finanzen ist zu allen Sitzungen der Fachausschüsse, mit Ausnahme des Hauptausschusses, in denen Angelegenheiten von wesentlicher finanzieller Auswirkung beraten werden, einzuladen. Hierzu gehören insbesondere solche Angelegenheiten, die

- a) zu Ausfällen von Erträgen bzw. Einzahlungen oder zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen sowie Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des laufenden Haushaltsjahres führen,
- b) erhebliche Abweichungen von der im Finanzplan enthaltenen investiven Finanzplanung verursachen.

Vorlagen mit Ressourcen verändernden bzw. finanziellen Auswirkungen sind zur verwaltungsinternen Abstimmung dem Fachdienst Haushalt und Finanzen zuzuleiten, **bevor** sie den städtischen Gremien zur Beschlussfassung 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 Controllings **vorab** zu beteiligen.

1.6. Verhandlungen über die Beschaffung von Geldmitteln

Anträge auf Gewährung von Finanzhilfen an nichtstädtische Stellen, 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 unterrichten den Fachdienst Haushalt und Finanzen über die Anträge und Bewilligungen und beteiligen ihn in Fällen grundsätzlicher Art oder von erheblicher Bedeutung.

1.7 Bruttoprinzip / Rückzahlungen

Nach dem Bruttoprinzip sind Erträge/Aufwände und Einzahlungen/Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen und entsprechend anzuordnen. Sie dürfen nicht aufgerechnet werden (§ 40 Abs. 3 GemHVO).

Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge), abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen (z.B. Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz ohne Zweckbindung wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen), die zurückgezahlt werden müssen, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Dies gilt bei Rückerstattung geleisteter Aufwendungen der vorgenannten Art sinngemäß (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

1.8 Haushaltsrechtliche Behandlung von Spenden

Werden der Stadt Spenden zur Verfügung gestellt, um sie an bestimmte Personen oder an Personen eines bestimmten Empfängerkreises zu verteilen oder um sie für bestimmte Zwecke zu verwenden, so sind sie als Erträge und Einzahlungen auf den entsprechenden Konten zu buchen. Die aus den Spenden zu leistenden Aufwendungen und Auszahlungen sind ebenfalls bei entsprechenden Konten zu buchen.

Für durchlaufende Spenden, für die eine Spendenbescheinigung erteilt wird, werden keine Ertrags- und Aufwandskonten eingerichtet. Diese werden als durchlaufende Gelder gemäß § 14 Ziff. 1 GemHVO verbucht.

2. Erträge und Einzahlungen

2.1 Einziehung der zahlungswirksamen Erträge

Die Fachdienste haben die der Stadt zustehenden Beträge rechtzeitig und vollständig einzuziehen. Anordnungen sind vor Zahlungseingang zu erteilen.

2.2 Verzugszinsen

Beim Abschluss und bei der Änderung von Verträgen, die privatrechtliche Forderungen der Stadt begründen, sind zugunsten der Stadt für den Fall des Verzugs Verzugszinsen sowie der Ersatz des sonstigen nachweisbaren Verzugsschadens zu vereinbaren. Bei der Zahlungsregelung von Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Schuldverhältnissen (wie ungerechtfertigte Bereicherung oder unerlaubte Handlung) ist eine entsprechende Regelung anzustreben.

Als Verzugszinsen sind 3 % über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu berechnen. Der am 1. eines Monats geltende Basiszinssatz ist für jeden Zinstag dieses Monats zugrunde zu legen.

Wird einem nach Eintritt des Verzugs (§ 284 BGB) gestellten Antrag auf Stundung entsprochen, so ist der Beginn der Stundungsfrist frühestens auf den Tag des Eingangs des Stundungsantrages festzulegen. Für die Zeit ab Verzugseintritt bis zum Beginn der Stundung sind Verzugszinsen zu erheben. Verzugszinsen sind grundsätzlich nicht zu stunden oder zu erlassen.

2.3. Sicherung von Ansprüchen

Zur Sicherung von Ansprüchen sind, wenn es üblich oder zur Vermeidung von Nachteilen notwendig oder zweckmäßig ist, Sicherheiten, Vorauszahlungen oder Vertragsstrafen zu vereinbaren.

2.4. Kleinbeträge

- a) Bei einer natürlichen Person oder einer juristischen Person des privaten Rechts kann ohne vorherige Einleitung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme allgemein von der Einziehung abgesehen werden, wenn im Einzelfall der Anspruch nicht mehr als 25 EUR beträgt (s. § 28 Abs. 4 GemHVO).
- b) Mit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden. Solche Vereinbarungen sind vor ihrem Abschluss dem **Fachdienst Haushalt und Finanzen** zur Kenntnis zuzuleiten.
- c) Die Absätze a) und b) sollen nicht angewendet werden auf Verwaltungsgebühren, Geldstrafen und Zahlungen, die aufgrund besonderer Rechtsvorschriften, allgemeiner Tarife oder Entgeltsregelungen oder zur Anerkennung von Rechten (z. B. Anerkennungsgebühren) erhoben werden.

3. Aufwendungen und Auszahlungen

3.1. Inanspruchnahme von Aufwendungen

Die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel dürfen nur für ihren Zweck, nur während des Haushaltsjahres und nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Das gilt entsprechend für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Finanzplanes.

Die Inanspruchnahme von Mitteln des Ergebnis- und Finanzplanes erfolgt bereits mit dem Eingehen einer Verpflichtung (z. B. durch Auftragserteilung, Bestellung oder sonstige bindende Erklärung), bei zwangsläufigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit der Feststellung oder Mitteilung der Zahlungspflicht.

Aufwendungen, für die Mittel im Haushaltsplan vorgesehen sind, dürfen nicht auf zweckfreie Ansätze (z. B. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) angeordnet werden.

Die Aufwendungen sind in geeigneter Form zu überwachen, um Überschreitungen der Ansätze zu vermeiden.

3.2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sie dürfen nur geleistet werden, wenn die Ratsversammlung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen. Sie oder er kann die Befugnis zur Erteilung der Zustimmung übertragen. (§ 95 d Abs. 1 GO).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können

- a) bis zur Höhe von **50.000 EUR** vom Oberbürgermeister
- b) bis zur Höhe von **25.000 EUR** von der Fachdienstleitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen oder der Sachgebietsleitung des Sachgebietes II
- c) bis zur Höhe von **25.000 EUR** von den Leitungen der Fachdienste unter Mitzeichnung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen und unter folgenden Voraussetzungen:
 - 1. Aufwendungen des Ergebnisplans und aufwandsgleiche Auszahlungen des Finanzplans
 - 2. Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen aus demselben Fachdienstbudget

endgültig bewilligt werden (§ 3 der Haushaltssatzung und § 17 der Hauptsatzung). Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Bei Deckung aus demselben Produktbudget ist dem Fachdienst Haushalt und Finanzen eine Buchungsanforderung zur Sollübertragung zuzuleiten.

Ergibt sich im Laufe des Jahres die Notwendigkeit zur Leistung über- oder außerplanmäßigen Aufwands bzw. einer Auszahlung ist das im Intranet verfügbare Formular zu verwenden und dem Fachdienst Haushalt und Finanzen zuzuleiten. Der Mehraufwand bzw. die Mehrauszahlung muss erläutert und Deckungsmöglichkeiten angeboten werden.

Das gleiche Verfahren gilt für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 84 Abs. 1 GO).

3.3. Skonto, Zahlungsziel

Alle Sparmöglichkeiten, die sich aus der Gewährung von Skonto ergeben, sind voll auszunutzen. Schon bei der Erteilung von Aufträgen ist anzustreben, dass für Zahlungen innerhalb bestimmter Fristen Skonto eingeräumt wird.

Ein eventuell vom Rechnungssteller eingeräumtes Zahlungsziel (z.B. „Zahlung innerhalb von 30 Tagen“) ist durch Eingabe eines entsprechenden Fälligkeitsdatums unbedingt auszunutzen, sofern keine Skontogewährung vorliegt.

4. Verfügungsbeschränkungen

4.1. Ergebnisplan und Finanzplan (Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Zur Sicherung einer planmäßigen Bewirtschaftung der Mittel des Ergebnisplans einschließlich des Finanzplans (lfd. Verwaltungstätigkeit), zur Vermeidung von Zinsverlusten und zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse sollen die Ausgabemittel grundsätzlich nur mit einem Zwölftel des Ansatzes je Monat in Anspruch genommen werden, sofern dem nicht der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entgegensteht.

4.2. Finanzplan (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Die Auszahlungsansätze des Finanzplanes für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 28 GemHVO).

4.3. Weitergehende Einschränkungen

Der Oberbürgermeister ist berechtigt, besondere Beschränkungen hinsichtlich der Inanspruchnahme der Aufwands-, Auszahlungsmittel und der Verpflichtungsermächtigungen anzuordnen, wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen es erfordert oder die Aufrechterhaltung der Kassenliquidität es notwendig macht.

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	10
		Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	15
		Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen	20
1.01		Zentrale Steuerung	22
	11101	Gemeindeorgane	
	11103	Zentrale Dienste	
	11109	Zentrales Controlling	
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	57301	Unternehmen und Beteiligungen	
	57302	Märkte	
1.11		EDV-Dienste	52
	11104	EDV-Dienstleistungen	
1.30		Recht	59
	11107	Rechtsangelegenheiten	
2.10		Personal	65
	11106	Personalmanagement	
2.20		Haushalt und Finanzen	71
	11108	Finanzverwaltung	
	12101	Statistik und Wahlen	
	57304	Stiftungen / Treuhandvermögen	
2.32		Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	86
	12101	Statistik und Wahlen	
	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
	52201	Wohnungsbauförderung	
	57302	Märkte	
2.37		Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	107
	12601	Brandschutz	
	12701	Rettungsdienst	
	12801	Katastrophenschutz	

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
3.03		Dezentrale Steuerungsunterstützung	127
	11109	SG-Controlling	
	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	31501	Soziale Einrichtungen	
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3.40		Schule und Jugend	147
	11105	Fachdienstleitungen	
	21101	Grundschulen	
	21701	Gymnasien	
	21801	Gemeinschaftsschulen	
	22101	Förderzentren	
	24101	Schülerbeförderung	
	24301	Sonstige schulische Aufgaben	
	36201	Jugendarbeit	
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3.41		Kultur und Sport	194
	25201	Stadtarchiv	
	26101	Theater	
	27201	Stadtbücherei	
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	42101	Sportförderung	
	42401	Sportstätten und Bäder	
3.50		Soziale Hilfen	229
	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	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	34301	Betreuungsleistungen	
	34501	Bildung und Teilhabe	
	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
3.51		Frühkindliche Bildung	279
	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	36501	Kindertageseinrichtungen	
3.52		Allgemeiner Sozialer Dienst	290
	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
3.53		Gesundheit	296
	41101	Krankenhauswesen	
	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
4.02		Stabsstelle Klima und Umweltqualität	307
	56102	Klima und Umweltqualität	
4.04		Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV	312
	11109	SG-Controlling	
	11113	Bauverwaltung	
	51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	
4.61		Stadtplanung und Entwicklung	328
	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	370
	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
	56101	Umweltschutz	
4.64		Bauordnung	381
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	
4.65		Gebäudemanagement	387
	11103	Zentrale Dienste	
	11112	Gebäudewirtschaft	

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
4.66		Tiefbau und Grünflächen	404
	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	465
	11103	Zentrale Dienste	
	53701	Abfallwirtschaft	
	53801	Abwasserbeseitigung	
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
	57303	Hilfsbetriebe	
5.12		Büro des Oberbürgermeisters	494
	11101	Gemeindeorgane	
	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
5.13		Personalrat	504
	11111	Personalrat	
5.14		Rechnungsprüfung	510
	11102	Rechnungsprüfung	
5.16		Gleichstellungsbeauftragte	516
	11110	Gleichstellungsbeauftragte	
5.17		Behördlicher Datenschutz	522
	11103	Behördlicher Datenschutz	
9.20		Allgemeine Finanzwirtschaft	528
	61101	Steuern / Allgemeine Zuweisungen	
	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Gesamtergebnisplan										
Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.357.666,34	130.683.076,84	136.726.956,13	140.439.300	142.471.700	147.078.300	151.846.100	156.607.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.330.630,44	172.809.126,95	183.931.030,89	171.686.600	146.784.100	154.208.900	158.909.300	163.346.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.695.129,21	3.484.644,97	3.773.383,20	2.797.800	2.956.100	3.049.800	3.146.600	3.245.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.726.258,84	46.266.755,66	39.055.004,00	49.584.600	47.838.100	48.800.900	49.785.800	50.789.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.042.653,49	9.587.504,38	8.140.080,49	7.909.600	9.031.000	9.215.500	9.405.500	9.599.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.264.072,14	63.551.196,79	67.340.885,88	64.648.500	73.721.100	75.201.600	76.715.300	78.258.800
45	7	+ sonstige Erträge	27.945.202,29	27.510.357,56	21.701.120,90	18.911.400	20.183.200	20.603.800	21.033.000	21.470.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	211.723,21	454.341,75	440.040,96	200.200	1.700	2.500	3.300	4.100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	546.335,67	421.052,95	1.015.782,02	1.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	404.119.671,63	454.768.057,85	462.124.284,47	456.179.000	442.987.000	458.161.300	470.844.900	483.322.600
50	11	Personalaufwendungen	96.056.541,86	99.886.848,68	104.944.943,69	113.650.900	125.005.600	126.953.000	128.928.500	130.931.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.919.752,85	14.204.994,50	15.852.996,03	16.049.100	15.910.200	16.169.100	16.432.200	16.698.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.509.046,00	50.067.647,52	56.650.552,17	61.700.800	69.748.000	70.864.700	72.002.300	73.156.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.668.855,98	22.042.777,54	21.407.318,92	20.932.900	20.637.400	20.958.100	21.283.400	21.613.800
53	15	+ Transferaufwendungen	174.766.838,72	187.358.652,81	210.736.975,93	210.712.600	201.944.100	205.227.800	208.326.900	211.471.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.528.414,49	37.929.660,88	41.228.015,32	41.585.600	43.741.900	44.332.500	45.035.700	45.748.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.449.449,90	411.490.581,93	450.820.802,06	464.631.900	476.987.200	484.505.200	492.009.000	499.621.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.329.778,27	43.277.475,92	11.303.482,41	-8.452.900	-34.000.200	-26.343.900	-21.164.100	-16.298.800
46	19	+ Finanzerträge	250.252,43	3.532.613,27	2.652.379,56	791.300	701.200	716.400	732.100	748.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.677.184,22	2.982.987,94	3.530.731,11	5.300.500	5.574.800	8.309.400	10.853.800	13.287.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.426.931,79	549.625,33	-878.351,55	-4.509.200	-4.873.600	-7.593.000	-10.121.700	-12.539.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.756.710,06	43.827.101,25	10.425.130,86	-12.962.100	-38.873.800	-33.936.900	-31.285.800	-28.838.300
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)	-7.756.710,06	43.827.101,25	10.425.130,86	-12.962.100	-38.873.800	-33.936.900	-31.285.800	-28.838.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
48	1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.452.393,76	39.952.559,83	43.848.093,17	52.469.700	4.631.900	4.714.000	4.797.500	4.882.200
58	2	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.452.393,76	39.952.559,83	43.848.093,17	52.469.700	4.631.900	4.714.000	4.797.500	4.882.200
	3	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.993.903,68	19.033.356,84	18.755.228,90	19.283.400	19.798.600	20.105.700	20.417.200	20.733.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.598.824,61	4.352.994,11	4.455.188,36	6.467.200	4.545.900	4.642.200	4.741.100	4.841.500
	3	Nettoabschreibungsaufwand	16.395.079,07	14.680.362,73	14.300.040,54	12.816.200	15.252.700	15.463.500	15.676.100	15.892.100

Gesamtfinanzplan													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.864.242,01	130.683.076,84	154.052.657,20	140.439.300	142.471.700	0	147.078.300	0	151.846.100	156.607.800	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.129.097,32	169.764.993,69	177.139.905,01	167.198.400	143.501.600	0	150.855.700	0	155.483.400	159.847.200	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.575.774,94	3.484.644,97	3.789.442,31	2.797.800	2.956.100	0	3.049.800	0	3.146.600	3.245.900	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	34.612.024,95	44.843.077,81	37.648.537,03	46.881.700	45.355.800	0	46.268.600	0	47.202.400	48.154.300	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.905.611,16	8.242.577,04	8.159.632,23	7.909.600	9.031.000	0	9.215.500	0	9.405.500	9.599.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.620.116,10	63.555.866,73	68.270.685,54	64.648.500	73.721.100	0	75.201.600	0	76.715.300	78.258.800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.211.214,47	8.346.357,58	6.210.694,06	8.802.900	8.306.400	0	8.476.300	0	8.650.600	8.828.100	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	633.568,16	2.619.785,05	3.119.086,35	991.400	702.900	0	718.900	0	735.400	752.200	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	362.551.649,11	431.540.379,71	458.390.639,73	439.669.600	426.046.600	0	440.864.700	0	453.185.300	465.293.300	0
70	10	Personalauszahlungen	92.433.287,73	100.061.791,40	95.166.899,89	110.722.200	122.436.500	0	124.328.400	0	126.247.500	128.193.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.223.429,37	1.311.288,45	1.639.359,98	1.696.100	1.789.400	0	1.823.100	0	1.857.500	1.892.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.557.215,38	50.054.832,21	56.135.922,30	61.700.800	69.656.500	0	70.771.800	0	71.908.000	73.061.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	3.612.179,01	2.943.719,19	3.230.269,15	5.300.500	5.567.800	0	8.309.400	0	10.853.800	13.287.600	0
73	14	+ Transferauszahlungen	156.424.968,39	187.358.652,81	218.158.155,46	210.712.600	201.944.100	0	205.227.800	0	208.326.900	211.471.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.883.425,05	35.292.601,74	37.530.771,58	41.579.900	43.695.500	0	44.284.700	0	44.986.400	45.697.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	345.134.504,93	377.022.885,80	411.861.378,36	431.712.100	445.089.800	0	454.745.200	0	464.180.100	473.604.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.417.144,18	54.517.493,91	46.529.261,37	7.957.500	-19.043.200	0	-13.880.500	0	-10.994.800	-8.311.000	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.166.136,31	4.268.638,71	6.740.424,87	5.272.800	3.343.500	0	5.862.500	0	6.063.400	1.515.600	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.521.479,43	715.679,94	74.558,05	100.000	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens	105.799,01	123.939,00	168.109,00	0	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	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	357.031,97	50.415,85	48.671,43	0	32.600	0	33.100	0	33.700	34.300	248.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.825.963,88	246.411,15	83.575,79	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.344.927,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	14.976.410,60	6.750.011,99	7.115.339,14	5.394.800	3.398.100	0	5.895.600	0	6.097.100	1.549.900	248.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.298.688,36	1.712.898,31	2.971.178,50	2.370.000	5.444.500	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.685.186,70	1.186.574,85	834.120,63	8.230.000	446.100	0	3.090.300	0	3.100.000	3.100.000	21.100.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.145.773,33	4.877.935,53	9.018.735,65	8.877.100	11.319.500	2.708.000	6.516.700	0	3.458.700	4.287.800	7.076.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.481.210,53	2.088.000,00	0,00	0	400.000	0	500.000	0	100.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.976.404,59	21.799.433,77	25.339.588,44	30.134.500	27.291.400	41.753.900	33.609.200	0	29.571.400	6.622.900	10.850.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	180,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	35.587.263,51	31.665.022,46	38.165.623,22	49.611.600	44.901.500	44.461.900	43.716.200	0	36.230.100	14.010.700	39.026.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.610.852,91	-24.915.010,47	-31.050.284,08	-44.216.800	-41.503.400	-44.461.900	-37.820.600	0	-30.133.000	-12.460.800	-38.777.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	283.790.764,65	410.132.306,90	753.563.517,18	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	294.154.546,50	402.340.253,87	764.644.647,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.363.781,85	7.792.053,03	-11.081.130,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-13.557.490,58	37.394.536,47	4.397.847,06	-36.259.300	-60.546.600	-44.461.900	-51.701.100	0	-41.127.800	-20.771.800	-38.777.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.000,00	30.000.000,00	0,00	29.000.000	41.503.400	0	37.820.600	0	33.000.000	33.000.000	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	70.200.000,00	49.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.068.990,35	8.586.415,80	7.431.250,53	9.114.700	8.571.000	0	9.325.700	0	10.251.600	11.409.200	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	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	61.200.000,00	58.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.931.009,65	12.413.584,20	-7.431.250,53	19.885.300	32.932.400	0	28.494.900	0	22.748.400	21.590.800	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-4.626.480,93	49.808.120,67	-3.033.403,47	-16.374.000	-27.614.200	-44.461.900	-23.206.200	0	-18.379.400	819.000	-38.777.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.439.487,38	4.849.046,84	40.049.560,75	37.016.157,28	20.642.157,28		-6.972.042,72	0	-30.178.242,72	-48.557.642,72	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	2.036.040,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	2.036.040,39	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	4.849.046,84	40.049.560,75	37.016.157,28	20.642.157,28	-6.972.042,72	-44.461.900	-30.178.242,72	0	-48.557.642,72	-47.738.642,72	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs- gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff €
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	1.404.315,24	1.342.538,76	1.663.286,44	3.192.800	1.817.500	1.844.800	1.872.500	1.900.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	4.481.210,53	2.088.000,00	0,00	0	400.000	500.000	100.000	0	0
	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2023				Ansatz 2024				Ansatz 2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Vorl. Jahres- ergebnis €	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	33.518.641,33	95.968.694,82	40.731.237,10	-62.450.053,49	39.849.500	101.830.100	46.315.400	-61.980.600	38.520.500	108.013.400	50.490.600	-69.492.900
11	Innere Verwaltung	15.210.066,50	56.531.856,32	19.986.902,15	-41.321.789,82	14.221.000	63.563.600	24.760.800	-49.342.600	15.114.100	64.352.600	25.130.300	-49.238.500
111	Verwaltungssteuerung und Service	15.210.066,50	56.531.856,32	19.986.902,15	-41.321.789,82	14.221.000	63.563.600	24.760.800	-49.342.600	15.114.100	64.352.600	25.130.300	-49.238.500
11101	Gemeindeorgane	385.118,39	2.886.591,34	1.627.028,24	-2.501.472,95	420.800	3.719.100	2.312.000	-3.298.300	438.800	3.604.300	1.909.900	-3.165.500
11102	Rechnungsprüfung	95.006,97	706.846,01	539.071,83	-611.839,04	133.100	1.081.900	694.400	-948.800	134.300	1.061.200	708.100	-926.900
11103	Zentrale Dienste	682.274,67	3.504.342,81	1.357.881,56	-2.822.068,14	866.300	3.607.900	992.200	-2.741.600	850.200	5.114.200	1.571.600	-4.264.000
11104	EDV-Dienstleistungen	11.228,85	3.607.046,60	1.915.957,30	-3.595.817,75	0	4.417.200	1.927.100	-4.417.200	27.500	4.453.000	2.219.200	-4.425.500
11105	Fachdienstleistungen	158.940,95	561.723,79	393.058,41	-402.782,84	131.800	617.000	437.100	-485.200	53.200	376.600	275.200	-323.400
11106	Personalmanagement	946.650,49	5.319.901,56	3.725.109,70	-4.373.251,07	1.255.300	9.664.600	7.442.000	-8.409.300	1.038.600	7.608.800	5.701.100	-6.570.200
11107	Rechtsangelegenheiten	131.635,85	836.949,46	579.331,78	-705.313,61	142.900	845.700	579.000	-702.800	168.000	957.400	685.000	-789.400
11108	Finanzverwaltung	2.343.860,48	4.709.708,83	2.860.415,35	-2.365.848,35	1.663.000	4.786.700	3.023.100	-3.123.700	1.722.200	4.844.600	3.466.500	-3.122.400
11109	SG-Controlling	329.268,40	2.436.568,61	1.395.332,17	-2.107.300,21	363.500	2.536.000	1.492.700	-2.172.500	354.400	2.924.700	1.854.600	-2.570.300
11110	Gleichstellung	0,00	138.853,75	122.746,28	-138.853,75	0	142.500	123.700	-142.500	0	161.700	142.400	-161.700
11111	Personalrat	34.323,24	443.468,43	408.117,02	-409.145,19	28.400	417.400	378.700	-389.000	0	543.700	490.700	-543.700
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	10.061.137,75	30.973.906,74	4.718.329,11	-20.912.768,99	9.188.100	31.295.100	4.995.000	-22.107.000	10.293.500	32.196.500	5.671.500	-21.903.000
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	30.620,46	405.948,39	344.523,40	-375.327,93	27.800	432.500	363.800	-404.700	33.400	505.900	434.500	-472.500
12	Sicherheit und Ordnung	18.308.574,83	39.436.838,50	20.744.334,95	-21.128.263,67	25.628.500	38.266.500	21.554.600	-12.638.000	23.406.400	43.660.800	25.360.300	-20.254.400
121	Statistik und Wahlen	38.928,38	385.527,65	220.538,34	-346.599,27	85.900	627.700	331.500	-541.800	93.500	573.100	254.100	-479.600
12101	Statistik und Wahlen	38.928,38	385.527,65	220.538,34	-346.599,27	85.900	627.700	331.500	-541.800	93.500	573.100	254.100	-479.600
122	Ordnungsangelegenheiten	5.812.369,13	10.336.040,09	6.581.969,67	-4.523.670,96	5.067.600	10.082.700	6.712.800	-5.015.100	5.420.700	12.086.100	7.901.500	-6.665.400
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.812.369,13	10.336.040,09	6.581.969,67	-4.523.670,96	5.067.600	10.082.700	6.712.800	-5.015.100	5.420.700	12.086.100	7.901.500	-6.665.400
126	Brandschutz	3.416.904,40	15.072.561,73	8.132.051,37	-11.655.657,33	2.842.400	12.907.400	7.214.000	-10.065.000	3.517.400	16.890.400	10.126.100	-13.373.000
12601	Brandschutz	3.416.904,40	15.072.561,73	8.132.051,37	-11.655.657,33	2.842.400	12.907.400	7.214.000	-10.065.000	3.517.400	16.890.400	10.126.100	-13.373.000
127	Rettungsdienst	8.946.745,27	12.587.031,66	5.357.400,79	-3.640.286,39	17.457.900	13.328.800	6.674.900	4.129.100	14.263.400	12.920.800	6.569.300	1.342.600
12701	Rettungsdienst	8.946.745,27	12.587.031,66	5.357.400,79	-3.640.286,39	17.457.900	13.328.800	6.674.900	4.129.100	14.263.400	12.920.800	6.569.300	1.342.600
128	Katastrophenschutz	93.627,65	1.055.677,37	452.374,78	-962.049,72	174.700	1.319.900	621.400	-1.145.200	111.400	1.190.400	509.300	-1.079.000
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	93.627,65	1.055.677,37	452.374,78	-962.049,72	174.700	1.319.900	621.400	-1.145.200	111.400	1.190.400	509.300	-1.079.000
2	Schule und Kultur	5.994.785,92	15.407.663,56	5.071.272,75	-9.412.877,64	5.946.000	15.082.900	4.941.200	-9.136.900	8.836.800	18.516.700	7.135.700	-9.679.900
21	Schulträgeraufgaben	4.523.113,39	5.745.158,39	1.428.931,50	-1.222.045,00	4.419.800	5.424.000	1.371.700	-1.004.200	6.454.200	6.799.200	1.596.700	-345.000
211	Grundschulen	278.153,09	2.258.143,17	467.784,54	-1.979.990,08	220.400	2.301.300	470.900	-2.080.900	994.000	3.901.500	618.900	-2.907.500
21101	Grundschulen	278.153,09	2.258.143,17	467.784,54	-1.979.990,08	220.400	2.301.300	470.900	-2.080.900	994.000	3.901.500	618.900	-2.907.500
217	Gymnasien, Kollegs	2.977.055,14	1.106.865,33	338.190,52	1.870.189,81	2.815.100	912.200	310.300	1.902.900	2.922.800	962.200	408.500	1.960.600
21701	Gymnasien	2.977.055,14	1.106.865,33	338.190,52	1.870.189,81	2.815.100	912.200	310.300	1.902.900	2.922.800	962.200	408.500	1.960.600
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.267.905,16	2.380.149,89	622.956,44	-1.112.244,73	1.384.300	2.210.500	590.500	-826.200	2.537.400	1.935.500	569.300	601.900

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2023				Ansatz 2024				Ansatz 2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Vorl. Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis
1	2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
21801	Gemeinschaftsschulen	1.267.905,16	2.380.149,89	622.956,44	-1.112.244,73	1.384.300	2.210.500	590.500	-826.200	2.537.400	1.935.500	569.300	601.900
22	Sonderschulen	51.398,06	748.893,62	316.698,78	-697.495,56	82.500	705.700	299.700	-623.200	81.700	916.800	328.000	-835.100
221	Sonderschulen	51.398,06	748.893,62	316.698,78	-697.495,56	82.500	705.700	299.700	-623.200	81.700	916.800	328.000	-835.100
22101	Förderzentren	51.398,06	748.893,62	316.698,78	-697.495,56	82.500	705.700	299.700	-623.200	81.700	916.800	328.000	-835.100
24	weitere schulische Aufgaben	851.501,14	4.450.790,43	1.437.028,58	-3.599.289,29	827.400	4.454.700	1.418.000	-3.627.300	739.100	3.922.800	1.645.700	-3.183.700
241	Schülerbeförderung	1.366,67	538.517,68	3.939,73	-537.151,01	2.400	432.000	7.600	-429.600	1.600	505.600	9.400	-504.000
24101	Schülerbeförderung	1.366,67	538.517,68	3.939,73	-537.151,01	2.400	432.000	7.600	-429.600	1.600	505.600	9.400	-504.000
242	Fördermaßnahmen für Schüler	1.576,50	75.442,84	66.259,23	-73.866,34	1.800	78.200	64.600	-76.400	1.900	89.200	78.600	-87.300
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	1.576,50	75.442,84	66.259,23	-73.866,34	1.800	78.200	64.600	-76.400	1.900	89.200	78.600	-87.300
243	Weitere schulische Aufgaben	848.557,97	3.836.829,91	1.366.829,62	-2.988.271,94	823.200	3.944.500	1.345.800	-3.121.300	735.600	3.328.000	1.557.700	-2.592.400
24301	Sonstige schulische Aufgaben	848.557,97	3.836.829,91	1.366.829,62	-2.988.271,94	823.200	3.944.500	1.345.800	-3.121.300	735.600	3.328.000	1.557.700	-2.592.400
25	Kultur und Wissenschaft	4.629,65	107.010,01	96.940,28	-102.380,36	3.400	137.900	106.000	-134.500	700	260.500	212.700	-259.800
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.629,65	107.010,01	96.940,28	-102.380,36	3.400	137.900	106.000	-134.500	700	260.500	212.700	-259.800
25201	Stadtarchiv	4.629,65	107.010,01	96.940,28	-102.380,36	3.400	137.900	106.000	-134.500	700	260.500	212.700	-259.800
26	Theater und Musik	280.384,29	2.014.874,90	653.803,96	-1.734.490,61	336.700	1.997.500	533.600	-1.660.800	283.200	2.198.200	725.100	-1.915.000
261	Theater	280.384,29	2.014.874,90	653.803,96	-1.734.490,61	336.700	1.997.500	533.600	-1.660.800	283.200	2.198.200	725.100	-1.915.000
26101	Theater	280.384,29	2.014.874,90	653.803,96	-1.734.490,61	336.700	1.997.500	533.600	-1.660.800	283.200	2.198.200	725.100	-1.915.000
27	Büchereien	105.139,43	1.177.156,69	966.283,57	-1.072.017,26	144.600	1.182.100	961.400	-1.037.500	1.117.200	3.064.900	2.384.300	-1.947.700
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.025.300	1.771.000	1.268.800	-745.700
27101	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.025.300	1.771.000	1.268.800	-745.700
272	Büchereien	105.139,43	1.177.156,69	966.283,57	-1.072.017,26	144.600	1.182.100	961.400	-1.037.500	91.900	1.293.900	1.115.500	-1.202.000
27201	Stadtbücherei	105.139,43	1.177.156,69	966.283,57	-1.072.017,26	144.600	1.182.100	961.400	-1.037.500	91.900	1.293.900	1.115.500	-1.202.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	178.619,96	1.163.779,52	171.586,08	-985.159,56	131.600	1.181.000	250.800	-1.049.400	160.700	1.354.300	243.200	-1.193.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	178.619,96	1.163.779,52	171.586,08	-985.159,56	131.600	1.181.000	250.800	-1.049.400	160.700	1.354.300	243.200	-1.193.600
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	178.619,96	1.163.779,52	171.586,08	-985.159,56	131.600	1.181.000	250.800	-1.049.400	160.700	1.354.300	243.200	-1.193.600
3	Soziales und Jugend	158.670.506,89	254.107.852,89	34.245.615,11	-95.437.346,00	155.587.400	258.282.800	36.299.700	-102.695.400	138.491.800	259.329.500	40.484.000	-120.837.700
31	Soziale Hilfen	78.190.524,74	99.892.179,94	8.663.148,42	-21.701.655,20	76.489.400	104.752.100	9.411.200	-28.262.700	85.212.700	116.568.800	10.561.100	-31.356.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	27.126.211,74	30.504.699,33	1.692.070,44	-3.378.487,59	25.178.300	32.555.800	1.880.100	-7.377.500	28.073.400	35.487.500	2.201.600	-7.414.100
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	27.126.211,74	30.504.699,33	1.692.070,44	-3.378.487,59	25.178.300	32.555.800	1.880.100	-7.377.500	28.073.400	35.487.500	2.201.600	-7.414.100
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	20.736.251,63	29.646.467,23	4.370.091,73	-8.910.215,60	22.577.100	32.697.800	4.899.800	-10.120.700	22.097.200	34.163.900	5.153.700	-12.066.700
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	20.736.251,63	29.646.467,23	4.370.091,73	-8.910.215,60	22.577.100	32.697.800	4.899.800	-10.120.700	22.097.200	34.163.900	5.153.700	-12.066.700
313	Hilfen für Asylbewerber	771.720,41	1.496.842,00	112.010,95	-725.121,59	1.215.600	1.824.800	135.700	-609.200	1.272.700	1.774.600	158.100	-501.900
31301	Hilfen für Asylbewerber	771.720,41	1.496.842,00	112.010,95	-725.121,59	1.215.600	1.824.800	135.700	-609.200	1.272.700	1.774.600	158.100	-501.900
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	26.077.276,55	35.918.991,24	1.632.632,06	-9.841.714,69	26.199.900	35.690.700	1.637.500	-9.490.800	31.937.900	42.481.800	2.052.600	-10.543.900
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	26.077.276,55	35.918.991,24	1.632.632,06	-9.841.714,69	26.199.900	35.690.700	1.637.500	-9.490.800	31.937.900	42.481.800	2.052.600	-10.543.900
315	Soziale Einrichtungen	3.479.064,41	2.325.180,14	856.343,24	1.153.884,27	1.318.500	1.983.000	858.100	-664.500	1.831.500	2.661.000	995.100	-829.500
31501	Soziale Einrichtungen	3.479.064,41	2.325.180,14	856.343,24	1.153.884,27	1.318.500	1.983.000	858.100	-664.500	1.831.500	2.661.000	995.100	-829.500

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2023				Ansatz 2024				Ansatz 2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Vorl. Jahres- ergebnis €	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	296.328,07	1.220.314,65	0,00	-923.986,58	23.400	765.400	0	-742.000	23.200	1.352.200	0	-1.329.000
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	296.328,07	1.220.314,65	0,00	-923.986,58	23.400	765.400	0	-742.000	23.200	1.352.200	0	-1.329.000
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	296.328,07	1.220.314,65	0,00	-923.986,58	23.400	765.400	0	-742.000	23.200	1.352.200	0	-1.329.000
34	Soziale Hilfen	158.506,15	1.323.911,54	526.664,04	-1.165.405,39	10.100	1.023.700	421.000	-1.013.600	32.200	1.547.600	661.200	-1.515.400
343	Betreuungsleistungen	117.710,45	390.463,85	351.638,05	-272.753,40	0	381.300	341.200	-381.300	300	545.900	498.000	-545.600
34301	Betreuungsleistungen	117.710,45	390.463,85	351.638,05	-272.753,40	0	381.300	341.200	-381.300	300	545.900	498.000	-545.600
345	Bildung und Teilhabe	40.795,70	933.447,69	175.025,99	-892.651,99	10.100	642.400	79.800	-632.300	31.900	1.001.700	163.200	-969.800
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	40.795,70	933.447,69	175.025,99	-892.651,99	10.100	642.400	79.800	-632.300	31.900	1.001.700	163.200	-969.800
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	966.516,95	2.572.768,12	656.699,80	-1.606.251,17	1.068.800	3.357.900	1.082.400	-2.289.100	928.900	3.082.400	1.021.800	-2.153.500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	966.516,95	2.572.768,12	656.699,80	-1.606.251,17	1.068.800	3.357.900	1.082.400	-2.289.100	928.900	3.082.400	1.021.800	-2.153.500
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	966.516,95	2.572.768,12	656.699,80	-1.606.251,17	1.068.800	3.357.900	1.082.400	-2.289.100	928.900	3.082.400	1.021.800	-2.153.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79.058.313,31	149.058.874,55	24.399.102,85	-70.000.561,24	77.995.600	148.338.300	25.385.100	-70.342.700	52.294.800	136.778.500	28.239.900	-84.483.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	42.404,56	3.826.830,96	57.070,64	-3.784.426,40	10.700	3.917.300	158.500	-3.906.600	600	4.452.600	40.200	-4.452.000
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	42.404,56	3.826.830,96	57.070,64	-3.784.426,40	10.700	3.917.300	158.500	-3.906.600	600	4.452.600	40.200	-4.452.000
362	Jugendarbeit	120.285,76	1.407.143,95	233.193,98	-1.286.858,19	112.700	1.390.600	235.800	-1.277.900	105.500	1.720.100	325.800	-1.614.600
36201	Jugendarbeit	120.285,76	1.407.143,95	233.193,98	-1.286.858,19	112.700	1.390.600	235.800	-1.277.900	105.500	1.720.100	325.800	-1.614.600
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.878.648,17	46.572.334,12	6.619.323,56	-38.693.685,95	6.684.200	47.692.000	7.345.600	-41.007.800	6.692.500	52.106.300	8.147.800	-45.413.800
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.878.648,17	46.572.334,12	6.619.323,56	-38.693.685,95	6.684.200	47.692.000	7.345.600	-41.007.800	6.692.500	52.106.300	8.147.800	-45.413.800
365	Tageseinrichtungen für Kinder	70.970.606,14	95.740.144,20	16.200.563,85	-24.769.538,06	71.173.800	93.681.700	16.240.300	-22.507.900	45.486.600	76.962.600	18.439.700	-31.476.000
36501	Kindertageseinrichtungen	70.970.606,14	95.740.144,20	16.200.563,85	-24.769.538,06	71.173.800	93.681.700	16.240.300	-22.507.900	45.486.600	76.962.600	18.439.700	-31.476.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	46.368,68	1.512.421,32	1.288.950,82	-1.466.052,64	14.200	1.656.700	1.404.900	-1.642.500	9.600	1.536.900	1.286.400	-1.527.300
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	46.368,68	1.512.421,32	1.288.950,82	-1.466.052,64	14.200	1.656.700	1.404.900	-1.642.500	9.600	1.536.900	1.286.400	-1.527.300
4	Gesundheit und Sport	1.439.083,73	7.558.609,56	3.140.046,62	-6.119.525,83	1.145.900	9.181.900	3.308.400	-8.036.000	1.092.900	8.963.500	3.720.200	-7.870.600
41	Gesundheitsdienste	1.083.368,29	5.954.783,59	2.937.675,34	-4.871.415,30	1.019.700	7.848.800	3.087.500	-6.829.100	972.400	6.834.500	3.453.400	-5.862.100
411	Krankenhäuser	75.131,89	1.670.183,45	4.497,66	-1.595.051,56	114.500	3.201.900	6.200	-3.087.400	76.900	1.883.300	35.700	-1.806.400
41101	Krankenhauswesen	75.131,89	1.670.183,45	4.497,66	-1.595.051,56	114.500	3.201.900	6.200	-3.087.400	76.900	1.883.300	35.700	-1.806.400
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.008.236,40	4.284.600,14	2.933.177,68	-3.276.363,74	905.200	4.646.900	3.081.300	-3.741.700	895.500	4.951.200	3.417.700	-4.055.700
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.008.236,40	4.284.600,14	2.933.177,68	-3.276.363,74	905.200	4.646.900	3.081.300	-3.741.700	895.500	4.951.200	3.417.700	-4.055.700
42	Sportförderung	355.715,44	1.603.825,97	202.371,28	-1.248.110,53	126.200	1.333.100	220.900	-1.206.900	120.500	2.129.000	266.800	-2.008.500
421	Förderung des Sports	344.954,84	1.394.718,20	64.314,54	-1.049.763,36	98.200	1.108.500	69.800	-1.010.300	108.600	1.899.200	100.400	-1.790.600
42101	Sportförderung	344.954,84	1.394.718,20	64.314,54	-1.049.763,36	98.200	1.108.500	69.800	-1.010.300	108.600	1.899.200	100.400	-1.790.600
424	Sportstätten und Bäder	10.760,60	209.107,77	138.056,74	-198.347,17	28.000	224.600	151.100	-196.600	11.900	229.800	166.400	-217.900
42401	Sportstätten und Bäder	10.760,60	209.107,77	138.056,74	-198.347,17	28.000	224.600	151.100	-196.600	11.900	229.800	166.400	-217.900

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2023				Ansatz 2024				Ansatz 2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Vorl. Jahres- ergebnis €	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Gestaltung der Umwelt	36.571.949,36	70.769.789,88	21.756.772,11	-34.197.840,52	39.006.000	66.339.400	22.786.200	-27.333.400	39.490.500	62.485.400	25.122.500	-22.994.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	273.806,92	3.824.656,53	1.992.311,52	-3.550.849,61	167.900	4.623.800	2.315.100	-4.455.900	172.900	4.189.500	2.400.500	-4.016.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	273.806,92	3.824.656,53	1.992.311,52	-3.550.849,61	167.900	4.623.800	2.315.100	-4.455.900	172.900	4.189.500	2.400.500	-4.016.600
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	193.133,83	2.745.758,10	1.272.344,73	-2.552.624,27	86.500	2.859.600	1.510.100	-2.773.100	91.900	2.823.400	1.624.200	-2.731.500
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	54.241,14	772.655,73	457.592,43	-718.414,59	42.200	1.357.100	479.600	-1.314.900	59.000	1.061.900	558.300	-1.002.900
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	26.431,95	306.242,70	262.374,36	-279.810,75	39.200	407.100	325.400	-367.900	22.000	304.200	218.000	-282.200
52	Bauen und Wohnen	675.824,27	1.336.330,30	1.257.557,24	-660.506,03	666.800	1.436.900	1.252.100	-770.100	551.800	1.754.400	1.583.100	-1.202.600
521	Bau- und Grundstückordnung	674.479,65	1.298.219,69	1.223.863,32	-623.740,04	659.000	1.373.700	1.202.200	-714.700	549.900	1.695.000	1.528.800	-1.145.100
52101	Bau- und Grundstücksordnung	674.479,65	1.298.219,69	1.223.863,32	-623.740,04	659.000	1.373.700	1.202.200	-714.700	549.900	1.695.000	1.528.800	-1.145.100
522	Wohnungsbauförderung	1.344,62	38.110,61	33.693,92	-36.765,99	7.800	63.200	49.900	-55.400	1.900	59.400	54.300	-57.500
52201	Wohnungsbauförderung	1.344,62	38.110,61	33.693,92	-36.765,99	7.800	63.200	49.900	-55.400	1.900	59.400	54.300	-57.500
53	Ver- und Entsorgung	22.499.499,73	25.943.853,09	6.258.651,66	-3.444.353,36	24.101.400	21.032.100	6.238.900	3.069.300	24.934.200	18.653.200	7.183.700	6.281.000
537	Abfallwirtschaft	10.889.348,85	8.568.020,98	3.110.882,76	2.321.327,87	11.091.100	8.026.700	3.089.600	3.064.400	12.100.800	8.426.600	3.561.300	3.674.200
53701	Abfallwirtschaft	10.889.348,85	8.568.020,98	3.110.882,76	2.321.327,87	11.091.100	8.026.700	3.089.600	3.064.400	12.100.800	8.426.600	3.561.300	3.674.200
538	Abwasserbeseitigung	11.610.150,88	17.375.832,11	3.147.768,90	-5.765.681,23	13.010.300	13.005.400	3.149.300	4.900	12.833.400	10.226.600	3.622.400	2.606.800
53801	Abwasserbeseitigung	11.610.150,88	17.375.832,11	3.147.768,90	-5.765.681,23	13.010.300	13.005.400	3.149.300	4.900	12.833.400	10.226.600	3.622.400	2.606.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.864.727,43	10.964.451,80	2.418.267,64	-5.099.724,37	6.673.700	10.578.200	2.653.100	-3.904.500	6.069.100	9.752.900	2.975.700	-3.683.800
541	Gemeindestraßen	1.534.646,34	5.805.028,67	395.969,64	-4.270.382,33	2.210.400	5.100.500	465.800	-2.890.100	1.461.200	4.504.600	475.200	-3.043.400
54101	Gemeindestraßen	1.534.646,34	5.805.028,67	395.969,64	-4.270.382,33	2.210.400	5.100.500	465.800	-2.890.100	1.461.200	4.504.600	475.200	-3.043.400
542	Kreisstraßen	398.259,39	907.367,98	182.398,79	-509.108,59	832.700	814.100	177.600	18.600	685.800	660.000	221.500	25.800
54201	Kreisstraßen	398.259,39	907.367,98	182.398,79	-509.108,59	832.700	814.100	177.600	18.600	685.800	660.000	221.500	25.800
543	Landesstraßen	108.149,25	673.822,81	112.491,95	-565.673,56	225.000	666.100	109.300	-441.100	196.300	530.400	135.800	-334.100
54301	Landesstraßen	108.149,25	673.822,81	112.491,95	-565.673,56	225.000	666.100	109.300	-441.100	196.300	530.400	135.800	-334.100
544	Bundesstraßen	114.046,98	378.485,67	100.527,06	-264.438,69	77.000	395.300	99.300	-318.300	142.100	421.000	127.600	-278.900
54401	Bundesstraßen	114.046,98	378.485,67	100.527,06	-264.438,69	77.000	395.300	99.300	-318.300	142.100	421.000	127.600	-278.900
545	Straßenreinigung	2.187.110,03	1.880.039,46	1.587.668,01	307.070,57	2.187.700	1.999.700	1.727.100	188.000	2.156.500	2.117.000	1.934.600	39.500
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.187.110,03	1.880.039,46	1.587.668,01	307.070,57	2.187.700	1.999.700	1.727.100	188.000	2.156.500	2.117.000	1.934.600	39.500
546	Parkeinrichtungen	481.773,31	120.416,36	33.712,84	361.356,95	351.700	154.300	35.200	197.400	359.200	204.700	39.700	154.500
54601	Parkeinrichtungen	481.773,31	120.416,36	33.712,84	361.356,95	351.700	154.300	35.200	197.400	359.200	204.700	39.700	154.500
547	ÖPNV	1.040.742,13	1.199.290,85	5.499,35	-158.548,72	789.200	1.448.200	38.800	-659.000	1.068.000	1.315.200	41.300	-247.200
54701	Förderung des ÖPNV	1.040.742,13	1.199.290,85	5.499,35	-158.548,72	789.200	1.448.200	38.800	-659.000	1.068.000	1.315.200	41.300	-247.200
55	Natur- und Landschaftspflege	310.629,76	2.799.318,48	1.266.129,97	-2.488.688,72	193.900	2.824.500	1.334.500	-2.630.600	291.900	3.153.800	1.452.700	-2.861.900
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	188.247,45	1.937.220,89	696.236,20	-1.748.973,44	98.100	1.918.900	737.000	-1.820.800	187.500	2.187.700	831.300	-2.000.200
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	188.247,45	1.937.220,89	696.236,20	-1.748.973,44	98.100	1.918.900	737.000	-1.820.800	187.500	2.187.700	831.300	-2.000.200
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.718,35	277.334,25	124.389,93	-259.615,90	19.200	201.000	81.900	-181.800	15.600	303.800	154.100	-288.200
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	17.718,35	277.334,25	124.389,93	-259.615,90	19.200	201.000	81.900	-181.800	15.600	303.800	154.100	-288.200

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2023				Ansatz 2024				Ansatz 2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Vorl. Jahres- ergebnis €	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
554	Naturschutz und Landschaftspflege	104.663,96	584.763,34	445.503,84	-480.099,38	76.600	704.600	515.600	-628.000	88.800	662.300	467.300	-573.500
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	104.663,96	584.763,34	445.503,84	-480.099,38	76.600	704.600	515.600	-628.000	88.800	662.300	467.300	-573.500
56	Umweltschutz	308.451,78	1.552.588,53	1.042.275,94	-1.244.136,75	417.600	1.941.600	1.268.600	-1.524.000	293.200	1.774.300	1.213.700	-1.481.100
561	Umweltschutzmaßnahmen	308.451,78	1.552.588,53	1.042.275,94	-1.244.136,75	417.600	1.941.600	1.268.600	-1.524.000	293.200	1.774.300	1.213.700	-1.481.100
56101	Umweltschutzmaßnahmen	172.590,14	1.046.812,19	838.031,87	-874.222,05	240.800	1.295.900	1.022.100	-1.055.100	216.100	1.216.700	977.400	-1.000.600
56102	Klima und Umweltqualität	135.861,64	505.776,34	204.244,07	-369.914,70	176.800	645.700	246.500	-468.900	77.100	557.600	236.300	-480.500
57	Wirtschaft und Tourismus	6.639.009,47	24.348.591,15	7.521.578,14	-17.709.581,68	6.784.700	23.902.300	7.723.900	-17.117.600	7.177.400	23.207.300	8.313.100	-16.029.900
571	Wirtschaftsförderung	34.294,47	526.776,38	42.553,01	-492.481,91	13.800	513.900	43.600	-500.100	20.100	407.200	51.700	-387.100
57101	Wirtschaftsförderung	34.294,47	526.776,38	42.553,01	-492.481,91	13.800	513.900	43.600	-500.100	20.100	407.200	51.700	-387.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.431.513,80	23.329.463,96	7.426.625,15	-16.897.950,16	6.662.000	22.780.500	7.622.100	-16.118.500	7.018.400	22.423.500	8.159.200	-15.405.100
57301	Unternehmen und Beteiligungen	5.796.962,60	12.885.809,76	1.251.372,79	-7.088.847,16	6.190.300	12.444.500	1.368.800	-6.254.200	6.580.600	12.105.400	1.403.400	-5.524.800
57302	Märkte	90.049,00	109.733,94	71.407,96	-19.684,94	107.500	115.000	72.300	-7.500	171.500	362.500	83.000	-191.000
57303	Hilfsbetriebe	539.530,22	10.302.024,60	6.103.844,40	-9.762.494,38	356.100	10.213.500	6.181.000	-9.857.400	261.700	9.922.000	6.672.800	-9.660.300
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	4.971,98	31.895,66	0,00	-26.923,68	8.100	7.500	0	600	4.600	33.600	0	-29.000
575	Tourismus	173.201,20	492.350,81	52.399,98	-319.149,61	108.900	607.900	58.200	-499.000	138.900	376.600	102.200	-237.700
57501	Tourismus	173.201,20	492.350,81	52.399,98	-319.149,61	108.900	607.900	58.200	-499.000	138.900	376.600	102.200	-237.700
6	Zentrale Finanzleistungen	225.929.317,24	7.008.191,35	0,00	218.921.125,89	214.644.200	13.914.800	0	200.729.400	231.728.800	9.238.600	0	222.490.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.929.317,24	7.008.191,35	0,00	218.921.125,89	214.644.200	13.914.800	0	200.729.400	231.728.800	9.238.600	0	222.490.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	225.902.341,34	6.951.744,60	0,00	218.950.596,74	214.644.100	6.318.500	0	208.325.600	230.198.800	6.238.600	0	223.960.200
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	225.902.341,34	6.951.744,60	0,00	218.950.596,74	214.644.100	6.318.500	0	208.325.600	230.198.800	6.238.600	0	223.960.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.975,90	56.446,75	0,00	-29.470,85	100	7.596.300	0	-7.596.200	1.530.000	3.000.000	0	-1.470.000
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.975,90	56.446,75	0,00	-29.470,85	100	7.596.300	0	-7.596.200	1.530.000	3.000.000	0	-1.470.000
Summe		462.123.966,80	450.780.997,97	104.944.943,69	11.342.968,83	456.178.900	464.586.500	113.650.900	-8.407.600	458.161.300	466.547.100	126.953.000	-8.385.800

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2023						Ansatz 2024						Ansatz 2025					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	25.346.081,47	74.123.249,65	-48.777.168,18	4.690.270,15	24.158.343,54	-19.468.073,39	30.318.000	84.573.700	-54.255.700	4.281.800	35.130.700	-30.848.900	28.695.900	94.763.500	-66.067.600	1.944.000	25.779.100	-23.835.100
11	Innere Verwaltung	10.824.005,26	45.603.812,36	-34.779.807,10	4.486.225,71	21.555.213,87	-17.068.988,16	9.306.500	54.981.800	-45.675.300	4.231.800	32.922.200	-28.690.400	10.925.700	59.367.400	-48.441.700	1.944.000	22.042.800	-20.098.800
111	Verwaltungssteuerung und Service	10.824.005,26	45.603.812,36	-34.779.807,10	4.486.225,71	21.555.213,87	-17.068.988,16	9.306.500	54.981.800	-45.675.300	4.231.800	32.922.200	-28.690.400	10.925.700	59.367.400	-48.441.700	1.944.000	22.042.800	-20.098.800
11101	Gemeindeorgane	18.838,92	2.126.757,45	-2.107.918,53	-330,22	49.974,74	-50.304,96	1.300	2.912.000	-2.910.700	0	15.000	-15.000	1.200	2.918.700	-2.917.500	0	12.000	-12.000
11102	Rechnungsprüfung	0,00	495.014,84	-495.014,84	0,00	23.271,64	-23.271,64	16.100	855.900	-839.800	0	5.000	-5.000	50.000	846.800	-796.800	0	5.000	-5.000
11103	Zentrale Dienste	752.871,24	3.012.684,75	-2.259.813,51	200,00	207.618,84	-207.418,84	687.100	3.268.500	-2.581.400	0	297.600	-297.600	637.300	4.826.300	-4.189.000	0	629.000	-629.000
11104	EDV-Dienstleistungen	0,00	2.995.512,48	-2.995.512,48	1.603.092,72	700.281,81	902.810,91	0	4.332.200	-4.332.200	0	912.000	-912.000	0	4.385.000	-4.385.000	0	829.400	-829.400
11105	Fachdienstleistungen	28.617,50	385.008,29	-356.390,79	0,00	2.065,86	-2.065,86	7.600	439.400	-431.800	0	5.000	-5.000	0	289.900	-289.900	0	5.000	-5.000
11106	Personalmanagement	970.619,86	4.458.726,51	-3.488.106,65	0,00	0,00	0,00	617.000	8.541.000	-7.924.000	0	10.000	-10.000	580.600	6.836.400	-6.255.800	0	15.000	-15.000
11107	Rechtsangelegenheiten	2.836,20	597.218,60	-594.382,40	0,00	1.445,05	-1.445,05	34.000	651.900	-617.900	0	3.000	-3.000	27.500	739.600	-712.100	0	3.000	-3.000
11108	Finanzverwaltung	483.107,61	3.048.949,51	-2.565.841,90	0,00	23.282,72	-23.282,72	1.059.500	3.354.200	-2.294.700	0	34.500	-34.500	1.047.500	3.748.500	-2.701.000	0	26.300	-26.300
11109	SG-Controlling	32.077,91	1.737.600,55	-1.705.522,64	0,00	27.496,95	-27.496,95	44.300	1.866.300	-1.822.000	0	23.100	-23.100	33.300	2.380.000	-2.346.700	0	26.200	-26.200
11110	Gleichstellung	0,00	129.550,69	-129.550,69	0,00	0,00	0,00	0	142.200	-142.200	0	3.000	-3.000	0	158.600	-158.600	0	1.300	-1.300
11111	Personalrat	0,00	348.995,75	-348.995,75	0,00	7.559,95	-7.559,95	0	417.100	-417.100	0	3.000	-3.000	0	441.100	-441.100	0	13.500	-13.500
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	8.535.036,02	25.933.290,85	-17.398.254,83	2.883.263,21	20.512.216,31	-17.628.953,10	6.839.600	27.817.600	-20.978.000	4.231.800	31.609.900	-27.378.100	8.548.300	31.348.700	-22.800.400	1.944.000	20.472.500	-18.528.500
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	0,00	334.502,09	-334.502,09	0,00	0,00	0,00	0	383.500	-383.500	0	1.100	-1.100	0	447.800	-447.800	0	4.600	-4.600
12	Sicherheit und Ordnung	14.522.076,21	28.519.437,29	-13.997.361,08	204.044,44	2.603.129,67	-2.399.085,23	21.011.500	29.591.900	-8.580.400	50.000	2.208.500	-2.158.500	17.770.200	35.396.100	-17.625.900	0	3.736.300	-3.736.300
121	Statistik und Wahlen	5.815,81	360.011,25	-354.195,44	0,00	0,00	0,00	51.900	562.700	-510.800	0	0	0	50.000	501.300	-451.300	0	5.000	-5.000
12101	Statistik und Wahlen	5.815,81	360.011,25	-354.195,44	0,00	0,00	0,00	51.900	562.700	-510.800	0	0	0	50.000	501.300	-451.300	0	5.000	-5.000
122	Ordnungsangelegenheiten	4.090.822,86	8.156.949,47	-4.066.126,61	0,00	284.634,10	-284.634,10	4.311.800	8.636.700	-4.324.900	0	88.500	-88.500	4.366.200	10.442.900	-6.076.700	0	383.800	-383.800
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4.090.822,86	8.156.949,47	-4.066.126,61	0,00	284.634,10	-284.634,10	4.311.800	8.636.700	-4.324.900	0	88.500	-88.500	4.366.200	10.442.900	-6.076.700	0	383.800	-383.800
126	Brandschutz	322.794,66	9.571.512,49	-9.248.717,83	201.994,44	631.740,79	-429.746,35	310.000	8.609.500	-8.299.500	50.000	1.042.000	-992.000	271.000	12.045.500	-11.774.500	0	1.157.000	-1.157.000
12601	Brandschutz	322.794,66	9.571.512,49	-9.248.717,83	201.994,44	631.740,79	-429.746,35	310.000	8.609.500	-8.299.500	50.000	1.042.000	-992.000	271.000	12.045.500	-11.774.500	0	1.157.000	-1.157.000
127	Rettungsdienst	10.095.607,39	9.766.981,54	328.625,85	0,00	1.446.055,16	-1.446.055,16	16.317.400	10.827.500	5.489.900	0	871.300	-871.300	13.065.000	11.352.500	1.712.500	0	1.418.000	-1.418.000
12701	Rettungsdienst	10.095.607,39	9.766.981,54	328.625,85	0,00	1.446.055,16	-1.446.055,16	16.317.400	10.827.500	5.489.900	0	871.300	-871.300	13.065.000	11.352.500	1.712.500	0	1.418.000	-1.418.000
128	Katastrophenschutz	7.035,49	663.982,54	-656.947,05	2.050,00	240.699,62	-238.649,62	20.400	955.500	-935.100	0	206.700	-206.700	18.000	1.053.900	-1.035.900	0	772.500	-772.500
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	7.035,49	663.982,54	-656.947,05	2.050,00	240.699,62	-238.649,62	20.400	955.500	-935.100	0	206.700	-206.700	18.000	1.053.900	-1.035.900	0	772.500	-772.500
2	Schule und Kultur	3.272.648,99	12.622.507,31	-9.349.858,32	554.422,31	3.348.647,59	-2.794.225,28	5.650.300	13.995.100	-8.344.800	0	2.116.200	-2.116.200	8.057.000	18.123.400	-10.066.400	476.000	2.553.500	-2.077.500
21	Schulträgeraufgaben	1.986.035,02	3.899.410,82	-1.913.375,80	418.129,86	2.085.861,58	-1.667.731,72	4.337.900	4.751.900	-414.000	0	1.780.700	-1.780.700	5.920.900	6.638.600	-717.700	476.000	2.118.100	-1.642.100
211	Grundschulen	109.900,60	1.685.295,41	-1.575.394,81	304.334,64	761.419,63	-457.084,99	208.400	2.133.400	-1.925.000	0	707.900	-707.900	837.500	3.817.700	-2.980.200	476.000	986.200	-510.200
21101	Grundschulen	109.900,60	1.685.295,41	-1.575.394,81	304.334,64	761.419,63	-457.084,99	208.400	2.133.400	-1.925.000	0	707.900	-707.900	837.500	3.817.700	-2.980.200	476.000	986.200	-510.200
217	Gymnasien, Kollegs	1.367.129,73	710.296,17	656.833,56	10.736,94	692.963,20	-682.226,26	2.806.600	771.400	2.035.200	0	387.500	-387.500	2.755.000	934.600	1.820.400	0	481.400	-481.400
21701	Gymnasien	1.367.129,73	710.296,17	656.833,56	10.736,94	692.963,20	-682.226,26	2.806.600	771.400	2.035.200	0	387.500	-387.500	2.755.000	934.600	1.820.400	0	481.400	-481.400
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	509.004,69	1.503.819,24	-994.814,55	103.058,28	631.478,75	-528.420,47	1.322.900	1.847.100	-524.200	0	685.300	-685.300	2.328.400	1.886.300	442.100	0	650.500	-650.500
21801	Gemeinschaftsschulen	509.004,69	1.503.819,24	-994.814,55	103.058,28	631.478,75	-528.420,47	1.322.900	1.847.100	-524.200	0	685.300	-685.300	2.328.400	1.886.300	442.100	0	650.500	-650.500
22	Sonderschulen	26.082,16	629.217,21	-603.135,05	134.371,67	125.124,55	9.247,12	79.100	678.600	-599.500	0	67.300	-67.300	50.000	896.300	-846.300	0	193.600	-193.600
221	Sonderschulen	26.082,16	629.217,21	-603.135,05	134.371,67	125.124,55	9.247,12	79.100	678.600	-599.500	0	67.300	-67.300	50.000	896.300	-846.300	0	193.600	-193.600
22101	Förderzentren	26.082,16	629.217,21	-603.135,05	134.371,67	125.124,55	9.247,12	79.100	678.600	-599.500	0	67.300	-67.300	50.000	896.300	-846.300	0	193.600	-193.600
24	weitere schulische Aufgaben	787.837,26	3.974.998,27	-3.187.161,01	0,00	993.269,99	-993.269,99	748.700	4.231.200	-3.482.500	0	144.000	-144.000	641.000	3.670.100	-3.029.100	0	140.000	-140.000
241	Schülerbeförderung	0,00	543.024,52	-543.024,52	0,00	0,00	0,00	0	427.800	-427.800	0	0	0	0	495.100	-495.100	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2023						Ansatz 2024						Ansatz 2025					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
24101	Schülerbeförderung	0,00	543.024,52	-543.024,52	0,00	0,00	0,00	0	427.800	-427.800	0	0	0	0	495.100	-495.100	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	67.949,58	-67.949,58	0,00	0,00	0,00	0	74.900	-74.900	0	0	0	0	84.400	-84.400	0	0	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	67.949,58	-67.949,58	0,00	0,00	0,00	0	74.900	-74.900	0	0	0	0	84.400	-84.400	0	0	0
243	Weitere schulische Aufgaben	787.837,26	3.364.024,17	-2.576.186,91	0,00	993.269,99	-993.269,99	748.700	3.728.500	-2.979.800	0	144.000	-144.000	641.000	3.090.600	-2.449.600	0	140.000	-140.000
24301	Sonstige schulische Aufgaben	787.837,26	3.364.024,17	-2.576.186,91	0,00	993.269,99	-993.269,99	748.700	3.728.500	-2.979.800	0	144.000	-144.000	641.000	3.090.600	-2.449.600	0	140.000	-140.000
25	Kultur und Wissenschaft	312,10	45.655,14	-45.343,04	0,00	6.479,55	-6.479,55	100	89.500	-89.400	0	500	-500	100	188.200	-188.100	0	6.000	-6.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	312,10	45.655,14	-45.343,04	0,00	6.479,55	-6.479,55	100	89.500	-89.400	0	500	-500	100	188.200	-188.100	0	6.000	-6.000
25201	Stadtarchiv	312,10	45.655,14	-45.343,04	0,00	6.479,55	-6.479,55	100	89.500	-89.400	0	500	-500	100	188.200	-188.100	0	6.000	-6.000
26	Theater und Musik	283.510,83	1.944.466,22	-1.660.955,39	0,00	126.623,96	-126.623,96	336.700	1.988.700	-1.652.000	0	119.700	-119.700	276.900	2.164.200	-1.887.300	0	23.000	-23.000
261	Theater	283.510,83	1.944.466,22	-1.660.955,39	0,00	126.623,96	-126.623,96	336.700	1.988.700	-1.652.000	0	119.700	-119.700	276.900	2.164.200	-1.887.300	0	23.000	-23.000
26101	Theater	283.510,83	1.944.466,22	-1.660.955,39	0,00	126.623,96	-126.623,96	336.700	1.988.700	-1.652.000	0	119.700	-119.700	276.900	2.164.200	-1.887.300	0	23.000	-23.000
27	Büchereien	92.821,95	1.091.096,55	-998.274,60	1.920,78	9.967,21	-8.046,43	143.700	1.173.700	-1.030.000	0	3.000	-3.000	89.000	1.273.300	-1.184.300	0	71.800	-71.800
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005.000	1.743.700	-738.700	0	0	0
27101	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005.000	1.743.700	-738.700	0	0	0
272	Büchereien	92.821,95	1.091.096,55	-998.274,60	1.920,78	9.967,21	-8.046,43	143.700	1.173.700	-1.030.000	0	3.000	-3.000	89.000	1.273.300	-1.184.300	0	71.800	-71.800
27201	Stadtbücherei	92.821,95	1.091.096,55	-998.274,60	1.920,78	9.967,21	-8.046,43	143.700	1.173.700	-1.030.000	0	3.000	-3.000	89.000	1.273.300	-1.184.300	0	71.800	-71.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	96.049,67	1.037.663,10	-941.613,43	0,00	1.320,75	-1.320,75	4.100	1.081.500	-1.077.400	0	1.000	-1.000	74.100	1.549.000	-1.474.900	0	1.000	-1.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	96.049,67	1.037.663,10	-941.613,43	0,00	1.320,75	-1.320,75	4.100	1.081.500	-1.077.400	0	1.000	-1.000	74.100	1.549.000	-1.474.900	0	1.000	-1.000
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	96.049,67	1.037.663,10	-941.613,43	0,00	1.320,75	-1.320,75	4.100	1.081.500	-1.077.400	0	1.000	-1.000	74.100	1.549.000	-1.474.900	0	1.000	-1.000
3	Soziales und Jugend	154.729.395,06	254.774.146,14	-	526,46	514.204,45	-513.677,99	153.405,60	254.399,600	-	0	1.392.900	-1.392.900	133.723.000	251.855.900	-	0	2.156.400	-2.156.400
				100.044.751,08						100.994.000						118.132.900			
31	Soziale Hilfen	76.330.264,45	103.001.517,36	-26.671.252,91	0,00	51.085,64	-51.085,64	75.369.200	102.730.700	-27.361.500	0	4.000	-4.000	82.429.400	113.030.100	-30.600.700	0	4.600	-4.600
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	26.023.822,68	31.772.006,88	-5.748.184,20	0,00	0,00	0,00	24.751.100	31.711.500	-6.960.400	0	0	0	27.068.000	34.244.100	-7.176.100	0	0	0
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	26.023.822,68	31.772.006,88	-5.748.184,20	0,00	0,00	0,00	24.751.100	31.711.500	-6.960.400	0	0	0	27.068.000	34.244.100	-7.176.100	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	19.956.322,95	29.771.953,63	-9.815.630,68	0,00	0,00	0,00	22.078.800	31.922.500	-9.843.700	0	0	0	21.192.000	32.902.400	-11.710.400	0	0	0
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	19.956.322,95	29.771.953,63	-9.815.630,68	0,00	0,00	0,00	22.078.800	31.922.500	-9.843.700	0	0	0	21.192.000	32.902.400	-11.710.400	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	1.955.385,34	1.562.769,12	392.616,22	0,00	0,00	0,00	1.193.500	1.784.200	-590.700	0	0	0	1.230.000	1.719.600	-489.600	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.955.385,34	1.562.769,12	392.616,22	0,00	0,00	0,00	1.193.500	1.784.200	-590.700	0	0	0	1.230.000	1.719.600	-489.600	0	0	0
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	25.979.915,06	37.778.382,47	-11.798.467,41	0,00	0,00	0,00	26.046.300	35.456.500	-9.410.200	0	0	0	31.145.700	41.610.700	-10.465.000	0	0	0
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	25.979.915,06	37.778.382,47	-11.798.467,41	0,00	0,00	0,00	26.046.300	35.456.500	-9.410.200	0	0	0	31.145.700	41.610.700	-10.465.000	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	2.414.818,42	2.116.405,26	298.413,16	0,00	51.085,64	-51.085,64	1.299.500	1.856.000	-556.500	0	4.000	-4.000	1.793.700	2.553.300	-759.600	0	4.600	-4.600
31501	Soziale Einrichtungen	2.414.818,42	2.116.405,26	298.413,16	0,00	51.085,64	-51.085,64	1.299.500	1.856.000	-556.500	0	4.000	-4.000	1.793.700	2.553.300	-759.600	0	4.600	-4.600
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	295.897,52	1.245.136,88	-949.239,36	0,00	0,00	0,00	23.400	765.100	-741.700	0	0	0	22.700	1.219.200	-1.196.500	0	360.000	-360.000
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	295.897,52	1.245.136,88	-949.239,36	0,00	0,00	0,00	23.400	765.100	-741.700	0	0	0	22.700	1.219.200	-1.196.500	0	360.000	-360.000
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	295.897,52	1.245.136,88	-949.239,36	0,00	0,00	0,00	23.400	765.100	-741.700	0	0	0	22.700	1.219.200	-1.196.500	0	360.000	-360.000
34	Soziale Hilfen	131.893,30	1.274.484,12	-1.142.590,82	0,00	0,00	0,00	1.500	1.008.500	-1.007.000	0	0	0	3.200	1.485.900	-1.482.700	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	117.710,45	356.306,02	-238.595,57	0,00	0,00	0,00	0	381.300	-381.300	0	0	0	200	537.500	-537.300	0	0	0
34301	Betreuungsleistungen	117.710,45	356.306,02	-238.595,57	0,00	0,00	0,00	0	381.300	-381.300	0	0	0	200	537.500	-537.300	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	14.182,85	918.178,10	-903.995,25	0,00	0,00	0,00	1.500	627.200	-625.700	0	0	0	3.000	948.400	-945.400	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	14.182,85	918.178,10	-903.995,25	0,00	0,00	0,00	1.500	627.200	-625.700	0	0	0	3.000	948.400	-945.400	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	940.512,41	2.631.117,37	-1.690.604,96	0,00	0,00	0,00	1.006.700	3.249.000	-2.242.300	0	0	0	877.500	2.968.800	-2.091.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2023						Ansatz 2024						Ansatz 2025					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	940.512,41	2.631.117,37	-1.690.604,96	0,00	0,00	0,00	1.006.700	3.249.000	-2.242.300	0	0	0	877.500	2.968.800	-2.091.300	0	0	0
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	940.512,41	2.631.117,37	-1.690.604,96	0,00	0,00	0,00	1.006.700	3.249.000	-2.242.300	0	0	0	877.500	2.968.800	-2.091.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.030.509,71	146.580.869,07	-69.550.359,36	526,46	463.118,81	-462.592,35	77.004.700	146.600.900	-69.596.200	0	1.388.900	-1.388.900	50.390.200	133.151.900	-82.761.700	0	1.791.800	-1.791.800
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.597,65	4.035.610,60	-4.030.012,95	0,00	0,00	0,00	300	3.897.100	-3.896.800	0	75.000	-75.000	300	4.362.600	-4.362.300	0	0	0
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5.597,65	4.035.610,60	-4.030.012,95	0,00	0,00	0,00	300	3.897.100	-3.896.800	0	75.000	-75.000	300	4.362.600	-4.362.300	0	0	0
362	Jugendarbeit	131.514,56	1.302.854,89	-1.171.340,33	0,00	24.000,00	-24.000,00	112.700	1.368.100	-1.255.400	0	134.000	-134.000	103.200	1.692.600	-1.589.400	0	84.000	-84.000
36201	Jugendarbeit	131.514,56	1.302.854,89	-1.171.340,33	0,00	24.000,00	-24.000,00	112.700	1.368.100	-1.255.400	0	134.000	-134.000	103.200	1.692.600	-1.589.400	0	84.000	-84.000
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.602.790,67	46.301.957,94	-37.699.167,27	0,00	1.892,47	-1.892,47	6.116.400	46.854.400	-40.738.000	0	12.000	-12.000	5.983.300	50.474.200	-44.490.900	0	6.300	-6.300
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.602.790,67	46.301.957,94	-37.699.167,27	0,00	1.892,47	-1.892,47	6.116.400	46.854.400	-40.738.000	0	12.000	-12.000	5.983.300	50.474.200	-44.490.900	0	6.300	-6.300
365	Tageseinrichtungen für Kinder	68.244.425,16	93.505.972,98	-25.261.547,82	526,46	425.887,71	-425.361,25	70.775.300	92.853.500	-22.078.200	0	1.084.400	-1.084.400	44.303.400	75.114.200	-30.810.800	0	1.607.500	-1.607.500
36501	Kindertageseinrichtungen	68.244.425,16	93.505.972,98	-25.261.547,82	526,46	425.887,71	-425.361,25	70.775.300	92.853.500	-22.078.200	0	1.084.400	-1.084.400	44.303.400	75.114.200	-30.810.800	0	1.607.500	-1.607.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	46.181,67	1.434.472,66	-1.388.290,99	0,00	11.338,63	-11.338,63	0	1.627.800	-1.627.800	0	83.500	-83.500	0	1.508.300	-1.508.300	0	94.000	-94.000
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	46.181,67	1.434.472,66	-1.388.290,99	0,00	11.338,63	-11.338,63	0	1.627.800	-1.627.800	0	83.500	-83.500	0	1.508.300	-1.508.300	0	94.000	-94.000
4	Gesundheit und Sport	1.206.898,63	6.815.772,52	-5.608.873,89	528.749,40	851.563,46	-322.814,06	867.800	8.812.900	-7.945.100	50.000	236.000	-186.000	774.100	8.498.400	-7.724.300	800	991.900	-991.100
41	Gesundheitsdienste	893.954,28	5.456.619,51	-4.562.665,23	28.048,99	64.648,15	-36.599,16	770.200	7.574.800	-6.804.600	50.000	55.000	-5.000	690.400	6.447.500	-5.757.100	100	17.900	-17.800
411	Krankenhäuser	0,00	1.667.728,33	-1.667.728,33	0,00	0,00	0,00	0	3.198.800	-3.198.800	0	0	0	0	1.852.200	-1.852.200	0	0	0
41101	Krankenhauswesen	0,00	1.667.728,33	-1.667.728,33	0,00	0,00	0,00	0	3.198.800	-3.198.800	0	0	0	0	1.852.200	-1.852.200	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	893.954,28	3.788.891,18	-2.894.936,90	28.048,99	64.648,15	-36.599,16	770.200	4.376.000	-3.605.800	50.000	55.000	-5.000	690.400	4.595.300	-3.904.900	100	17.900	-17.800
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	893.954,28	3.788.891,18	-2.894.936,90	28.048,99	64.648,15	-36.599,16	770.200	4.376.000	-3.605.800	50.000	55.000	-5.000	690.400	4.595.300	-3.904.900	100	17.900	-17.800
42	Sportförderung	312.944,35	1.359.153,01	-1.046.208,66	500.700,41	786.915,31	-286.214,90	97.600	1.238.100	-1.140.500	0	181.000	-181.000	83.700	2.050.900	-1.967.200	700	974.000	-973.300
421	Förderung des Sports	305.903,85	1.186.157,15	-880.253,30	500.700,41	777.070,00	-276.369,59	82.600	1.047.100	-964.500	0	165.000	-165.000	81.400	1.840.300	-1.758.900	700	958.000	-957.300
42101	Sportförderung	305.903,85	1.186.157,15	-880.253,30	500.700,41	777.070,00	-276.369,59	82.600	1.047.100	-964.500	0	165.000	-165.000	81.400	1.840.300	-1.758.900	700	958.000	-957.300
424	Sportstätten und Bäder	7.040,50	172.995,86	-165.955,36	0,00	9.845,31	-9.845,31	15.000	191.000	-176.000	0	16.000	-16.000	2.300	210.600	-208.300	0	16.000	-16.000
42401	Sportstätten und Bäder	7.040,50	172.995,86	-165.955,36	0,00	9.845,31	-9.845,31	15.000	191.000	-176.000	0	16.000	-16.000	2.300	210.600	-208.300	0	16.000	-16.000
5	Gestaltung der Umwelt	31.280.419,40	52.378.048,91	-21.097.629,51	1.341.370,82	9.292.864,18	-7.951.493,36	34.763.500	58.313.200	-23.549.700	1.063.000	10.735.800	-9.672.800	35.212.200	60.134.400	-24.922.200	977.300	13.420.600	-12.443.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	110.449,76	2.614.738,61	-2.504.288,85	0,00	1.819.310,56	-1.819.310,56	7.400	3.748.200	-3.740.800	430.000	2.439.100	-2.009.100	13.000	3.811.900	-3.798.900	255.000	3.165.700	-2.910.700
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	110.449,76	2.614.738,61	-2.504.288,85	0,00	1.819.310,56	-1.819.310,56	7.400	3.748.200	-3.740.800	430.000	2.439.100	-2.009.100	13.000	3.811.900	-3.798.900	255.000	3.165.700	-2.910.700
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	97.892,78	1.616.788,69	-1.518.895,91	0,00	1.811.394,16	-1.811.394,16	7.400	2.127.000	-2.119.600	430.000	2.438.000	-2.008.000	6.000	2.573.500	-2.567.500	255.000	3.014.500	-2.759.500
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	0,00	737.763,04	-737.763,04	0,00	7.916,40	-7.916,40	0	1.283.000	-1.283.000	0	0	0	0	969.800	-969.800	0	150.000	-150.000
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	12.556,98	260.186,88	-247.629,90	0,00	0,00	0,00	0	338.200	-338.200	0	1.100	-1.100	7.000	268.600	-261.600	0	1.200	-1.200
52	Bauen und Wohnen	634.479,47	1.192.813,48	-558.334,01	47.808,23	0,00	47.808,23	644.300	1.387.600	-743.300	0	2.900	-2.900	519.200	1.683.900	-1.164.700	31.800	3.200	28.600
521	Bau- und Grundstückordnung	627.511,38	1.162.179,07	-534.667,69	0,00	0,00	0,00	640.500	1.338.300	-697.800	0	2.900	-2.900	513.000	1.630.800	-1.117.800	0	3.200	-3.200
52101	Bau- und Grundstücksordnung	627.511,38	1.162.179,07	-534.667,69	0,00	0,00	0,00	640.500	1.338.300	-697.800	0	2.900	-2.900	513.000	1.630.800	-1.117.800	0	3.200	-3.200
522	Wohnungsbauförderung	6.968,09	30.634,41	-23.666,32	47.808,23	0,00	47.808,23	3.800	49.300	-45.500	0	0	0	6.200	53.100	-46.900	31.800	0	31.800
52201	Wohnungsbauförderung	6.968,09	30.634,41	-23.666,32	47.808,23	0,00	47.808,23	3.800	49.300	-45.500	0	0	0	6.200	53.100	-46.900	31.800	0	31.800
53	Ver- und Entsorgung	20.082.978,55	15.955.898,69	4.127.079,86	80.243,67	3.488.961,86	-3.408.718,19	23.149.800	17.285.300	5.864.500	22.000	3.820.900	-3.798.900	22.993.300	18.265.100	4.728.200	322.000	6.571.400	-6.249.400
537	Abfallwirtschaft	10.428.164,13	7.860.988,09	2.567.176,04	0,00	41.231,42	-41.231,42	10.837.000	7.987.500	2.849.500	0	17.000	-17.000	11.643.800	8.298.700	3.345.100	0	37.000	-37.000
53701	Abfallwirtschaft	10.428.164,13	7.860.988,09	2.567.176,04	0,00	41.231,42	-41.231,42	10.837.000	7.987.500	2.849.500	0	17.000	-17.000	11.643.800	8.298.700	3.345.100	0	37.000	-37.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2023						Ansatz 2024						Ansatz 2025					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €	Einzah- lungen €	Auszah- lungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
538	Abwasserbeseitigung	9.654.814,42	8.094.910,60	1.559.903,82	80.243,67	3.447.730,44	-3.367.486,77	12.312.800	9.297.800	3.015.000	22.000	3.803.900	-3.781.900	11.349.500	9.966.400	1.383.100	322.000	6.534.400	-6.212.400
53801	Abwasserbeseitigung	9.654.814,42	8.094.910,60	1.559.903,82	80.243,67	3.447.730,44	-3.367.486,77	12.312.800	9.297.800	3.015.000	22.000	3.803.900	-3.781.900	11.349.500	9.966.400	1.383.100	322.000	6.534.400	-6.212.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.806.314,65	8.344.218,89	-4.537.904,24	681.947,11	694.999,48	-13.052,37	3.578.100	9.151.400	-5.573.300	250.000	1.465.200	-1.215.200	4.061.100	9.590.700	-5.529.600	95.600	846.000	-750.400
541	Gemeindestraßen	42.137,01	4.023.843,62	-3.981.706,61	550.328,06	455.304,01	95.024,05	18.500	4.206.900	-4.188.400	250.000	1.286.200	-1.036.200	32.000	4.431.600	-4.399.600	95.600	800.000	-704.400
54101	Gemeindestraßen	42.137,01	4.023.843,62	-3.981.706,61	550.328,06	455.304,01	95.024,05	18.500	4.206.900	-4.188.400	250.000	1.286.200	-1.036.200	32.000	4.431.600	-4.399.600	95.600	800.000	-704.400
542	Kreisstraßen	1.231,88	521.289,27	-520.057,39	0,00	20.541,76	-20.541,76	223.600	515.600	-292.000	0	90.000	-90.000	301.000	646.700	-345.700	0	0	0
54201	Kreisstraßen	1.231,88	521.289,27	-520.057,39	0,00	20.541,76	-20.541,76	223.600	515.600	-292.000	0	90.000	-90.000	301.000	646.700	-345.700	0	0	0
543	Landesstraßen	4.750,75	442.657,61	-437.906,86	60.469,05	97.994,78	-37.525,73	66.700	504.100	-437.400	0	40.000	-40.000	88.500	520.200	-431.700	0	0	0
54301	Landesstraßen	4.750,75	442.657,61	-437.906,86	60.469,05	97.994,78	-37.525,73	66.700	504.100	-437.400	0	40.000	-40.000	88.500	520.200	-431.700	0	0	0
544	Bundesstraßen	111.650,34	375.267,69	-263.617,35	0,00	0,00	0,00	72.600	382.600	-310.000	0	0	0	136.000	412.700	-276.700	0	0	0
54401	Bundesstraßen	111.650,34	375.267,69	-263.617,35	0,00	0,00	0,00	72.600	382.600	-310.000	0	0	0	136.000	412.700	-276.700	0	0	0
545	Straßenreinigung	2.129.327,20	1.678.542,62	450.784,58	650,00	23.169,74	-22.519,74	2.058.500	1.950.100	108.400	0	29.000	-29.000	2.113.600	2.084.400	29.200	0	46.000	-46.000
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.129.327,20	1.678.542,62	450.784,58	650,00	23.169,74	-22.519,74	2.058.500	1.950.100	108.400	0	29.000	-29.000	2.113.600	2.084.400	29.200	0	46.000	-46.000
546	Parkeinrichtungen	480.000,34	103.760,78	376.239,56	0,00	97.989,19	-97.989,19	349.000	143.900	205.100	0	20.000	-20.000	350.000	199.600	150.400	0	0	0
54601	Parkeinrichtungen	480.000,34	103.760,78	376.239,56	0,00	97.989,19	-97.989,19	349.000	143.900	205.100	0	20.000	-20.000	350.000	199.600	150.400	0	0	0
547	ÖPNV	1.037.217,13	1.198.857,30	-161.640,17	70.500,00	0,00	70.500,00	789.200	1.448.200	-659.000	0	0	0	1.040.000	1.295.500	-255.500	0	0	0
54701	Förderung des ÖPNV	1.037.217,13	1.198.857,30	-161.640,17	70.500,00	0,00	70.500,00	789.200	1.448.200	-659.000	0	0	0	1.040.000	1.295.500	-255.500	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	169.048,02	2.056.396,54	-1.887.348,52	394.471,81	1.057.528,86	-663.057,05	64.400	2.559.900	-2.495.500	361.000	1.051.400	-690.400	145.300	3.042.000	-2.896.700	254.200	466.100	-211.900
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	72.328,93	1.312.556,92	-1.240.227,99	854.817,07	796.280,36	58.536,71	12.500	1.756.700	-1.744.200	360.000	1.047.500	-687.500	80.000	2.146.300	-2.066.300	254.200	464.100	-209.900
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	72.328,93	1.312.556,92	-1.240.227,99	854.817,07	796.280,36	58.536,71	12.500	1.756.700	-1.744.200	360.000	1.047.500	-687.500	80.000	2.146.300	-2.066.300	254.200	464.100	-209.900
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.711,36	245.749,86	-229.038,50	-460.345,26	256.301,29	-716.646,55	17.800	174.900	-157.100	0	0	0	14.000	297.300	-283.300	0	0	0
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	16.711,36	245.749,86	-229.038,50	-460.345,26	256.301,29	-716.646,55	17.800	174.900	-157.100	0	0	0	14.000	297.300	-283.300	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	80.007,73	498.089,76	-418.082,03	0,00	4.947,21	-4.947,21	34.100	628.300	-594.200	1.000	3.900	-2.900	51.300	598.400	-547.100	0	2.000	-2.000
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	80.007,73	498.089,76	-418.082,03	0,00	4.947,21	-4.947,21	34.100	628.300	-594.200	1.000	3.900	-2.900	51.300	598.400	-547.100	0	2.000	-2.000
56	Umweltschutz	185.856,46	1.307.787,78	-1.121.931,32	0,00	302,04	-302,04	266.400	1.808.000	-1.541.600	0	3.900	-3.900	165.000	1.598.400	-1.433.400	0	2.800	-2.800
561	Umweltschutzmaßnahmen	185.856,46	1.307.787,78	-1.121.931,32	0,00	302,04	-302,04	266.400	1.808.000	-1.541.600	0	3.900	-3.900	165.000	1.598.400	-1.433.400	0	2.800	-2.800
56101	Umweltschutzmaßnahmen	49.360,31	833.112,58	-783.752,27	0,00	302,04	-302,04	89.600	1.162.300	-1.072.700	0	2.900	-2.900	89.500	1.050.300	-960.800	0	1.500	-1.500
56102	Klima und Umweltqualität	136.496,15	474.675,20	-338.179,05	0,00	0,00	0,00	176.800	645.700	-468.900	0	1.000	-1.000	75.500	548.100	-472.600	0	1.300	-1.300
57	Wirtschaft und Tourismus	6.291.292,49	20.906.194,92	-14.614.902,43	136.900,00	2.231.761,38	-2.094.861,38	7.053.100	22.372.800	-15.319.700	0	1.952.400	-1.952.400	7.315.300	22.142.400	-14.827.100	18.700	2.365.400	-2.346.700
571	Wirtschaftsförderung	16.090,84	501.521,22	-485.430,38	0,00	0,00	0,00	0	489.600	-489.600	0	0	0	0	375.700	-375.700	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	16.090,84	501.521,22	-485.430,38	0,00	0,00	0,00	0	489.600	-489.600	0	0	0	0	375.700	-375.700	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.166.556,08	19.903.490,54	-13.736.934,46	136.900,00	2.081.761,38	-1.944.861,38	6.945.900	21.287.500	-14.341.600	0	1.952.400	-1.952.400	7.180.300	21.396.000	-14.215.700	0	2.340.400	-2.340.400
57301	Unternehmen und Beteiligungen	5.825.958,65	11.409.669,01	-5.583.710,36	0,00	4.118,26	-4.118,26	6.821.700	12.019.000	-5.197.300	0	5.000	-5.000	6.960.200	11.436.500	-4.476.300	0	7.000	-7.000
57302	Märkte	145.286,30	103.263,96	42.022,34	0,00	0,00	0,00	106.500	111.500	-5.000	0	35.000	-35.000	166.700	353.900	-187.200	0	5.000	-5.000
57303	Hilfsbetriebe	168.927,97	8.383.024,59	-8.214.096,62	136.900,00	2.077.643,12	-1.940.743,12	14.000	9.151.400	-9.137.400	0	1.912.400	-1.912.400	25.500	9.598.400	-9.572.900	0	2.328.400	-2.328.400
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	26.383,16	7.532,98	18.850,18	0,00	0,00	0,00	3.700	5.600	-1.900	0	0	0	27.900	7.200	20.700	0	0	0
575	Tourismus	108.645,57	501.183,16	-392.537,59	0,00	150.000,00	-150.000,00	107.200	595.700	-488.500	0	0	0	135.000	370.700	-235.700	18.700	25.000	-6.300
57501	Tourismus	108.645,57	501.183,16	-392.537,59	0,00	150.000,00	-150.000,00	107.200	595.700	-488.500	0	0	0	135.000	370.700	-235.700	18.700	25.000	-6.300
6	Zentrale Finanzleistungen	242.555.196,18	11.147.653,83	231.407.542,35	0,00	0,00	0,00	214.664.400	11.617.600	203.046.800	0	0	0	219.584.400	11.714.200	207.870.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	242.555.196,18	11.147.653,83	231.407.542,35	0,00	0,00	0,00	214.664.400	11.617.600	203.046.800	0	0	0	219.584.400	11.714.200	207.870.200	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	241.563.833,02	9.117.919,73	232.445.913,29	0,00	0,00	0,00	214.654.200	6.455.500	208.198.700	0	0	0	219.579.400	6.287.600	213.291.800	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	241.563.833,02	9.117.919,73	232.445.913,29	0,00	0,00	0,00	214.654.200	6.455.500	208.198.700	0	0	0	219.579.400	6.287.600	213.291.800	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2023						Ansatz 2024						Ansatz 2025					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzah-lungen €	Auszah-lungen €	Saldo €	Einzah-lungen €	Auszah-lungen €	Saldo €	Einzah-lungen €	Auszah-lungen €	Saldo €	Einzah-lungen €	Auszah-lungen €	Saldo €	Einzah-lungen €	Auszah-lungen €	Saldo €	Einzah-lungen €	Auszah-lungen €	Saldo €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	991.363,16	2.029.734,10	-1.038.370,94	0,00	0,00	0,00	10.200	5.162.100	-5.151.900	0	0	0	5.000	5.426.600	-5.421.600	0	0	0
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	991.363,16	2.029.734,10	-1.038.370,94	0,00	0,00	0,00	10.200	5.162.100	-5.151.900	0	0	0	5.000	5.426.600	-5.421.600	0	0	0
Summe		458.390.322,06	411.820.357,02	46.569.965,04	7.115.339,14	38.165.623,22	-31.050.284,08	439.669.500	431.666.700	8.002.800	5.394.800	49.611.600	-44.216.800	426.046.600	445.089.800	-19.043.200	3.398.100	44.904.500	-41.503.400

Stadt Neumünster

I Ergebnisbudget Stadt Neumünster

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Stadt Neumünster gesamt	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
01 Ertrag	-404.369.924,06	-458.300.671,12	-464.776.664,03	456.970.300	443.688.200	458.877.700	471.577.000	484.070.700
02 Aufwand	412.126.634,12	414.473.569,87	454.351.533,17	469.932.400	482.562.000	492.814.600	502.862.800	512.909.000
03 Ergebnis	-7.756.710,06	43.827.101,25	10.425.130,86	-12.962.100	-38.873.800	-33.936.900	-31.285.800	-28.838.300
...davon Personal	-103.468.101,35	-101.981.071,82	-110.333.634,18	-119.700.000	-130.543.500	-132.529.400	-134.544.000	-136.585.500
...davon fix	-12.547.327,05	-8.912.273,97	-11.476.974,93	-13.235.700	-13.752.600	-13.933.300	-14.115.200	-14.299.800
...davon variabel	108.159.550,71	154.720.415,03	132.235.738,59	119.889.400	105.422.300	112.525.800	117.373.400	122.047.000
Ergebnisse nach Fachdiensten								
1.01 Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	-8.611.300	-8.976.800	-9.282.200	-9.386.700	-9.491.300
1.11 EDV - Dienste	-2.745.379,80	-2.652.586,98	-3.595.817,75	-4.417.200	-4.730.100	-4.803.300	-4.877.500	-4.952.700
1.30 Recht	-665.160,23	-586.483,33	-705.313,61	-702.800	-778.000	-790.000	-802.300	-814.900
2.10 Personal	0,00	0,00	0,00	-8.409.300	-6.508.200	-6.596.900	-6.694.000	-6.792.300
2.20 Haushalt und Finanzen	-3.784.607,72	-3.827.702,24	-3.023.805,14	-3.431.500	-3.899.100	-3.958.000	-4.018.200	-4.078.600
2.32 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-4.711.892,60	-3.688.156,74	-4.718.496,01	-5.272.500	-7.100.500	-7.195.700	-7.289.800	-7.384.300
2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	-13.584.406,80	-7.913.609,01	-16.257.993,44	-7.081.100	-14.274.300	-14.414.200	-14.555.500	-14.696.900
3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III	-11.981.894,65	-11.125.127,92	-8.581.240,71	-11.425.800	-13.861.000	-13.960.200	-14.055.800	-14.150.300
3.40 Schule und Jugend	-11.995.105,11	-12.361.941,08	-13.524.031,41	-8.353.200	-8.601.800	-8.731.200	-8.861.200	-8.991.300
3.41 Kultur und Sport	0,00	0,00	0,00	-5.089.000	-7.529.600	-7.422.500	-7.532.800	-7.644.500
3.50 Soziale Hilfen	-18.642.299,85	-14.873.336,48	-18.682.434,58	-22.819.900	-24.766.200	-24.951.000	-25.011.900	-25.067.200
3.51 Frühkindliche Bildung	-24.414.078,56	-23.011.510,39	-28.553.964,46	-26.414.400	-35.907.200	-36.233.800	-36.560.600	-36.888.000
3.52 Familien- und Jugendhilfe	-33.410.168,68	-36.147.726,16	-38.693.685,95	-41.007.800	-44.775.200	-45.422.500	-46.060.200	-46.706.600
3.53 Gesundheit	-4.747.696,82	-4.294.052,05	-4.862.705,30	-6.817.300	-5.789.600	-5.884.600	-5.972.400	-6.061.100
4.02 Stabsstelle Klima und Umweltqualität	0,00	0,00	0,00	-468.900	-472.600	-480.500	-488.500	-496.600
4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV	-804.386,13	-862.231,45	-759.557,34	-883.300	-813.100	-829.600	-846.000	-862.700
4.61 Stadtplanung und -entwicklung	3.679.498,52	-4.386.106,82	-4.888.555,73	-7.094.400	-6.592.100	-6.682.100	-6.772.500	-6.864.600
4.63 Natur und Umwelt	-2.260.662,47	-2.192.731,72	-2.321.466,14	-1.683.100	-1.568.600	-1.594.200	-1.620.300	-1.646.800
4.64 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	-701.200	-1.100.700	-1.115.800	-1.130.900	-1.146.200
4.65 Gebäudemanagement	-18.938.277,99	-17.536.354,59	-20.803.874,56	-21.336.600	-26.167.700	-26.520.800	-26.878.500	-27.241.300
4.66 Tiefbau und Grünflächen	-9.505.223,10	-9.994.125,18	-11.242.043,29	-8.731.200	-11.534.700	-11.700.800	-11.869.100	-12.039.800
4.70 Technisches Betriebszentrum	235.139,17	-987.043,52	-9.074.205,76	-3.515.300	-5.473.000	-5.432.600	-5.388.300	-5.340.700
5.12 Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin	-2.405.602,59	-2.402.053,85	-2.551.495,11	-2.607.200	-2.394.800	-2.430.400	-2.466.100	-2.502.400
5.13 Personalarat	-332.749,22	-329.542,53	-409.145,19	-389.000	-536.500	-545.300	-554.200	-563.300
5.14 Rechnungsprüfung	-648.293,61	-571.429,11	-611.839,04	-948.800	-921.000	-935.300	-949.700	-964.200
5.16 Gleichstellung	-136.297,49	-122.112,84	-138.853,75	-142.500	-158.600	-161.700	-164.800	-167.900
5.17 Behördlicher Datenschutz	0,00	0,00	0,00	-56.600	0	0	0	0
9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft	181.577.130,96	214.503.229,30	216.228.358,97	195.449.100	206.357.200	214.138.300	219.522.000	224.718.200

II Investitionsbudget Stadt Neumünster

01 investive Einzahlungen	14.976.410,60	7.678.749,73	7.115.339,14	5.394.800	3.398.100	5.895.600	6.097.100	1.549.900
02 investive Auszahlungen	-35.587.263,51	-31.665.022,46	-38.165.623,22	49.611.600	44.901.500	43.716.200	36.230.100	14.010.700
03 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.610.852,91	-23.986.272,73	-31.050.284,08	-44.216.800	-41.503.400	-37.820.600	-30.133.000	-12.460.800

III Finanzkennzahlen Stadt Neumünster								
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-7.756.710,06	43.827.101,25	10.425.130,86	-12.962.100	-38.873.800	-33.936.900	-31.285.800	-28.838.300
Höhe aufgelaufener Fehlbeträge	30.729.259,69	-13.097.841,56	-23.522.972,42	-10.560.872,42	28.312.927,58	62.249.827,58	93.535.627,58	122.373.927,58
Veränderungen Kassenkredite	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	---	---	---	---	---
Höhe Kassenkredite	11.036.040,39	0,00	0,00	---	---	---	---	---
Veränderungen Investitionskredite	-68.990,35	21.413.584,20	-7.431.250,53	19.885.300	32.932.400	28.494.900	22.748.400	21.590.800
Höhe Investitionskredite	104.078.393,21	125.491.977,41	118.060.726,88	137.946.026,88	170.878.426,88	199.373.326,88	222.121.726,88	243.712.526,88
Veränderungen Anlagevermögen	11.360.410,45	9.261.144,70	16.263.725,08	---	---	---	---	---
Höhe Anlagevermögen	420.371.478,79	429.632.623,49	445.896.348,57	---	---	---	---	---

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Neumann

Fachdienstbudget Zentrale Steuerung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	6.687.311,06	7.799.219,12	8.257.197,37	7.880.400	8.163.800	8.328.800	8.497.200	8.668.900
02 Aufwand	31.005.061,55	16.013.484,58	16.404.116,84	16.491.700	17.140.600	17.611.000	17.883.900	18.160.200
03 Ergebnis	-24.317.750,49	-8.214.265,46	-8.146.919,47	-8.611.300	-8.976.800	-9.282.200	-9.386.700	-9.491.300
04 Saldo interne LV	2.350.370,48	2.135.315,70	2.541.201,03	2.669.400	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600
05 Ergebnis nach interner LV	-21.967.380,01	-6.078.949,76	-5.605.718,44	-5.941.900	-8.992.200	-9.298.000	-9.402.900	-9.507.900
Fachdienst nach Produkten								
11101 Gemeindeorgane	1.038,78	643,64	218,67	-155.900	-798.100	-810.700	-823.500	-836.400
11103 Zentrale Dienste	-265.573,19	-138.670,57	-300.660,30	-312.400	-2.553.300	-2.489.500	-2.526.200	-2.563.000
11109 SG-Controlling	-19.801,10	-52.603,50	7.070,35	29.100	-581.500	-590.400	-599.600	-608.900
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-45.363,65	-23.509,16	0,00	0	-180.000	-182.400	-184.800	-187.200
57301 Unternehmen und Beteiligungen	-21.549.838,31	-5.758.053,57	-5.312.347,16	-5.502.700	-4.753.900	-5.097.900	-5.140.100	-5.182.000
57302 Märkte	-87.842,54	-106.756,60	0,00	0	-125.400	-127.100	-128.700	-130.400

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	360.468,77	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	4.910.243,71	2.283.599,86	212.340,05	226.600	70.000	0	0	0
03 Saldo	-4.549.774,94	-2.280.599,86	-212.340,05	-226.600	-70.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	3.469.131,43	2.923.779,86	2.916.435,26	3.001.300	3.318.400	3.369.400	3.421.300	3.473.600
02 Personalintensität in %	11,19	18,26	17,78	18,20	19,36	19,13	19,13	19,13
03 Sachaufwand in €	400.424,99	433.019,42	521.712,16	1.061.700	1.768.200	1.796.900	1.826.200	1.855.800
04 Sachquote	1,29	2,70	3,18	6,44	10,32	10,20	10,21	10,22
05 Transferaufwand in €	6.653.215,15	10.522.589,30	11.099.112,95	10.429.500	9.767.000	10.220.400	10.374.100	10.530.000
06 Transferquote	21,46	65,71	67,66	63,24	56,98	58,03	58,01	57,98

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Neumann

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**IRIS-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11101****I Ergebnisbudget 11101 - Gemeindeorgane**

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	16.272,11	21.405,98	16.608,06	24.500	56.500	58.000	59.500	61.000
02 Aufwand	435.820,21	423.302,53	463.286,70	715.600	854.600	868.700	883.000	897.400
03 Ergebnis	-419.548,10	-401.896,55	-446.678,64	-691.100	-798.100	-810.700	-823.500	-836.400
04 Saldo interne LV	420.586,88	402.540,19	446.897,31	535.200	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	1.038,78	643,64	218,67	-155.900	-798.100	-810.700	-823.500	-836.400

II Investitionsbudget 11101 - Gemeindeorgane

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 11101 - Gemeindeorgane

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	63.275,09	46.988,50	54.972,11	177.700	243.800	247.700	251.600	255.500
02 Personalintensität in %	14,52	11,10	11,87	24,83	28,53	28,51	28,49	28,47
03 Sachaufwand in €	1.620,93	2.347,27	5.589,16	38.900	83.500	85.100	86.700	88.300
04 Sachquote	0,37	0,55	1,21	5,44	9,77	9,80	9,82	9,84
05 Transferaufwand in €	0,00	0,00	0,00	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
06 Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,35	0,12	0,13	0,14	0,14

IV Teilergebnisplan Produkt 11101

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung

Verantwortliche(r) Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.533,27	1.433,26	238,88	400	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
442										
446										
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,73	1.754,62	739,31	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	13.385,11	18.218,10	15.629,87	23.000	55.400	56.700	58.000	59.300
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)	16.272,11	21.405,98	16.608,06	24.500	56.500	58.000	59.500	61.000
50	11	Personalaufwendungen	52.757,91	43.312,14	46.277,72	162.000	214.400	218.000	221.600	225.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.660,96	19.681,46	23.407,26	38.600	84.700	86.200	87.700	89.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,93	2.347,27	5.589,16	38.900	83.500	85.100	86.700	88.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.971,50	18.190,38	9.156,46	7.600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	340.808,91	339.771,28	378.856,10	466.000	471.000	478.300	485.800	493.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435.820,21	423.302,53	463.286,70	715.600	854.600	868.700	883.000	897.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.548,10	-401.896,55	-446.678,64	-691.100	-798.100	-810.700	-823.500	-836.400
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)	-419.548,10	-401.896,55	-446.678,64	-691.100	-798.100	-810.700	-823.500	-836.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.586,88	402.540,19	446.897,31	536.900	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.038,78	643,64	218,67	-155.900	-798.100	-810.700	-823.500	-836.400

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	17.971,50	18.190,38	9.156,46	7.600	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.433,27	1.433,26	238,88	300	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	16.538,23	16.757,12	8.917,58	7.300	0	0	0	0

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-364.926,18	-383.261,70	-426.267,62	-666.600	-771.100	0	-783.400	-795.900	-808.500	0

[illegible]

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12,50	30,00	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	232,75	377,40	192,55	600	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.228,94	9.449,24	6.481,54	3.500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.150,00	701.932,00	429.915,50	663.100	611.200	623.500	636.100	648.900
45	7	+ sonstige Erträge	251.228,52	277.571,75	174.617,34	170.700	184.500	188.400	192.300	196.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	428.018,75	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.077.858,96	989.342,89	611.236,93	837.900	795.700	811.900	828.400	845.300
50	11	Personalaufwendungen	1.318.146,47	1.186.276,56	1.180.579,56	964.800	1.089.500	1.107.300	1.125.300	1.143.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	468.805,91	327.450,93	299.302,63	287.800	302.000	306.800	311.600	316.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.075,41	205.139,71	478.286,24	945.300	1.185.200	1.204.200	1.223.500	1.243.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.366,04	30.341,43	55.169,64	23.200	69.300	70.500	71.800	73.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	531.836,77	474.841,14	517.079,43	558.400	703.000	612.600	622.400	632.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.595.230,60	2.224.049,77	2.530.417,50	2.779.500	3.349.000	3.301.400	3.354.600	3.408.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.517.371,64	-1.234.706,88	-1.919.180,57	-1.941.600	-2.553.300	-2.489.500	-2.526.200	-2.563.000
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)	-1.517.371,64	-1.234.706,88	-1.919.180,57	-1.941.600	-2.553.300	-2.489.500	-2.526.200	-2.563.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.991,24	1.118.784,81	1.631.482,02	1.645.700	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.192,79	22.748,50	12.961,75	16.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.573,19	-138.670,57	-300.660,30	-312.400	-2.553.300	-2.489.500	-2.526.200	-2.563.000

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	32.159,24	30.341,43	55.148,61	23.200	69.300	70.500	71.800	73.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	12,50	30,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	32.159,24	30.328,93	55.118,61	23.200	69.300	70.500	71.800	73.100

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Neumann

V Teilfinanzplan Produkt 11103	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	232,75	377,40	192,55	600	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.284,37	9.449,24	9.212,19	3.500	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.150,00	701.932,00	720.231,50	663.100	611.200	0	623.500	636.100	648.900	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)	398.667,12	711.758,64	729.636,24	667.200	611.200	0	623.500	636.100	648.900	0
70	10	Personalauszahlungen	1.287.507,72	1.192.369,72	1.096.605,24	922.200	1.067.000	0	1.084.200	1.101.600	1.119.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.898,31	31.252,37	30.613,28	30.400	33.600	0	34.200	34.800	35.400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.177,68	205.139,71	451.029,67	945.300	1.185.200	0	1.204.200	1.223.500	1.243.000	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	556.786,01	474.841,14	541.002,07	558.400	703.000	0	612.600	622.400	632.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.110.369,72	1.903.602,94	2.119.250,26	2.456.300	2.988.800	0	2.935.200	2.982.300	3.029.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.711.702,60	-1.191.844,30	-1.389.614,02	-1.789.100	-2.377.600	0	-2.311.700	-2.346.200	-2.380.900	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 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	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	24.964,07	39.947,30	207.618,84	219.600	58.000	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 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)	24.964,07	39.947,30	207.618,84	219.600	58.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.964,07	-36.947,30	-207.618,84	-219.600	-58.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,05	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	0,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.736.666,67	-1.228.791,60	-1.597.232,86	-2.008.700	-2.435.600	0	-2.311.700	-2.346.200	-2.380.900	0

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
 Verantwortliche(r) Herr Neumann

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11103

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	500512 Projekt Digitalisierung										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	-15.000	0	0	0	0	0
4	500513 DMS										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	85.600	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-85.600	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
 Verantwortliche(r) Herr Neumann

IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	132.188,76	175.629,65	55.889,78	76.200	57.900	59.200	60.500	61.800
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)	132.188,76	175.629,65	55.889,78	76.200	57.900	59.200	60.500	61.800
50	11	Personalaufwendungen	389.512,65	398.188,37	181.921,44	238.500	371.100	377.000	383.000	389.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	246.671,35	216.336,91	117.325,62	128.300	118.200	120.000	121.900	123.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.748,64	67.711,45	15.500,64	50.000	18.000	18.400	18.800	19.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125.527,02	142.623,59	185.433,84	106.300	5.100	5.200	5.300	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.578,68	67.778,05	24.421,34	29.000	127.000	129.000	131.100	133.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843.038,34	892.638,37	524.602,88	552.100	639.400	649.600	660.100	670.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-710.849,58	-717.008,72	-468.713,10	-475.900	-581.500	-590.400	-599.600	-608.900
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)	-710.849,58	-717.008,72	-468.713,10	-475.900	-581.500	-590.400	-599.600	-608.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.048,48	664.405,22	475.783,45	505.000	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)	-19.801,10	-52.603,50	7.070,35	29.100	-581.500	-590.400	-599.600	-608.900

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	125.527,02	142.623,59	185.433,84	106.300	5.100	5.200	5.300	5.400
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	125.527,02	142.623,59	185.433,84	106.300	5.100	5.200	5.300	5.400

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	602,95	2.000	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 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	602,95	2.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/ 34)	0,00	0,00	-602,95	-2.000	-5.000	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)	-561.251,35	-553.252,84	-224.204,37	-314.100	-528.300	0	-531.700	-540.300	-549.000	0

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

IV Teilergebnisplan Produkt 28101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	31.495,67	9.050,00	0,00	0	70.000	71.400	73.000	74.600
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)	31.495,67	9.050,00	0,00	0	70.000	71.400	73.000	74.600
50	11	Personalaufwendungen	8.537,27	6.580,02	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	62.724,93	20.956,03	0,00	0	250.000	253.800	257.800	261.800
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)	71.262,20	27.536,05	0,00	0	250.000	253.800	257.800	261.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.766,53	-18.486,05	0,00	0	-180.000	-182.400	-184.800	-187.200
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)	-39.766,53	-18.486,05	0,00	0	-180.000	-182.400	-184.800	-187.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.597,12	5.023,11	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.363,65	-23.509,16	0,00	0	-180.000	-182.400	-184.800	-187.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	24.142,73	9.050,00	2.100,00	0	70.000	0	71.400	73.000	74.600	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)	24.142,73	9.050,00	2.100,00	0	70.000	0	71.400	73.000	74.600	0
70	10	Personalauszahlungen	8.387,38	6.580,02	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	49.625,38	20.956,03	145,78	0	250.000	0	253.800	257.800	261.800	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.012,76	27.536,05	145,78	0	250.000	0	253.800	257.800	261.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.870,03	-18.486,05	1.954,22	0	-180.000	0	-182.400	-184.800	-187.200	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	-1.397,06	1.397,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.346,41	2.346,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	949,35	-949,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.870,03	-18.486,05	1.954,22	0	-180.000	0	-182.400	-184.800	-187.200	0

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Neumann

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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	5.421.745,56	6.528.015,24	7.573.462,60	6.941.800	7.093.700	7.236.500	7.382.100	7.530.600
02 Aufwand	26.971.583,87	12.286.068,81	12.885.809,76	12.444.500	11.847.600	12.334.400	12.522.200	12.712.600
03 Ergebnis	-21.549.838,31	-5.758.053,57	-5.312.347,16	-5.502.700	-4.753.900	-5.097.900	-5.140.100	-5.182.000
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-21.549.838,31	-5.758.053,57	-5.312.347,16	-5.502.700	-4.753.900	-5.097.900	-5.140.100	-5.182.000

II Investitionsbudget 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	360.468,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	4.885.279,64	2.243.652,56	4.118,26	5.000	7.000	0	0	0
03 Saldo	-4.524.810,87	-2.243.652,56	-4.118,26	-5.000	-7.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	1.327.728,72	1.172.135,88	1.312.841,02	1.451.100	1.436.200	1.458.200	1.480.700	1.503.500
02 Personalintensität in %	4,92	9,54	10,19	11,66	12,12	11,82	11,82	11,83
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	22.336,12	27.500	31.500	32.300	33.200	34.100
04 Sachquote	0,00	0,00	0,17	0,22	0,27	0,26	0,27	0,27
05 Transferaufwand in €	6.653.215,15	10.522.589,30	11.099.112,95	10.427.000	9.766.000	10.219.300	10.372.900	10.528.700
06 Transferquote	24,67	85,65	86,13	83,79	82,43	82,85	82,84	82,82

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

IV Teilergebnisplan Produkt 57301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.086.106,65	709.843,08	954.499,72	1.133.600	1.133.600	1.156.500	1.179.800	1.203.600
45	7	+ sonstige Erträge	4.242.638,91	4.023.251,87	4.842.462,88	5.056.700	5.317.100	5.424.100	5.533.200	5.644.400
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)	5.328.745,56	4.733.094,95	5.796.962,60	6.190.300	6.450.700	6.580.600	6.713.000	6.848.000
50	11	Personalaufwendungen	1.272.138,03	1.152.076,81	1.251.372,79	1.368.800	1.381.700	1.403.400	1.425.600	1.448.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119.779,19	105.939,62	186.433,23	202.400	188.000	191.200	194.400	197.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.336,12	27.500	31.500	32.300	33.200	34.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.862.380,37	505.278,88	255.206,94	214.600	225.300	229.000	232.700	236.500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.653.215,15	10.522.589,30	11.099.112,95	10.427.000	9.766.000	10.219.300	10.372.900	10.528.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.295.855,09	184,20	71.347,73	204.200	255.100	259.200	263.400	267.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.203.367,83	12.286.068,81	12.885.809,76	12.444.500	11.847.600	12.334.400	12.522.200	12.712.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.874.622,27	-7.552.973,86	-7.088.847,16	-6.254.200	-5.396.900	-5.753.800	-5.809.200	-5.864.600
46	20	+ Finanzerträge	93.000,00	1.794.920,29	1.776.500,00	751.500	643.000	655.900	669.100	682.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.216,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-675.216,04	1.794.920,29	1.776.500,00	751.500	643.000	655.900	669.100	682.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.549.838,31	-5.758.053,57	-5.312.347,16	-5.502.700	-4.753.900	-5.097.900	-5.140.100	-5.182.000
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)	-21.549.838,31	-5.758.053,57	-5.312.347,16	-5.502.700	-4.753.900	-5.097.900	-5.140.100	-5.182.000

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	316.084,23	308.936,84	255.206,94	214.600	225.300	229.000	232.700	236.500
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	316.084,23	308.936,84	255.206,94	214.600	225.300	229.000	232.700	236.500

Budget	1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r)	Herr Neumann

V Teilfinanzplan Produkt 57301									

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	1.469.319,84	709.843,08	882.031,50	1.133.600	1.133.600	0	1.156.500	1.179.800	1.203.600	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.856.521,91	3.937.371,32	3.260.427,15	4.936.600	5.183.600	0	5.287.700	5.393.900	5.502.200	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.000,00	1.794.920,29	1.683.500,00	751.500	643.000	0	655.900	669.100	682.600	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	5.418.841,75	6.442.134,69	5.825.958,65	6.821.700	6.960.200	0	7.100.100	7.242.800	7.388.400	0
70	10	Personalauszahlungen	1.247.908,27	1.151.884,44	1.156.745,29	1.338.900	1.362.500	0	1.383.700	1.405.400	1.427.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.660,97	9.696,13	19.576,66	21.400	21.400	0	21.900	22.400	22.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.336,12	27.500	31.500	0	32.300	33.200	34.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	768.216,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.929.442,90	10.522.589,30	10.139.706,52	10.427.000	9.766.000	0	10.219.300	10.372.900	10.528.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.295.855,09	184,20	71.304,42	204.200	255.100	0	259.200	263.400	267.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.250.083,27	11.684.354,07	11.409.669,01	12.019.000	11.436.500	0	11.916.400	12.097.300	12.280.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.831.241,52	-5.242.219,38	-5.583.710,36	-5.197.300	-4.476.300	0	-4.816.300	-4.854.500	-4.892.300	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.468,77	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	360.468,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget

1.01 - Zentrale Steuerung

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.069,11	155.472,56	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	2.118,26	5.000	7.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.481.210,53	2.088.000,00	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	180,00	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)	4.885.279,64	2.243.652,56	4.118,26	5.000	7.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.524.810,87	-2.243.652,56	-4.118,26	-5.000	-7.000	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)	-22.356.052,39	-7.485.871,94	-5.587.828,62	-5.202.300	-4.483.300	0	-4.816.300	-4.854.500	-4.892.300	0

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
 Verantwortliche(r) Herr Neumann

IV Teilergebnisplan Produkt 57302

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.750,00	75.775,36	0,00	0	90.000	91.800	93.700	95.600
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)	7.750,00	75.775,36	0,00	0	90.000	91.800	93.700	95.600
50	11	Personalaufwendungen	29.871,25	23.024,09	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	58.255,08	136.864,96	0,00	0	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)	88.126,33	159.889,05	0,00	0	200.000	203.100	206.200	209.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.376,33	-84.113,69	0,00	0	-110.000	-111.300	-112.500	-113.800
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)	-80.376,33	-84.113,69	0,00	0	-110.000	-111.300	-112.500	-113.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.466,21	22.642,91	0,00	0	15.400	15.800	16.200	16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.842,54	-106.756,60	0,00	0	-125.400	-127.100	-128.700	-130.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	7.750,00	75.775,36	0,00	0	90.000	0	91.800	93.700	95.600	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)	7.750,00	75.775,36	0,00	0	90.000	0	91.800	93.700	95.600	0
70	10	Personalauszahlungen	29.346,78	23.024,09	0,38	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	69.899,27	136.864,96	1.752,93	0	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)	99.246,05	159.889,05	1.753,31	0	200.000	0	203.100	206.200	209.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.496,05	-84.113,69	-1.753,31	0	-110.000	0	-111.300	-112.500	-113.800	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 1.01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche(r) Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-91.496,05	-84.113,69	-1.753,31	0	-110.000	0	-111.300	-112.500	-113.800	0

[illegible]

Budget	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

I Ergebnisbudget 11104 - EDV-Dienstleistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	0,00	0,00	11.228,85	0	26.900	27.500	28.100	28.700
02 Aufwand	2.745.379,80	2.652.586,98	3.607.046,60	4.417.200	4.757.000	4.830.800	4.905.600	4.981.400
03 Ergebnis	-2.745.379,80	-2.652.586,98	-3.595.817,75	-4.417.200	-4.730.100	-4.803.300	-4.877.500	-4.952.700
04 Saldo interne LV	2.788.486,84	2.703.792,51	3.657.013,05	4.417.100	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	43.107,04	51.205,53	61.195,30	-100	-4.730.100	-4.803.300	-4.877.500	-4.952.700

II Investitionsbudget 11104 - EDV-Dienstleistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.603.092,72	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	152.941,72	438.497,99	700.281,81	912.000	829.400	0	0	0
03 Saldo	-152.941,72	-438.497,99	902.810,91	-912.000	-829.400	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11104 - EDV-Dienstleistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	1.673.178,13	1.700.234,91	1.915.957,30	1.927.100	2.185.000	2.219.200	2.253.800	2.288.800
02 Personalintensität in %	60,95	64,10	53,12	43,63	45,93	45,94	45,94	45,95
03 Sachaufwand in €	629.069,28	533.450,63	1.157.420,51	2.189.000	1.992.000	2.022.500	2.053.400	2.084.800
04 Sachquote	22,91	20,11	32,09	49,56	41,88	41,87	41,86	41,85
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

IV Teilergebnisplan Produkt 11104

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.228,85	0	26.900	27.500	28.100	28.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Budget 1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r) Herr Kurku

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
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	11.228,85	0	26.900	27.500	28.100	28.700
50	11	Personalaufwendungen	1.673.178,13	1.700.234,91	1.915.957,30	1.927.100	2.185.000	2.219.200	2.253.800	2.288.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.069,28	533.450,63	1.157.420,51	2.189.000	1.992.000	2.022.500	2.053.400	2.084.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.325,35	229.691,18	332.906,98	85.000	372.000	377.800	383.700	389.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	232.807,04	189.210,26	200.761,81	216.100	208.000	211.300	214.700	218.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.745.379,80	2.652.586,98	3.607.046,60	4.417.200	4.757.000	4.830.800	4.905.600	4.981.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.745.379,80	-2.652.586,98	-3.595.817,75	-4.417.200	-4.730.100	-4.803.300	-4.877.500	-4.952.700
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)	-2.745.379,80	-2.652.586,98	-3.595.817,75	-4.417.200	-4.730.100	-4.803.300	-4.877.500	-4.952.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.788.486,84	2.703.792,51	3.657.013,05	4.417.100	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)	43.107,04	51.205,53	61.195,30	-100	-4.730.100	-4.803.300	-4.877.500	-4.952.700

Budget	1.11 - EDV - Dienste								
Verantwortliche(r)	Herr Kurku								

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	210.325,35	229.691,18	332.906,98	85.000	372.000	377.800	383.700	389.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	11.228,85	0	26.900	27.500	28.100	28.700
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	210.325,35	229.691,18	321.678,13	85.000	345.100	350.300	355.600	361.000

Budget	1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r)	Herr Kurku

V Teilfinanzplan Produkt 11104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	1.641.628,04	1.700.234,91	1.723.751,60	1.927.100	2.185.000	0	2.219.200	2.253.800	2.288.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.310,15	533.450,63	1.073.357,48	2.189.000	1.992.000	0	2.022.500	2.053.400	2.084.800	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	132.666,50	189.210,26	198.403,40	216.100	208.000	0	211.300	214.700	218.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.651.604,69	2.422.895,80	2.995.512,48	4.332.200	4.385.000	0	4.453.000	4.521.900	4.591.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.651.604,69	-2.422.895,80	-2.995.512,48	-4.332.200	-4.385.000	0	-4.453.000	-4.521.900	-4.591.700	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.603.092,72	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 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	1.603.092,72	0	0	0	0	0	0	0

Budget 1.11 - EDV - Dienste
Verantwortliche(r) Herr Kurku

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	152.941,72	438.497,99	700.281,81	912.000	829.400	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)	152.941,72	438.497,99	700.281,81	912.000	829.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-152.941,72	-438.497,99	902.810,91	-912.000	-829.400	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)	-2.804.546,41	-2.861.393,79	-2.092.701,57	-5.244.200	-5.214.400	0	-4.453.000	-4.521.900	-4.591.700	0

Budget 1.11 - EDV - Dienste

Verantwortliche(r) Herr Kurku

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11104

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	500805 EDV-Dienste, Erweiterung Speicherplattenkapazität										
2	investive Auszahlungen	1.229,92	0,00	40.150,41	44.000	36.000	0	0	0	0	0
3	= Saldo	-1.229,92	0,00	-40.150,41	-44.000	-36.000	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

IV Teilergebnisplan Produkt 11107

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	17.735,65	7.766,29	11.063,00	27.400	25.000	25.500	26.100	26.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,74	-9.106,09	-8.436,44	6.600	2.500	2.600	2.700	2.800
45	7	+ sonstige Erträge	116.580,55	150.789,12	129.009,29	108.900	137.100	139.900	142.800	145.700
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)	146.720,94	149.449,32	131.635,85	142.900	164.600	168.000	171.600	175.200
50	11	Personalaufwendungen	540.359,89	536.009,72	579.331,78	579.000	674.400	685.000	695.900	707.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	216.309,56	174.547,16	206.026,62	182.800	207.800	211.000	214.400	217.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,65	2.804,71	3.562,23	6.500	4.800	5.200	5.600	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369,32	162,10	369,01	100	400	600	800	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.760,75	22.408,96	47.659,82	77.300	55.200	56.200	57.200	58.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	811.881,17	735.932,65	836.949,46	845.700	942.600	958.000	973.900	990.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.160,23	-586.483,33	-705.313,61	-702.800	-778.000	-790.000	-802.300	-814.900
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)	-665.160,23	-586.483,33	-705.313,61	-702.800	-778.000	-790.000	-802.300	-814.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.165,62	586.483,54	705.371,56	660.100	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)	5,39	0,21	57,95	-42.700	-778.000	-790.000	-802.300	-814.900

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	368,32	102,10	289,01	0	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	368,32	102,10	289,01	0	300	400	500	600

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

V Teilfinanzplan Produkt 11107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	10.045,92	7.766,29	11.063,00	27.400	25.000	0	25.500	26.100	26.700	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.660,01	-9.106,09	-8.226,80	6.600	2.500	0	2.600	2.700	2.800	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)	21.705,93	-1.339,80	2.836,20	34.000	27.500	0	28.100	28.800	29.500	0
70	10	Personalauszahlungen	527.580,22	536.979,05	538.086,58	552.000	656.200	0	666.500	677.000	687.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.640,86	16.222,09	21.347,83	19.300	23.400	0	23.800	24.200	24.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221,50	2.804,71	3.562,23	6.500	4.800	0	5.200	5.600	6.000	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	51.491,28	22.408,96	34.221,96	74.100	55.200	0	56.200	57.200	58.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	605.933,86	578.414,81	597.218,60	651.900	739.600	0	751.700	764.000	776.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-584.227,93	-579.754,61	-594.382,40	-617.900	-712.100	0	-723.600	-735.200	-747.100	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget	1.30 - Recht
Verantwortliche(r)	Frau Krull

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	1.445,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.000
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 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	1.445,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-1.445,05	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	1.810,18	57,46	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	1.810,18	57,46	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-584.227,93	-579.754,61	-595.827,45	-620.900	-715.100	0	-726.600	-738.200	-750.100	-21.000

[illegible]

[illegible]

Budget 2.10 - Personal
Verantwortliche(r) Frau Kitel

IV Teilergebnisplan Produkt 11106

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.148,02	3.185,02	4.600	3.200	3.300	3.400	3.500
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	306,72	1.358,95	76.971,34	400	20.400	20.900	21.500	22.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.834,70	401.541,68	454.815,13	600.400	545.400	556.500	568.000	579.700
45	7	+ sonstige Erträge	500.744,89	802.797,70	411.679,00	649.900	448.700	457.900	467.300	476.900
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)	799.034,33	1.208.846,35	946.650,49	1.255.300	1.017.700	1.038.600	1.060.200	1.082.200
50	11	Personalaufwendungen	3.538.466,76	3.459.008,20	3.725.109,70	7.442.000	5.615.000	5.701.100	5.788.500	5.877.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	850.440,08	566.682,73	663.813,31	1.076.300	669.600	680.000	690.600	701.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.663,64	590.531,05	581.192,02	771.700	809.200	822.100	835.300	848.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.424,31	2.086,90	1.481,08	1.300	26.200	26.700	27.200	27.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	228.236,30	282.255,66	348.305,45	373.300	398.900	405.600	412.600	419.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.198.231,09	4.900.564,54	5.319.901,56	9.664.600	7.518.900	7.635.500	7.754.200	7.874.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.399.196,76	-3.691.718,19	-4.373.251,07	-8.409.300	-6.501.200	-6.596.900	-6.694.000	-6.792.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.642,75	4.665,03	0	7.000	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-3.642,75	-4.665,03	0	-7.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.399.196,76	-3.695.360,94	-4.377.916,10	-8.409.300	-6.508.200	-6.596.900	-6.694.000	-6.792.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.399.440,94	3.695.500,54	4.379.259,42	8.221.100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.277,74	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	244,18	139,60	65,58	-188.200	-6.509.400	-6.598.200	-6.695.400	-6.793.800

Budget 2.10 - Personal
Verantwortliche(r) Frau Kitel

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.424,31	2.086,90	1.481,08	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
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	2.424,31	2.086,90	1.481,08	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500

Budget	2.10 - Personal
Verantwortliche(r)	Frau Kitel

V Teilfinanzplan Produkt 11106	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	3.148,02	37,00	4.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500	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	306,72	1.358,95	76.971,34	400	20.400	0	20.900	21.500	22.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.051,47	401.541,68	759.008,25	600.400	545.400	0	556.500	568.000	579.700	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.330,64	317.623,59	134.603,27	11.600	11.600	0	11.900	12.200	12.500	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)	236.836,85	723.672,24	970.619,86	617.000	580.600	0	592.600	605.100	617.800	0
70	10	Personalauszahlungen	3.494.355,62	3.472.207,67	3.463.396,40	7.282.400	5.553.000	0	5.637.900	5.724.000	5.811.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.493,42	54.594,02	68.661,31	113.600	75.300	0	76.500	77.700	78.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.118,42	590.531,05	586.531,33	771.700	809.200	0	822.100	835.300	848.700	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	212.038,86	282.255,66	340.137,47	373.300	398.900	0	405.600	412.600	419.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.309.006,32	4.399.588,40	4.458.726,51	8.541.000	6.836.400	0	6.942.100	7.049.600	7.158.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.072.169,47	-3.675.916,16	-3.488.106,65	-7.924.000	-6.255.800	0	-6.349.500	-6.444.500	-6.540.800	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 2.10 - Personal
Verantwortliche(r) Frau Kitel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	10.000	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 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	10.000	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.485,12	8.398,16	16.516,42	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-57.156,55	-66.442,60	-48.579,69	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	77.641,67	74.840,76	65.096,11	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.072.169,47	-3.675.916,16	-3.488.106,65	-7.934.000	-6.270.800	0	-6.349.500	-6.444.500	-6.540.800	0

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

Fachdienstbudget Haushalt und Finanzen

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	1.888.889,62	2.668.592,75	2.412.143,57	1.706.400	1.757.900	1.795.500	1.833.900	1.873.300
02 Aufwand	4.791.637,96	5.688.409,80	4.967.235,61	5.137.900	5.657.000	5.753.500	5.852.100	5.951.900
03 Ergebnis	-2.902.748,34	-3.019.817,05	-2.555.092,04	-3.431.500	-3.899.100	-3.958.000	-4.018.200	-4.078.600
04 Saldo interne LV	2.664.068,50	2.824.205,00	2.321.151,11	3.314.500	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-238.679,84	-195.612,05	-233.940,93	-117.000	-3.899.100	-3.958.000	-4.018.200	-4.078.600
Fachdienst nach Produkten								
11108 Finanzverwaltung	-52.952,65	-21.324,68	-12.582,22	220.800	-3.679.100	-3.733.900	-3.789.800	-3.845.900
12101 Statistik und Wahlen	-185.727,19	-174.287,37	-221.358,71	-342.100	-220.000	-224.200	-228.600	-233.000
57304 Stiftungen/Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	4.300	0	100	200	300

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	40.993,19	154.642,41	23.282,72	34.500	26.300	14.500	9.500	4.500
03 Saldo	-40.993,19	-154.642,41	-23.282,72	-34.500	-26.300	-14.500	-9.500	-4.500

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	3.348.798,69	3.143.136,22	3.388.458,89	3.688.000	3.966.700	4.028.000	4.090.900	4.154.300
02 Personalintensität in %	69,89	55,26	68,22	71,78	70,12	70,01	69,90	69,80
03 Sachaufwand in €	168.387,65	270.028,81	230.784,53	230.800	229.600	235.500	241.500	247.500
04 Sachquote	3,51	4,75	4,65	4,49	4,06	4,09	4,13	4,16
05 Transferaufwand in €	52.304,07	32.921,60	7.730,98	5.600	7.200	7.800	8.400	9.000
06 Transferquote	1,09	0,58	0,16	0,11	0,13	0,14	0,14	0,15

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

Produktbudget 11108 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung	Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Verwaltung der Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren, Statistik, Verwaltung der Dr. Hans Hoch Stiftung
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 11108 Finanzverwaltung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	1.703.569,10	2.291.495,47	2.343.860,48	1.663.000	1.686.900	1.722.200	1.758.200	1.795.200
02 Aufwand	4.468.139,05	5.184.109,57	4.709.708,83	4.786.700	5.366.000	5.456.100	5.548.000	5.641.100
03 Ergebnis	-2.764.569,95	-2.892.614,10	-2.365.848,35	-3.123.700	-3.679.100	-3.733.900	-3.789.800	-3.845.900
04 Saldo interne LV	2.711.617,30	2.871.289,42	2.353.266,13	3.344.500	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-52.952,65	-21.324,68	-12.582,22	220.800	-3.679.100	-3.733.900	-3.789.800	-3.845.900

II Investitionsbudget 11108 Finanzverwaltung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	38.368,02	150.229,96	23.282,72	34.500	26.300	14.500	9.500	4.500
03 Saldo	-38.368,02	-150.229,96	-23.282,72	-34.500	-26.300	-14.500	-9.500	-4.500

III Finanzkennzahlen 11108 Finanzverwaltung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	3.133.320,75	2.875.170,28	3.208.747,56	3.392.800	3.762.200	3.820.300	3.879.800	3.939.800
02 Personalintensität in %	70,13	55,46	68,13	70,88	70,11	70,02	69,93	69,84
03 Sachaufwand in €	146.686,62	182.243,99	224.731,63	220.300	219.100	224.400	229.800	235.200
04 Sachquote	3,28	3,52	4,77	4,60	4,08	4,11	4,14	4,17
05 Transferaufwand in €	0,00	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0
06 Transferquote	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV Teilergebnisplan Produkt 11108

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.500,00	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	126,00	140,00	1.663,90	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	42.522,46	38.619,69	42.823,01	77.500	44.500	45.400	46.400	47.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.660.920,64	2.251.235,78	2.299.373,57	1.585.300	1.642.200	1.676.500	1.711.400	1.747.200
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)	1.703.569,10	2.291.495,47	2.343.860,48	1.663.000	1.686.900	1.722.200	1.758.200	1.795.200
50	11	Personalaufwendungen	2.609.259,05	2.733.419,31	2.860.415,35	3.023.100	3.411.100	3.466.500	3.522.900	3.580.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.140.096,78	914.281,23	981.770,43	973.200	990.500	1.007.100	1.024.100	1.041.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.686,62	182.243,99	224.731,63	220.300	219.100	224.400	229.800	235.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	520.070,77	1.288.401,20	559.805,85	416.100	602.100	611.500	621.100	630.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.025,83	64.263,84	82.985,57	154.000	143.200	146.600	150.100	153.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.468.139,05	5.184.109,57	4.709.708,83	4.786.700	5.366.000	5.456.100	5.548.000	5.641.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.764.569,95	-2.892.614,10	-2.365.848,35	-3.123.700	-3.679.100	-3.733.900	-3.789.800	-3.845.900
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)	-2.764.569,95	-2.892.614,10	-2.365.848,35	-3.123.700	-3.679.100	-3.733.900	-3.789.800	-3.845.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.711.617,30	2.871.289,42	2.353.266,13	3.344.500	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)	-52.952,65	-21.324,68	-12.582,22	220.800	-3.679.100	-3.733.900	-3.789.800	-3.845.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.648,25	13.178,30	15.810,49	8.100	12.100	12.600	13.100	13.600
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	12.648,25	13.178,30	15.810,49	8.100	12.100	12.600	13.100	13.600

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

V Teilfinanzplan Produkt 11108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	1.500,00	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	126,00	140,00	1.663,90	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	42.459,73	38.619,69	40.481,01	77.500	44.500	0	45.400	46.400	47.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	308.956,78	1.090.455,43	439.462,70	981.800	1.002.800	0	1.023.200	1.044.200	1.065.500	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)	351.542,51	1.130.715,12	483.107,61	1.059.500	1.047.500	0	1.068.900	1.091.000	1.113.500	0
70	10	Personalauszahlungen	2.523.856,44	2.723.078,05	2.623.994,73	2.876.800	3.275.000	0	3.326.800	3.379.500	3.433.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	82.437,85	85.063,49	101.324,55	103.100	111.200	0	113.400	115.700	118.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.286,47	182.243,99	239.294,42	220.300	219.100	0	224.400	229.800	235.200	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	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.543,79	64.263,84	82.835,81	154.000	143.200	0	146.600	150.100	153.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.804.124,55	3.056.149,37	3.048.949,51	3.354.200	3.748.500	0	3.811.200	3.875.100	3.939.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.452.582,04	-1.925.434,25	-2.565.841,90	-2.294.700	-2.701.000	0	-2.742.300	-2.784.100	-2.826.400	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 Veräußerung 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 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)	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	38.368,02	150.229,96	23.282,72	34.500	26.300	0	14.500	9.500	4.500	31.500
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	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)	38.368,02	150.229,96	23.282,72	34.500	26.300	0	14.500	9.500	4.500	31.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.368,02	-150.229,96	-23.282,72	-34.500	-26.300	0	-14.500	-9.500	-4.500	-31.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	269.454.715,86	397.563.433,81	735.465.620,56	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	282.921.740,12	378.477.571,68	742.131.456,28	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-13.467.024,26	19.085.862,13	-6.665.835,72	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.490.950,06	-2.075.664,21	-2.589.124,62	-2.329.200	-2.727.300	0	-2.756.800	-2.793.600	-2.830.900	-31.500

[illegible]

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

IV Teilergebnisplan Produkt 12101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	100.000,00	298.825,00	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	33.010,83	46.836,62	36.387,43	31.600	38.700	39.600	40.500	41.400
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)	133.010,83	345.661,62	36.387,43	31.600	38.700	39.600	40.500	41.400
50	11	Personalaufwendungen	186.888,78	259.188,04	157.861,17	273.500	184.400	187.500	190.700	193.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.599,99	49.798,71	58.237,59	53.300	58.800	59.800	60.900	62.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.701,03	87.784,82	6.052,90	10.500	10.500	11.100	11.700	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	625,46	1.944,72	310,81	1.700	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	373,96	74.148,28	3.168,65	4.700	4.700	5.000	5.300	5.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.189,22	472.864,57	225.631,12	343.700	258.700	263.800	269.100	274.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.178,39	-127.202,95	-189.243,69	-312.100	-220.000	-224.200	-228.600	-233.000
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)	-138.178,39	-127.202,95	-189.243,69	-312.100	-220.000	-224.200	-228.600	-233.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.548,80	47.084,42	32.115,02	30.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.727,19	-174.287,37	-221.358,71	-342.100	-220.000	-224.200	-228.600	-233.000

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	625,46	1.944,72	310,81	1.700	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	625,46	1.944,72	310,81	1.700	300	400	500	600

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	2.625,17	4.412,45	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)	2.625,17	4.412,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.625,17	-4.412,45	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)	-105.114,50	-125.788,35	-203.999,79	-286.500	-201.100	0	-205.000	-209.100	-213.200	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	52.309,69	31.435,66	31.895,66	11.800	32.300	33.700	35.200	36.700
02 Aufwand	52.309,69	31.435,66	31.895,66	7.500	32.300	33.600	35.000	36.400
03 Ergebnis	0,00	0,00	0,00	4.300	0	100	200	300
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	4.300	0	100	200	300

II Investitionsbudget 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 €	52.304,07	31.421,60	7.730,98	5.600	7.200	7.800	8.400	9.000
06 Transferquote	99,99	99,96	24,24	74,67	22,29	23,21	24,00	24,73

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

IV Teilergebnisplan Produkt 57304

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	52.304,07	31.421,60	4.971,98	8.100	4.400	4.600	4.800	5.000
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)	52.304,07	31.421,60	4.971,98	8.100	4.400	4.600	4.800	5.000
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	52.304,07	31.421,60	7.730,98	5.600	7.200	7.800	8.400	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5,62	14,06	24.164,68	1.900	25.100	25.800	26.600	27.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.309,69	31.435,66	31.895,66	7.500	32.300	33.600	35.000	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5,62	-14,06	-26.923,68	600	-27.900	-29.000	-30.200	-31.400
46	20	+ Finanzerträge	5,62	14,06	26.923,68	3.700	27.900	29.100	30.400	31.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5,62	14,06	26.923,68	3.700	27.900	29.100	30.400	31.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	4.300	0	100	200	300
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	4.300	0	100	200	300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	-4.200,07	0,00	-526,46	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,62	14,06	26.909,62	3.700	27.900	0	29.100	30.400	31.700	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-4.194,45	14,06	26.383,16	3.700	27.900	0	29.100	30.400	31.700	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	6,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	35.448,77	31.421,60	7.532,98	5.600	7.200	0	7.800	8.400	9.000	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)	35.455,76	31.421,60	7.532,98	5.600	7.200	0	7.800	8.400	9.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.650,21	-31.407,54	18.850,18	-1.900	20.700	0	21.300	22.000	22.700	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 Veräußerung 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 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)	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-39.650,21	-31.407,54	18.850,18	-1.900	20.700	0	21.300	22.000	22.700	0

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

Fachdienstbudget Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	4.830.058,97	5.253.273,19	5.905.284,73	5.229.700	5.441.900	5.554.900	5.672.200	5.791.300
02 Aufwand	9.541.951,57	8.941.429,93	10.623.780,74	10.502.200	12.542.400	12.750.600	12.962.000	13.175.600
03 Ergebnis	-4.711.892,60	-3.688.156,74	-4.718.496,01	-5.272.500	-7.100.500	-7.195.700	-7.289.800	-7.384.300
04 Saldo interne LV	-2.231.747,01	-2.379.117,28	-2.381.270,94	-2.002.300	-24.300	-25.500	-26.700	-27.900
05 Ergebnis nach interner LV	-6.943.639,61	-6.067.274,02	-7.099.766,95	-7.274.800	-7.124.800	-7.221.200	-7.316.500	-7.412.200
Fachdienst nach Produkten								
12101 Statistik und Wahlen	-318.452,84	-146.123,47	-179.287,01	-251.200	-253.100	-257.500	-261.900	-266.400
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-6.533.084,19	-5.862.070,17	-6.828.134,13	-6.961.900	-6.750.100	-6.838.700	-6.926.300	-7.014.200
52201 Wohnungsbauförderung	-21.720,07	-24.191,53	-25.618,57	-23.800	-21.600	-22.400	-23.200	-24.000
57302 Märkte	-70.382,51	-34.888,85	-66.727,24	-37.900	-100.000	-102.600	-105.100	-107.600

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	38.742,88	25.234,28	284.634,10	123.500	393.800	0	0	0
03 Saldo	-38.742,88	-25.234,28	-284.634,10	-123.500	-393.800	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	6.682.756,08	6.162.057,64	7.236.366,73	7.383.800	8.416.300	8.546.500	8.678.200	8.811.400
02 Personalintensität in %	70,04	68,92	68,11	70,31	67,10	67,03	66,95	66,88
03 Sachaufwand in €	521.205,93	500.102,34	841.530,49	831.500	1.258.900	1.282.900	1.307.300	1.331.700
04 Sachquote	5,46	5,59	7,92	7,92	10,04	10,06	10,09	10,11
05 Transferaufwand in €	137.159,70	57.017,01	266.481,47	143.100	286.100	290.600	295.200	299.800
06 Transferquote	1,44	0,64	2,51	1,36	2,28	2,28	2,28	2,28

[illegible]

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

IV Teilergebnisplan Produkt 12101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	67.077,12	0,00	51.900	50.000	51.000	52.100	53.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.584,68	3.158,42	2.540,95	2.400	2.700	2.900	3.100	3.300
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)	2.584,68	70.235,54	2.540,95	54.300	52.700	53.900	55.200	56.500
50	11	Personalaufwendungen	45.162,26	55.353,16	62.677,17	58.000	65.100	66.600	68.100	69.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.823,15	3.819,58	4.139,22	4.100	4.200	4.500	4.800	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0,00	8.806,00	10.100	10.000	10.200	10.400	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.292,10	4.262,42	4.262,43	3.600	1.200	1.300	1.400	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248.351,59	133.493,03	80.011,71	208.200	225.000	228.400	231.900	235.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.629,10	196.928,19	159.896,53	284.000	305.500	311.000	316.600	322.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.044,42	-126.692,65	-157.355,58	-229.700	-252.800	-257.100	-261.400	-265.800
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)	-302.044,42	-126.692,65	-157.355,58	-229.700	-252.800	-257.100	-261.400	-265.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.408,42	19.430,82	21.931,43	21.500	300	400	500	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318.452,84	-146.123,47	-179.287,01	-251.200	-253.100	-257.500	-261.900	-266.400

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.292,10	4.262,42	4.262,43	3.600	1.200	1.300	1.400	1.500
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	3.292,10	4.262,42	4.262,43	3.600	1.200	1.300	1.400	1.500

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

V Teilfinanzplan Produkt 12101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	67.077,12	0,00	51.900	50.000	0	51.000	52.100	53.200	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)	0,00	67.077,12	0,00	51.900	50.000	0	51.000	52.100	53.200	0
70	10	Personalauszahlungen	44.852,15	55.380,45	58.613,01	57.400	64.700	0	66.000	67.300	68.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	348,75	356,15	427,32	500	500	0	600	700	800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.806,00	10.100	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	244.111,57	133.493,03	82.349,32	208.200	225.000	0	228.400	231.900	235.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.312,47	189.229,63	150.195,65	276.200	300.200	0	305.200	310.300	315.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.312,47	-122.152,51	-150.195,65	-224.300	-250.200	0	-254.200	-258.200	-262.300	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 Veräußerung 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 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)	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	944,86	4.856,59	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 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)	944,86	4.856,59	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-944,86	-4.856,59	0,00	0	-5.000	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)	-290.257,33	-127.009,10	-150.195,65	-224.300	-255.200	0	-254.200	-258.200	-262.300	0

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

Produktbudget 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, Gewerbeangelegenheiten.
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 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	4.758.841,77	5.071.865,79	5.812.369,13	5.067.600	5.311.000	5.420.700	5.534.500	5.650.100
02 Aufwand	9.109.148,38	8.626.743,35	10.336.040,09	10.082.700	12.057.600	12.255.300	12.456.100	12.659.000
03 Ergebnis	-4.350.306,61	-3.554.877,56	-4.523.670,96	-5.015.100	-6.746.600	-6.834.600	-6.921.600	-7.008.900
04 Saldo interne LV	-2.182.777,58	-2.307.192,61	-2.304.463,17	-1.946.800	-3.500	-4.100	-4.700	-5.300
05 Ergebnis nach interner LV	-6.533.084,19	-5.862.070,17	-6.828.134,13	-6.961.900	-6.750.100	-6.838.700	-6.926.300	-7.014.200

II Investitionsbudget 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	37.798,02	20.377,69	284.634,10	88.500	383.800	0	0	0
03 Saldo	-37.798,02	-20.377,69	-284.634,10	-88.500	-383.800	0	0	0

III Finanzkennzahlen 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	6.541.163,18	6.021.674,70	7.082.259,57	7.231.000	8.246.300	8.372.200	8.499.600	8.628.500
02 Personalintensität in %	71,81	69,80	68,52	71,72	68,39	68,31	68,24	68,16
03 Sachaufwand in €	491.901,13	471.047,32	798.692,39	783.900	1.177.500	1.199.700	1.222.300	1.244.900
04 Sachquote	5,40	5,46	7,73	7,77	9,77	9,79	9,81	9,83
05 Transferaufwand in €	137.159,70	57.017,01	266.481,47	143.100	286.100	290.600	295.200	299.800
06 Transferquote	1,51	0,66	2,58	1,42	2,37	2,37	2,37	2,37

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

IV Teilergebnisplan Produkt 12201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.109.880,19	2.218.917,22	2.419.952,94	2.590.500	2.504.800	2.556.200	2.609.500	2.663.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833,35	17.316,85	11.399,87	17.900	15.300	15.900	16.600	17.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.633,24	136.414,75	155.905,25	82.200	96.100	98.300	100.700	103.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.497.281,39	2.684.542,95	2.656.105,68	2.377.000	2.694.800	2.750.300	2.807.700	2.866.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	213,60	14.674,02	569.005,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.758.841,77	5.071.865,79	5.812.369,13	5.067.600	5.311.000	5.420.700	5.534.500	5.650.100
50	11	Personalaufwendungen	5.846.165,03	5.850.388,78	6.581.969,67	6.712.800	7.778.600	7.901.500	8.026.000	8.151.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.509.246,14	1.086.784,94	1.400.108,79	1.274.000	1.412.500	1.435.500	1.459.000	1.482.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.901,13	471.047,32	798.692,39	783.900	1.177.500	1.199.700	1.222.300	1.244.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.937,33	151.568,99	385.043,49	107.300	165.800	169.200	172.700	176.200
53	15	+ Transferaufwendungen	137.159,70	57.017,01	266.481,47	143.100	286.100	290.600	295.200	299.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	987.739,05	1.009.936,31	903.744,28	1.061.600	1.237.100	1.258.800	1.280.900	1.303.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.109.148,38	8.626.743,35	10.336.040,09	10.082.700	12.057.600	12.255.300	12.456.100	12.659.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.350.306,61	-3.554.877,56	-4.523.670,96	-5.015.100	-6.746.600	-6.834.600	-6.921.600	-7.008.900
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)	-4.350.306,61	-3.554.877,56	-4.523.670,96	-5.015.100	-6.746.600	-6.834.600	-6.921.600	-7.008.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.777,58	2.307.192,61	2.304.463,17	1.946.800	3.500	4.100	4.700	5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.533.084,19	-5.862.070,17	-6.828.134,13	-6.961.900	-6.750.100	-6.838.700	-6.926.300	-7.014.200

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	85.498,90	88.452,18	115.519,26	59.200	107.300	109.600	112.000	114.400
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	85.498,90	88.452,18	115.519,26	59.200	107.300	109.600	112.000	114.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	2.081.504,55	2.218.917,22	2.300.748,73	2.590.500	2.504.800	0	2.556.200	2.609.500	2.663.700	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.475,87	17.316,85	11.943,88	17.900	15.300	0	15.900	16.600	17.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.219,60	136.414,75	118.503,99	82.200	96.100	0	98.300	100.700	103.100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.890.546,71	1.661.671,93	1.659.626,26	1.621.200	1.750.000	0	1.785.500	1.822.300	1.859.800	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)	4.094.746,73	4.034.320,75	4.090.822,86	4.311.800	4.366.200	0	4.455.900	4.549.100	4.643.900	0
70	10	Personalauszahlungen	5.694.509,02	5.845.670,93	6.054.231,21	6.513.400	7.582.800	0	7.700.900	7.820.500	7.941.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	109.130,21	103.116,91	145.445,26	134.700	159.400	0	162.400	165.500	168.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.091,21	471.047,32	777.083,92	783.900	1.177.500	0	1.199.700	1.222.300	1.244.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	67.526,82	57.017,01	265.582,47	143.100	286.100	0	290.600	295.200	299.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	741.942,62	1.007.907,73	914.606,61	1.061.600	1.237.100	0	1.258.800	1.280.900	1.303.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.081.199,88	7.484.759,90	8.156.949,47	8.636.700	10.442.900	0	10.612.400	10.784.400	10.958.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.986.453,15	-3.450.439,15	-4.066.126,61	-4.324.900	-6.076.700	0	-6.156.500	-6.235.300	-6.314.300	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 Veräußerung 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 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)	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	37.798,02	20.377,69	284.634,10	88.500	383.800	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 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)	37.798,02	20.377,69	284.634,10	88.500	383.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.798,02	-20.377,69	-284.634,10	-88.500	-383.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	138.646,78	150.468,22	139.902,79	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.250,72	54.028,71	38.245,89	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	109.396,06	96.439,51	101.656,90	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.024.251,17	-3.470.816,84	-4.350.760,71	-4.413.400	-6.460.500	0	-6.156.500	-6.235.300	-6.314.300	0

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

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12201

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	502601 Bew. Vermögen Bürgerbüro										
2	investive Auszahlungen	8.350,13	0,00	127.654,12	10.000	15.000	0	0	0	0	0
3	= Saldo	-8.350,13	0,00	-127.654,12	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
4	502705 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0

[illegible]

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

IV Teilergebnisplan Produkt 52201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	308,58	386,31	325,65	300	400	600	800	1.000
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)	308,58	386,31	325,65	300	400	600	800	1.000
50	11	Personalaufwendungen	15.087,51	17.649,90	17.584,22	19.900	21.400	22.100	22.800	23.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	575,82	469,77	525,96	600	600	900	1.200	1.500
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)	15.663,33	18.119,67	18.110,18	20.500	22.000	23.000	24.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.354,75	-17.733,36	-17.784,53	-20.200	-21.600	-22.400	-23.200	-24.000
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)	-15.354,75	-17.733,36	-17.784,53	-20.200	-21.600	-22.400	-23.200	-24.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.365,32	6.458,17	7.834,04	3.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.720,07	-24.191,53	-25.618,57	-23.800	-21.600	-22.400	-23.200	-24.000

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

V Teilfinanzplan Produkt 52201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	14.715,03	17.652,07	16.245,25	19.800	21.400	0	22.100	22.800	23.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41,64	43,58	54,39	100	100	0	200	300	400	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)	14.756,67	17.695,65	16.299,64	19.900	21.500	0	22.300	23.100	23.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.756,67	-17.695,65	-16.299,64	-19.900	-21.500	0	-22.300	-23.100	-23.900	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 Veräußerung 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 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)	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-14.756,67	-17.695,65	-16.299,64	-19.900	-21.500	0	-22.300	-23.100	-23.900	0

Budget	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 Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	68.323,94	110.785,55	90.049,00	107.500	77.800	79.700	81.700	83.700
02 Aufwand	112.510,76	99.638,72	109.733,94	115.000	157.300	161.300	165.300	169.300
03 Ergebnis	-44.186,82	11.146,83	-19.684,94	-7.500	-79.500	-81.600	-83.600	-85.600
04 Saldo interne LV	-26.195,69	-46.035,68	-47.042,30	-30.400	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
05 Ergebnis nach interner LV	-70.382,51	-34.888,85	-66.727,24	-37.900	-100.000	-102.600	-105.100	-107.600

II Investitionsbudget 57302 - Märkte								
01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	35.000	5.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	-35.000	-5.000	0	0	0

[illegible]

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

IV Teilergebnisplan Produkt 57302

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	63.926,46	96.189,32	89.032,78	106.500	76.700	78.400	80.200	82.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.275,00	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	4.397,48	1.321,23	1.016,22	1.000	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)	68.323,94	110.785,55	90.049,00	107.500	77.800	79.700	81.700	83.700
50	11	Personalaufwendungen	75.028,96	67.491,70	71.407,96	72.300	81.200	83.000	84.800	86.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.205,94	464,79	1.655,45	1.600	1.700	2.000	2.300	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.304,80	29.055,02	34.032,10	37.500	71.400	73.000	74.600	76.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.370,34	2.140,61	2.140,61	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600,72	486,60	497,82	1.700	1.200	1.400	1.600	1.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.510,76	99.638,72	109.733,94	115.000	157.300	161.300	165.300	169.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.186,82	11.146,83	-19.684,94	-7.500	-79.500	-81.600	-83.600	-85.600
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)	-44.186,82	11.146,83	-19.684,94	-7.500	-79.500	-81.600	-83.600	-85.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.195,69	46.035,68	47.042,30	30.400	20.500	21.000	21.500	22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.382,51	-34.888,85	-66.727,24	-37.900	-100.000	-102.600	-105.100	-107.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.370,34	2.140,61	2.140,61	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
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	2.370,34	2.140,61	2.140,61	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100

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

V Teilfinanzplan Produkt 57302

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	70.446,80	96.189,32	145.286,30	106.500	76.700	0	78.400	80.200	82.000	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	13.275,00	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)	70.546,80	109.464,32	145.286,30	106.500	76.700	0	78.400	80.200	82.000	0
70	10	Personalauszahlungen	73.000,71	68.011,92	65.649,81	72.100	81.100	0	82.800	84.500	86.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	593,35	142,45	170,90	200	200	0	300	400	500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.266,38	29.055,02	35.201,66	37.500	71.400	0	73.000	74.600	76.200	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	584,27	486,60	488,28	1.700	1.200	0	1.400	1.600	1.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.444,71	97.695,99	101.510,65	111.500	153.900	0	157.500	161.100	164.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.897,91	11.768,33	43.775,65	-5.000	-77.200	0	-79.100	-80.900	-82.700	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 Veräußerung 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 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)	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	35.000	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 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	35.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	-35.000	-5.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.879,00	3.300,00	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.830,84	3.045,36	3.284,30	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	48,16	254,64	315,70	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.897,91	11.768,33	43.775,65	-40.000	-82.200	0	-79.100	-80.900	-82.700	0

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

Fachdienstbudget Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	11.762.371,43	17.545.856,29	12.457.277,32	20.475.000	17.538.900	17.892.200	18.253.100	18.621.100
02 Aufwand	25.346.778,23	25.459.465,30	28.715.270,76	27.556.100	31.813.200	32.306.400	32.808.600	33.318.000
03 Ergebnis	-13.584.406,80	-7.913.609,01	-16.257.993,44	-7.081.100	-14.274.300	-14.414.200	-14.555.500	-14.696.900
04 Saldo interne LV	-4.095.150,00	-4.009.851,63	-4.427.461,94	-4.147.500	-8.300	-8.800	-9.300	-9.800
05 Ergebnis nach interner LV	-17.679.556,80	-11.923.460,64	-20.685.455,38	-11.228.600	-14.282.600	-14.423.000	-14.564.800	-14.706.700
Fachdienst nach Produkten								
12601 Brandschutz	-12.094.378,59	-12.075.829,02	-14.036.325,96	-11.968.900	-13.533.600	-13.725.000	-13.919.200	-14.116.000
12701 Rettungsdienst	-4.332.978,82	1.461.806,82	-5.230.856,75	2.185.100	466.400	538.500	612.800	690.000
12801 Zivil- und Katastrophenschutz	-1.252.199,39	-1.309.438,44	-1.418.272,67	-1.444.800	-1.215.400	-1.236.500	-1.258.400	-1.280.700

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	401.829,84	166.713,13	204.044,44	50.000	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.962.453,65	1.694.837,61	2.318.495,57	2.120.000	3.347.500	3.468.000	705.000	0
03 Saldo	-1.560.623,81	-1.528.124,48	-2.114.451,13	-2.070.000	-3.347.500	-3.468.000	-705.000	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	15.113.876,96	14.316.661,56	16.256.743,59	16.892.000	19.082.700	19.354.500	19.630.400	19.909.500
02 Personalintensität in %	59,63	56,23	56,61	61,30	59,98	59,91	59,83	59,76
03 Sachaufwand in €	2.907.289,36	3.476.821,64	4.390.399,78	3.577.700	5.000.900	5.081.100	5.163.300	5.246.800
04 Sachquote	11,47	13,66	15,29	12,98	15,72	15,73	15,74	15,75
05 Transferaufwand in €	1.171.520,00	582.394,63	1.185.203,69	1.150.300	1.155.300	1.172.800	1.190.500	1.208.500
06 Transferquote	4,62	2,29	4,13	4,17	3,63	3,63	3,63	3,63

[illegible]

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

IV Teilergebnisplan Produkt 12601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	440.938,75	266.949,62	237.696,57	337.300	116.900	119.500	122.200	124.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.309,94	265.621,70	194.775,72	262.200	226.700	231.800	237.300	242.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,34	11.676,73	18.447,59	300	6.000	6.200	6.500	6.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.215,54	28.168,16	40.267,94	29.200	23.900	24.400	24.900	25.400
45	7	+ sonstige Erträge	2.362.063,54	3.370.396,26	2.925.637,58	2.213.400	3.073.300	3.135.500	3.198.900	3.263.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	1.000,00	79,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.037.566,11	3.943.812,47	3.416.904,40	2.842.400	3.446.800	3.517.400	3.589.800	3.663.400
50	11	Personalaufwendungen	6.957.939,35	7.621.163,43	8.132.051,37	7.214.000	9.973.900	10.126.100	10.280.500	10.437.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.401.093,89	4.110.256,87	4.630.720,55	3.723.200	4.672.000	4.743.100	4.815.200	4.888.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.372,15	1.182.565,64	1.421.980,81	1.148.100	1.501.000	1.525.600	1.551.100	1.576.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	617.557,52	583.211,22	534.167,48	415.300	341.200	346.800	352.500	358.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333.516,24	288.028,95	353.641,52	406.800	487.500	495.600	504.100	512.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.842.479,15	13.785.226,11	15.072.561,73	12.907.400	16.975.600	17.237.200	17.503.400	17.773.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.804.913,04	-9.841.413,64	-11.655.657,33	-10.065.000	-13.528.800	-13.719.800	-13.913.600	-14.110.000
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)	-9.804.913,04	-9.841.413,64	-11.655.657,33	-10.065.000	-13.528.800	-13.719.800	-13.913.600	-14.110.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.413,45	15.415,50	10.106,00	15.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306.879,00	2.249.830,88	2.390.774,63	1.918.900	4.800	5.200	5.600	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.094.378,59	-12.075.829,02	-14.036.325,96	-11.968.900	-13.533.600	-13.725.000	-13.919.200	-14.116.000

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	615.975,27	581.915,35	533.263,38	414.300	340.200	345.700	351.300	357.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	446.676,87	264.045,62	210.747,23	322.600	104.900	107.200	109.600	112.000
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	169.298,40	317.869,73	322.516,15	91.700	235.300	238.500	241.700	245.000

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

V Teilfinanzplan Produkt 12601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	-5.738,12	2.904,00	28.246,84	14.700	12.000	0	12.300	12.600	12.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.300,07	265.621,70	239.523,91	262.200	226.700	0	231.800	237.300	242.800	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,34	11.676,73	18.507,85	300	6.000	0	6.200	6.500	6.800	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.915,00	28.168,16	32.119,94	29.200	23.900	0	24.400	24.900	25.400	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.094,09	3.425,21	4.396,12	3.600	2.400	0	2.500	2.600	2.700	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	193.659,38	311.795,80	322.794,66	310.000	271.000	0	277.200	283.900	290.600	0
70	10	Personalauszahlungen	6.784.611,96	7.587.429,73	7.577.487,25	6.661.900	9.531.000	0	9.675.800	9.822.700	9.971.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	318.233,25	372.989,76	479.385,31	392.700	526.000	0	534.100	542.400	550.800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.415,04	1.182.565,64	1.224.158,52	1.148.100	1.501.000	0	1.525.600	1.551.100	1.576.800	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	307.289,29	288.028,95	290.481,41	406.800	487.500	0	495.600	504.100	512.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.954.549,54	9.431.014,08	9.571.512,49	8.609.500	12.045.500	0	12.231.100	12.420.300	12.612.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.760.890,16	-9.119.218,28	-9.248.717,83	-8.299.500	-11.774.500	0	-11.953.900	-12.136.400	-12.321.500	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	334.364,83	0,00	180.185,44	50.000	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 Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	387,01	60.045,00	21.809,00	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)	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)	334.751,84	60.045,00	201.994,44	50.000	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	390.378,95	151.632,78	631.740,79	1.042.000	1.157.000	382.000	3.048.000	405.000	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	36.798,67	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)	390.378,95	188.431,45	631.740,79	1.042.000	1.157.000	382.000	3.048.000	405.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-55.627,11	-128.386,45	-429.746,35	-992.000	-1.157.000	-382.000	-3.048.000	-405.000	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)	-7.816.517,27	-9.247.604,73	-9.678.464,18	-9.291.500	-12.931.500	-382.000	-15.001.900	-12.541.400	-12.321.500	0

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

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12601

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	0	100.000	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
4	41104 Hubrettungsgerät										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.500.000	0	0	0
7	41107 Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)										
8	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	0
10	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
11	41116 Brandschutz, Mannschaftstransportwagen (MTW)										
12	investive Auszahlungen	327.416,59	0,00	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
13	= Saldo	-327.416,59	0,00	0,00	0	0	0	0	-240.000	0	0
14	41122 ELW 1										
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	104.123,81	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo	0,00	0,00	-104.123,81	0	0	0	0	0	0	0
17	41125 HLF										
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	1.166.000	0	0	0
19	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	-1.166.000	0	0	0
20	41126 Kleinlöschfahrzeug Jugendfeuerwehr										
21	investive Auszahlungen	0,00	0,00	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo	0,00	0,00	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23	41127 Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II										
24	investive Auszahlungen	0,00	0,00	18.694,20	0	0	382.000	382.000	0	0	0
25	= Saldo	0,00	0,00	-18.694,20	0	0	-382.000	-382.000	0	0	0
26	501309 Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H										
27	investive Auszahlungen	0,00	0,00	250.749,46	135.300	0	0	0	0	0	0
28	= Saldo	0,00	0,00	-250.749,46	-135.300	0	0	0	0	0	0
29	501406 Bew. Vermögen Atemschutz										
30	investive Auszahlungen	0,00	0,00	787,95	361.500	401.500	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
31	= Saldo	0,00	0,00	-787,95	-361.500	-401.500	0	0	0	0	0
32	501407 Brandschutz, Einsatzküche BF										
33	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
34	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	8.007.115,25	13.455.551,96	8.946.745,27	17.457.900	13.983.400	14.263.400	14.549.200	14.840.900
02 Aufwand	10.948.810,77	10.628.211,68	12.587.031,66	13.328.800	13.517.000	13.724.900	13.936.400	14.150.900
03 Ergebnis	-2.941.695,52	2.827.340,28	-3.640.286,39	4.129.100	466.400	538.500	612.800	690.000
04 Saldo interne LV	-1.391.283,30	-1.365.533,46	-1.590.570,36	-1.944.000	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-4.332.978,82	1.461.806,82	-5.230.856,75	2.185.100	466.400	538.500	612.800	690.000

II Investitionsbudget 12701 - Rettungsdienst

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	24.410,00	49.370,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.127.633,61	1.305.187,96	1.446.055,16	871.300	1.418.000	420.000	50.000	0
03 Saldo	-1.103.223,61	-1.255.817,96	-1.446.055,16	-871.300	-1.418.000	-420.000	-50.000	0

III Finanzkennzahlen 12701 - Rettungsdienst

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	5.557.087,46	5.390.755,68	5.890.713,52	7.456.400	6.963.300	7.064.600	7.167.700	7.271.700
02 Personalintensität in %	50,76	50,72	46,80	55,94	51,52	51,47	51,43	51,39
03 Sachaufwand in €	1.653.946,10	2.091.191,40	2.777.948,82	2.203.700	3.096.200	3.144.500	3.193.700	3.243.900
04 Sachquote	15,11	19,68	22,07	16,53	22,91	22,91	22,92	22,92
05 Transferaufwand in €	1.171.520,00	582.394,63	1.185.203,69	1.150.300	1.155.300	1.172.800	1.190.500	1.208.500
06 Transferquote	10,70	5,48	9,42	8,63	8,55	8,55	8,54	8,54

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

IV Teilergebnisplan Produkt 12701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.946,00	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	7.037.078,21	12.293.243,20	7.951.116,21	16.234.300	13.000.000	13.260.000	13.525.200	13.795.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.826,10	9.000,25	41.432,99	55.000	55.000	56.100	57.500	58.900
442										
446										
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.851,68	30.693,95	10.044,06	13.400	10.000	10.200	10.500	10.800
45	7	+ sonstige Erträge	834.359,26	1.122.614,56	942.198,01	1.155.200	918.400	937.100	956.000	975.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	8,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.007.115,25	13.455.551,96	8.946.745,27	17.457.900	13.983.400	14.263.400	14.549.200	14.840.900
50	11	Personalaufwendungen	4.868.383,56	5.158.526,63	5.357.400,79	6.674.900	6.471.000	6.569.300	6.669.200	6.770.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.483.924,55	1.262.892,73	1.398.384,05	1.922.000	1.410.700	1.432.400	1.454.500	1.476.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.946,10	2.091.191,40	2.777.948,82	2.203.700	3.096.200	3.144.500	3.193.700	3.243.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	903.105,45	1.026.270,72	1.487.235,71	497.200	791.800	804.100	816.600	829.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.171.520,00	582.394,63	1.185.203,69	1.150.300	1.155.300	1.172.800	1.190.500	1.208.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	867.931,11	506.935,57	380.858,60	880.700	592.000	601.800	611.900	622.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.948.810,77	10.628.211,68	12.587.031,66	13.328.800	13.517.000	13.724.900	13.936.400	14.150.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.941.695,52	2.827.340,28	-3.640.286,39	4.129.100	466.400	538.500	612.800	690.000
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)	-2.941.695,52	2.827.340,28	-3.640.286,39	4.129.100	466.400	538.500	612.800	690.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.283,30	1.365.533,46	1.590.570,36	1.944.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.332.978,82	1.461.806,82	-5.230.856,75	2.185.100	466.400	538.500	612.800	690.000

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	751.633,45	995.296,83	1.035.226,86	497.200	791.800	804.100	816.600	829.300
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	751.633,45	995.296,83	1.035.226,86	497.200	791.800	804.100	816.600	829.300

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

V Teilfinanzplan Produkt 12701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	5.673.310,71	12.293.243,20	10.040.771,17	16.234.300	13.000.000	0	13.260.000	13.525.200	13.795.800	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.544,48	9.000,25	43.299,97	55.000	55.000	0	56.100	57.500	58.900	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.233,12	30.693,95	11.378,25	13.400	10.000	0	10.200	10.500	10.800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.709,59	0,60	158,00	14.700	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)	5.821.797,90	12.332.938,00	10.095.607,39	16.317.400	13.065.000	0	13.326.300	13.593.200	13.865.500	0
70	10	Personalauszahlungen	4.758.064,72	5.160.035,90	4.972.124,72	6.390.000	6.350.400	0	6.446.600	6.544.400	6.643.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	107.299,25	116.315,50	144.573,37	202.800	158.600	0	161.200	163.800	166.400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.219,28	2.091.191,40	3.060.027,59	2.203.700	3.096.200	0	3.144.500	3.193.700	3.243.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	701.743,19	582.394,63	1.223.470,48	1.150.300	1.155.300	0	1.172.800	1.190.500	1.208.500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	848.689,87	506.935,57	366.785,38	880.700	592.000	0	601.800	611.900	622.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.059.016,31	8.456.873,00	9.766.981,54	10.827.500	11.352.500	0	11.526.900	11.704.300	11.884.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.237.218,41	3.876.065,00	328.625,85	5.489.900	1.712.500	0	1.799.400	1.888.900	1.981.200	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 Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	24.410,00	49.370,00	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 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)	24.410,00	49.370,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	1.127.633,61	1.305.187,96	1.446.055,16	871.300	1.418.000	420.000	420.000	50.000	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)	1.127.633,61	1.305.187,96	1.446.055,16	871.300	1.418.000	420.000	420.000	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.103.223,61	-1.255.817,96	-1.446.055,16	-871.300	-1.418.000	-420.000	-420.000	-50.000	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)	-3.340.442,02	2.620.247,04	-1.117.429,31	4.618.600	294.500	-420.000	1.379.400	1.838.900	1.981.200	0

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

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12701

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	41204 Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)										
2	investive Auszahlungen	478.940,70	0,00	0,00	0	210.000	420.000	420.000	0	0	0
3	= Saldo	-478.940,70	0,00	0,00	0	-210.000	-420.000	-420.000	0	0	0
4	41206 Rettungsdienst, Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)										
5	investive Auszahlungen	85.889,27	0,00	97.102,81	0	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	-85.889,27	0,00	-97.102,81	0	0	0	0	0	0	0
7	41209 Rettungsdienst, Krankentransportwagen (KTW)										
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	269.917,67	0	432.000	0	0	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	-269.917,67	0	-432.000	0	0	0	0	0
10	41210 Rettungsdienst, MTW										
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
12	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	501309 Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H										
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	436.282,22	232.000	0	0	0	0	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	-436.282,22	-232.000	0	0	0	0	0	0
16	501507 Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung										
17	investive Auszahlungen	0,00	0,00	88.596,99	0	14.000	0	0	0	0	0
18	= Saldo	0,00	0,00	-88.596,99	0	-14.000	0	0	0	0	0

[illegible]

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

IV Teilergebnisplan Produkt 12801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	642.790,11	39.416,83	18.572,35	45.900	33.500	34.300	35.100	35.900
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	6.364,13	50,00	1.800	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	635,71	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	74.899,96	100.075,19	74.996,30	127.000	75.200	77.100	79.000	80.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	9,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	717.690,07	146.491,86	93.627,65	174.700	108.700	111.400	114.100	116.800
50	11	Personalaufwendungen	491.490,32	472.947,06	452.374,78	621.400	500.500	509.300	518.300	527.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	139.555,64	123.147,19	118.190,29	213.700	119.100	121.500	124.000	126.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.971,11	203.064,60	190.470,15	225.900	403.700	411.000	418.500	426.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.340,16	183.259,09	244.538,69	141.800	151.300	153.900	156.600	159.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.131,08	63.609,57	50.103,46	117.100	146.000	148.600	151.400	154.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.555.488,31	1.046.027,51	1.055.677,37	1.319.900	1.320.600	1.344.300	1.368.800	1.393.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-837.798,24	-899.535,65	-962.049,72	-1.145.200	-1.211.900	-1.232.900	-1.254.700	-1.276.900
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)	-837.798,24	-899.535,65	-962.049,72	-1.145.200	-1.211.900	-1.232.900	-1.254.700	-1.276.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.401,15	409.902,79	456.222,95	299.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.252.199,39	-1.309.438,44	-1.418.272,67	-1.444.800	-1.215.400	-1.236.500	-1.258.400	-1.280.700

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	172.340,16	183.259,09	244.538,69	141.800	151.300	153.900	156.600	159.400
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.304,07	19.947,35	18.572,35	27.400	15.500	15.900	16.300	16.700
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	146.036,09	163.311,74	225.966,34	114.400	135.800	138.000	140.300	142.700

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

V Teilfinanzplan Produkt 12801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	478.945,26	19.469,48	4.760,00	18.500	18.000	0	18.400	18.800	19.200	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	4.066,00	50,00	1.800	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	635,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63,46	205,76	2.225,49	100	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)	479.008,72	24.376,95	7.035,49	20.400	18.000	0	18.400	18.800	19.200	0
70	10	Personalauszahlungen	480.503,43	472.745,20	422.947,92	589.900	490.900	0	499.100	507.500	516.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.090,95	11.275,23	12.144,15	22.600	13.300	0	13.700	14.100	14.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.828,30	203.064,60	182.359,55	225.900	403.700	0	411.000	418.500	426.100	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	22.043,26	63.609,57	46.530,92	117.100	146.000	0	148.600	151.400	154.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 10 bis 15)	1.214.465,94	750.694,60	663.982,54	955.500	1.053.900	0	1.072.400	1.091.500	1.110.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-735.457,22	-726.317,65	-656.947,05	-935.100	-1.035.900	0	-1.054.000	-1.072.700	-1.091.700	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.618,00	55.000,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50,00	0,00	2.050,00	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)	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	2.298,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	42.668,00	57.298,13	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	444.441,09	201.218,20	240.699,62	206.700	772.500	0	0	250.000	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)	444.441,09	201.218,20	240.699,62	206.700	772.500	0	0	250.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-401.773,09	-143.920,07	-238.649,62	-206.700	-772.500	0	0	-250.000	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)	-1.137.230,31	-870.237,72	-895.596,67	-1.141.800	-1.808.400	0	-1.054.000	-1.322.700	-1.091.700	0

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

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12801

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	41302 KatSchutz, Gerätewagen										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	199.000	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-199.000	0	0	0	0	0
4	41308 KatSchutz, Betreuungs-LKW										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000	-180.000	0	0	0	0	0
7	41310 Gerätewagen Logistik										
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	87.833,90	0	0	0	0	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	-87.833,90	0	0	0	0	0	0	0
10	41312 KatSchutz, AB Sanitär										
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
12	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0
13	41321 Einsatzleitwagen (ELW 2) Katastrophenschutz										
14	investive Auszahlungen	250,94	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
15	= Saldo	-250,94	0,00	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	41322 KatSchutz, mobile Küche/Anhänger										
17	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
18	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
19	501307 KatSchutz, Einsatzküche Haus B										
20	investive Auszahlungen	0,00	0,00	848,36	0	75.000	0	0	0	0	0
21	= Saldo	0,00	0,00	-848,36	0	-75.000	0	0	0	0	0
22	501309 Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H										
23	investive Auszahlungen	0,00	0,00	35.821,35	19.300	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo	0,00	0,00	-35.821,35	-19.300	0	0	0	0	0	0

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

Fachdienstbudget Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat III

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	21.342.856,47	22.100.800,48	24.327.097,78	23.797.400	23.334.600	23.802.300	24.279.400	24.765.800
02 Aufwand	33.324.751,12	33.225.928,40	32.908.338,49	35.223.200	37.195.600	37.762.500	38.335.200	38.916.100
03 Ergebnis	-11.981.894,65	-11.125.127,92	-8.581.240,71	-11.425.800	-13.861.000	-13.960.200	-14.055.800	-14.150.300
04 Saldo interne LV	-789.579,41	-1.081.149,43	-1.239.265,32	371.500	-300	-600	-900	-1.200
05 Ergebnis nach interner LV	-12.771.474,06	-12.206.277,35	-9.820.506,03	-11.054.300	-13.861.300	-13.960.800	-14.056.700	-14.151.500
Fachdienst nach Produkten								
11109 SG-Controlling	1.795,64	646,66	734,12	-109.200	-1.891.900	-1.920.500	-1.949.500	-1.978.800
31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	-12.755.606,15	-10.952.216,74	-11.609.903,33	-11.156.300	-11.993.600	-12.066.700	-12.139.000	-12.210.100
31501 Soziale Einrichtungen	234.062,17	-496.659,18	2.087.022,83	280.200	258.200	267.000	276.200	285.700
33101 Förderung von Trägern der	-251.725,72	-758.048,09	-298.359,65	-69.000	-234.000	-240.600	-244.400	-248.300

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	32.525,64	12.798,09	26.894,00	20.000	20.000	0	0	0
03 Saldo	-32.525,64	-12.798,09	-26.894,00	-20.000	-20.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	6.361.679,36	5.855.846,71	6.133.608,18	6.787.400	7.236.400	7.343.400	7.452.000	7.561.900
02 Personalintensität in %	19,09	17,62	18,64	19,27	19,45	19,45	19,44	19,43
03 Sachaufwand in €	393.327,56	1.616.186,35	489.583,42	473.900	604.800	615.000	625.400	636.000
04 Sachquote	1,18	4,86	1,49	1,35	1,63	1,63	1,63	1,63
05 Transferaufwand in €	858.881,55	1.221.842,64	1.174.077,43	394.700	1.095.300	1.115.200	1.132.500	1.150.000
06 Transferquote	2,58	3,68	3,57	1,12	2,94	2,95	2,95	2,96

[illegible]

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

IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	33.487,80	31.153,16	32.161,25	44.300	33.300	34.000	34.700	35.400
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	245.188,60	296.434,69	228.882,02	232.200	242.700	247.700	252.800	258.000
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)	278.676,40	327.587,85	261.043,27	276.500	276.000	281.700	287.500	293.400
50	11	Personalaufwendungen	1.043.877,66	1.038.473,49	1.118.339,29	1.160.400	1.398.600	1.420.200	1.442.100	1.464.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	457.535,12	357.599,99	375.786,58	391.400	379.100	385.000	391.000	397.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.922,50	322.909,87	281.154,61	294.200	368.800	374.800	380.900	387.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.965,19	41.562,92	8.403,19	2.100	8.900	9.100	9.300	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.223,14	12.907,24	11.528,05	14.300	12.500	13.100	13.700	14.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.763.523,61	1.773.453,51	1.795.211,72	1.862.400	2.167.900	2.202.200	2.237.000	2.272.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.484.847,21	-1.445.865,66	-1.534.168,45	-1.585.900	-1.891.900	-1.920.500	-1.949.500	-1.978.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-1.484.847,21	-1.445.865,66	-1.534.168,45	-1.585.900	-1.891.900	-1.920.500	-1.949.500	-1.978.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.486.642,85	1.446.512,32	1.534.902,57	1.476.700	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)	1.795,64	646,66	734,12	-109.200	-1.891.900	-1.920.500	-1.949.500	-1.978.800

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.965,19	41.562,92	8.403,19	2.100	8.900	9.100	9.300	9.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83,34	83,33	83,34	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	27.881,85	41.479,59	8.319,85	2.100	8.900	9.100	9.300	9.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	31.069,83	32.077,91	44.300	33.300	0	34.000	34.700	35.400	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	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	31.069,83	32.077,91	44.300	33.300	0	34.000	34.700	35.400	0
70	10	Personalauszahlungen	1.012.597,81	1.041.434,65	1.034.581,96	1.102.300	1.367.400	0	1.388.400	1.409.700	1.431.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.083,34	33.421,69	38.738,58	41.300	42.500	0	43.200	43.900	44.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.282,72	322.909,87	337.277,36	294.200	368.800	0	374.800	380.900	387.100	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	5.197,55	12.907,24	11.758,14	14.300	12.500	0	13.100	13.700	14.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 bis 15)	1.281.161,42	1.410.673,45	1.422.356,04	1.452.100	1.791.200	0	1.819.500	1.848.200	1.877.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.281.161,42	-1.379.603,62	-1.390.278,13	-1.407.800	-1.757.900	0	-1.785.500	-1.813.500	-1.841.900	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 Veräußerung 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 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)	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	32.525,64	12.798,09	26.894,00	20.000	20.000	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 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)	32.525,64	12.798,09	26.894,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.525,64	-12.798,09	-26.894,00	-20.000	-20.000	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)	-1.313.687,06	-1.392.401,71	-1.417.172,13	-1.427.800	-1.777.900	0	-1.785.500	-1.813.500	-1.841.900	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11109

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	00301 Software Auswertungsprogramm FD 03										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	10.710,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-10.710,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	19.781.360,83	20.264.060,35	20.736.251,63	22.577.100	21.663.500	22.097.200	22.539.500	22.990.500
02 Aufwand	30.366.489,81	28.803.376,54	29.646.467,23	32.697.800	33.657.100	34.163.900	34.678.500	35.200.600
03 Ergebnis	-10.585.128,98	-8.539.316,19	-8.910.215,60	-10.120.700	-11.993.600	-12.066.700	-12.139.000	-12.210.100
04 Saldo interne LV	-2.170.477,17	-2.412.900,55	-2.699.687,73	-1.035.600	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-12.755.606,15	-10.952.216,74	-11.609.903,33	-11.156.300	-11.993.600	-12.066.700	-12.139.000	-12.210.100

II Investitionsbudget 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	4.730.975,39	4.416.629,31	4.553.995,68	5.112.400	5.332.400	5.410.600	5.490.000	5.570.400
02 Personalintensität in %	15,58	15,33	15,36	15,64	15,84	15,84	15,83	15,82
03 Sachaufwand in €	111.795,63	92.910,38	105.708,15	105.600	123.300	125.300	127.300	129.400
04 Sachquote	0,37	0,32	0,36	0,32	0,37	0,37	0,37	0,37
05 Transferaufwand in €	149.026,00	149.277,50	152.740,00	191.900	237.800	241.500	245.300	249.100
06 Transferquote	0,49	0,52	0,52	0,59	0,71	0,71	0,71	0,71

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

IV Teilergebnisplan Produkt 31201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	19.072.970,56	19.313.472,12	19.801.692,26	22.078.800	21.192.000	21.616.100	22.048.700	22.489.800
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	7.222,36	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	701.167,91	613.761,01	536.551,68	498.300	471.500	481.100	490.800	500.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	336.827,22	398.007,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.781.360,83	20.264.060,35	20.736.251,63	22.577.100	21.663.500	22.097.200	22.539.500	22.990.500
50	11	Personalaufwendungen	4.429.570,70	4.376.688,79	4.370.091,73	4.899.800	5.077.000	5.153.700	5.231.600	5.310.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	813.557,54	653.701,53	720.455,63	710.900	726.900	738.000	749.200	760.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.795,63	92.910,38	105.708,15	105.600	123.300	125.300	127.300	129.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	168.413,60	199.003,85	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	149.026,00	149.277,50	152.740,00	191.900	237.800	241.500	245.300	249.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.862.539,94	23.362.384,74	24.098.467,87	26.789.600	27.492.100	27.905.400	28.325.100	28.751.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.366.489,81	28.803.376,54	29.646.467,23	32.697.800	33.657.100	34.163.900	34.678.500	35.200.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.585.128,98	-8.539.316,19	-8.910.215,60	-10.120.700	-11.993.600	-12.066.700	-12.139.000	-12.210.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-10.585.128,98	-8.539.316,19	-8.910.215,60	-10.120.700	-11.993.600	-12.066.700	-12.139.000	-12.210.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170.477,17	2.412.900,55	2.699.687,73	1.035.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.755.606,15	-10.952.216,74	-11.609.903,33	-11.156.300	-11.993.600	-12.066.700	-12.139.000	-12.210.100

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

V Teilfinanzplan Produkt 31201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	17.995.289,98	19.313.472,12	19.956.322,95	22.078.800	21.192.000	0	21.616.100	22.048.700	22.489.800	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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.222,36	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)	18.002.512,34	19.313.472,12	19.956.322,95	22.078.800	21.192.000	0	21.616.100	22.048.700	22.489.800	0
70	10	Personalauszahlungen	4.277.843,24	4.329.678,55	4.023.906,91	4.760.400	4.967.500	0	5.042.400	5.118.500	5.195.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	58.826,52	60.798,70	74.439,71	75.000	81.700	0	83.000	84.300	85.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.387,81	92.910,38	108.927,62	105.600	123.300	0	125.300	127.300	129.400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	112.950,25	149.277,50	152.850,00	191.900	237.800	0	241.500	245.300	249.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.887.139,38	23.362.384,74	25.411.829,39	26.789.600	27.492.100	0	27.905.400	28.325.100	28.751.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.451.147,20	27.995.049,87	29.771.953,63	31.922.500	32.902.400	0	33.397.600	33.900.500	34.410.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.448.634,86	-8.681.577,75	-9.815.630,68	-9.843.700	-11.710.400	0	-11.781.500	-11.851.800	-11.920.900	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 Veräußerung 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 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)	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-9.448.634,86	-8.681.577,75	-9.815.630,68	-9.843.700	-11.710.400	0	-11.781.500	-11.851.800	-11.920.900	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	1.139.915,77	1.482.488,31	3.056.176,17	943.800	1.395.100	1.423.400	1.452.400	1.481.900
02 Aufwand	801.883,44	1.867.499,28	899.810,86	594.000	1.136.600	1.155.800	1.175.300	1.195.000
03 Ergebnis	338.032,33	-385.010,97	2.156.365,31	349.800	258.500	267.600	277.100	286.900
04 Saldo interne LV	-103.970,16	-111.648,21	-69.342,48	-69.600	-300	-600	-900	-1.200
05 Ergebnis nach interner LV	234.062,17	-496.659,18	2.087.022,83	280.200	258.200	267.000	276.200	285.700

II Investitionsbudget 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	374.479,79	339.578,61	314.368,65	355.400	369.000	375.300	381.700	388.200
02 Personalintensität in %	46,70	18,18	34,94	59,83	32,47	32,47	32,48	32,49
03 Sachaufwand in €	52.609,43	1.200.366,10	102.720,66	74.100	112.700	114.900	117.200	119.500
04 Sachquote	6,56	64,28	11,42	12,47	9,92	9,94	9,97	10,00
05 Transferaufwand in €	317.291,96	290.966,07	454.489,75	133.800	623.500	633.100	642.800	652.600
06 Transferquote	39,57	15,58	50,51	22,53	54,86	54,78	54,69	54,61

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

IV Teilergebnisplan Produkt 31501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.097.677,67	1.432.555,23	3.043.761,95	926.200	1.394.800	1.422.800	1.451.500	1.480.700
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	18.971,41	36.698,89	13.328,98	400	300	600	900	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	23.266,69	13.234,19	-914,76	17.200	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)	1.139.915,77	1.482.488,31	3.056.176,17	943.800	1.395.100	1.423.400	1.452.400	1.481.900
50	11	Personalaufwendungen	362.141,55	341.300,92	313.112,37	343.700	368.600	374.700	380.900	387.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.584,73	4.710,28	341,52	28.900	400	600	800	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.609,43	1.200.366,10	102.720,66	74.100	112.700	114.900	117.200	119.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456,41	456,42	456,41	400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	317.291,96	290.966,07	454.489,75	133.800	623.500	633.100	642.800	652.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.799,36	29.699,49	28.690,15	13.100	31.400	32.500	33.600	34.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	801.883,44	1.867.499,28	899.810,86	594.000	1.136.600	1.155.800	1.175.300	1.195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	338.032,33	-385.010,97	2.156.365,31	349.800	258.500	267.600	277.100	286.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	338.032,33	-385.010,97	2.156.365,31	349.800	258.500	267.600	277.100	286.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.970,16	111.648,21	69.342,48	69.600	300	600	900	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	234.062,17	-496.659,18	2.087.022,83	280.200	258.200	267.000	276.200	285.700

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	456,41	456,42	456,41	400	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	456,41	456,42	456,41	400	0	0	0	0

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

V Teilfinanzplan Produkt 31501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	982.405,15	1.432.555,23	1.909.030,32	926.200	1.394.800	0	1.422.800	1.451.500	1.480.700	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	25.834,58	36.698,89	13.084,41	400	300	0	600	900	1.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-7.835,10	6.801,60	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)	1.000.404,63	1.476.055,72	1.922.114,73	926.600	1.395.100	0	1.423.400	1.452.400	1.481.900	0
70	10	Personalauszahlungen	354.751,32	342.734,65	244.425,70	339.400	368.600	0	374.700	380.900	387.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.922,28	707,67	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.383,03	1.200.366,10	113.591,98	74.100	112.700	0	114.900	117.200	119.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	611.228,47	290.966,07	455.989,75	133.800	623.500	0	633.100	642.800	652.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.913,14	29.699,49	29.792,67	13.100	31.400	0	32.500	33.600	34.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.064.198,24	1.864.473,98	843.800,10	563.500	1.136.200	0	1.155.200	1.174.500	1.194.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.793,61	-388.418,26	1.078.314,63	363.100	258.900	0	268.200	277.900	287.900	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 Veräußerung 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 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)	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	7.590,62	13.304,00	3.891,37	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.778,37	11.931,66	7.508,23	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.187,75	1.372,34	-3.616,86	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.793,61	-388.418,26	1.078.314,63	363.100	258.900	0	268.200	277.900	287.900	0

[illegible]

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

IV Teilergebnisplan Produkt 33101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	142.200,00	0,00	182.400,00	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	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	703,47	6.243,97	91.226,71	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)	142.903,47	6.243,97	273.626,71	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	290,67	0,00	1,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	392.563,59	781.599,07	566.847,68	69.000	234.000	240.600	244.400	248.300
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)	392.854,26	781.599,07	566.848,68	69.000	234.000	240.600	244.400	248.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.950,79	-775.355,10	-293.221,97	-69.000	-234.000	-240.600	-244.400	-248.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	20.420,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	20.420,00	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.950,79	-754.935,10	-293.221,97	-69.000	-234.000	-240.600	-244.400	-248.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774,93	3.112,99	5.137,68	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.725,72	-758.048,09	-298.359,65	-69.000	-234.000	-240.600	-244.400	-248.300

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	290,67	0,00	1,00	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	290,67	0,00	1,00	0	0	0	0	0

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

V Teilfinanzplan Produkt 33101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	142.200,00	0,00	182.400,00	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	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	703,47	6.243,97	90.796,16	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	20.420,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.903,47	26.663,97	273.196,16	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	181.555,80	781.599,07	588.766,03	69.000	234.000	0	240.600	244.400	248.300	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)	181.555,80	781.599,07	588.766,03	69.000	234.000	0	240.600	244.400	248.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.652,33	-754.935,10	-315.569,87	-69.000	-234.000	0	-240.600	-244.400	-248.300	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 Veräußerung 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 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)	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-38.652,33	-754.935,10	-315.569,87	-69.000	-234.000	0	-240.600	-244.400	-248.300	0

Budget	3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r)	N.N.

Fachdienstbudget Schule und Jugend

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	4.963.229,53	4.877.051,38	5.665.370,67	5.533.900	7.239.200	7.388.200	7.540.500	7.696.100
02 Aufwand	12.190.887,73	12.443.767,02	14.047.172,11	13.887.100	15.841.000	16.119.400	16.401.700	16.687.400
03 Ergebnis	-7.227.658,20	-7.566.715,64	-8.381.801,44	-8.353.200	-8.601.800	-8.731.200	-8.861.200	-8.991.300
04 Saldo interne LV	-12.491.921,53	-10.117.760,91	-12.110.169,87	-20.414.100	-8.000	-8.500	-9.000	-9.600
05 Ergebnis nach interner LV	-19.719.579,73	-17.684.476,55	-20.491.971,31	-28.767.300	-8.609.800	-8.739.700	-8.870.200	-9.000.900
Fachdienst nach Produkten								
11105 Fachdienstleitungen	-0,04	0,02	-0,05	-25.800	0	0	0	0
21101 Grundschulen	-4.261.961,62	-3.898.254,31	-5.059.060,66	-7.399.400	-3.240.300	-3.294.200	-3.349.100	-3.404.500
21701 Gymnasien	-1.671.858,10	-817.318,19	-1.086.189,86	-3.399.600	1.590.500	1.624.600	1.659.700	1.695.900
21801 Gemeinschaftsschulen	-5.185.309,39	-4.555.551,97	-5.333.982,35	-8.328.800	164.300	173.200	183.000	193.100
22101 Förderzentren	-1.294.687,66	-1.155.112,64	-1.455.310,18	-1.884.100	-860.400	-876.000	-891.600	-907.500
24101 Schülerbeförderung	-292.410,12	-419.074,12	-549.627,24	-441.600	-496.000	-504.000	-512.100	-520.400
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-3.598.840,82	-3.356.170,34	-3.411.942,27	-3.606.800	-2.619.400	-2.659.200	-2.699.600	-2.740.500
36201 Jugendarbeit	-1.310.390,52	-1.314.498,28	-1.361.532,41	-1.385.900	-1.614.500	-1.640.300	-1.666.500	-1.692.700
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.104.121,46	-2.168.496,72	-2.234.326,29	-2.295.300	-1.534.000	-1.563.800	-1.594.000	-1.624.300

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	717.446,46	109.570,68	552.501,53	0	476.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.190.056,76	2.049.712,86	3.239.594,75	2.209.500	2.629.700	530.000	0	0
03 Saldo	-472.610,30	-1.940.142,18	-2.687.093,22	-2.209.500	-2.153.700	-530.000	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	4.422.912,14	4.601.831,42	4.858.001,03	4.965.600	5.076.300	5.163.600	5.251.700	5.340.500
02 Personalintensität in %	36,28	36,98	34,58	35,76	32,05	32,03	32,02	32,00
03 Sachaufwand in €	2.238.554,13	2.058.348,79	2.092.139,22	2.443.500	2.931.700	2.993.200	3.055.600	3.118.400
04 Sachquote	18,36	16,54	14,89	17,60	18,51	18,57	18,63	18,69
05 Transferaufwand in €	1.702.667,32	1.733.551,00	1.903.862,48	1.729.600	2.053.100	2.084.900	2.117.300	2.150.200
06 Transferquote	13,97	13,93	13,55	12,45	12,96	12,93	12,91	12,89

[illegible]

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 11105

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	96.670,59	115.552,98	74.280,14	79.100	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)	96.670,59	115.552,98	74.280,14	79.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	185.982,56	160.585,80	174.489,94	223.700	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	103.122,44	70.964,18	82.663,94	101.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707,18	0,00	0,00	7.900	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,10	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	1.053,36	700	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.914,28	231.549,98	258.207,24	333.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.243,69	-115.997,00	-183.927,10	-254.500	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-196.243,69	-115.997,00	-183.927,10	-254.500	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.775,07	148.704,26	219.830,36	349.500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.531,42	32.707,24	35.903,31	120.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-0,04	0,02	-0,05	-25.800	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r)	N.N.

V Teilfinanzplan Produkt 11105	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	166.933,69	162.009,70	161.326,62	208.600	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.456,55	6.792,75	8.550,62	10.700	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707,18	0,00	0,00	7.900	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	926,61	700	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.097,42	168.802,45	170.803,85	227.900	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.097,42	-168.802,45	-170.803,85	-227.900	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-178.097,42	-168.802,45	-170.803,85	-227.900	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r)	N.N.

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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	273.299,47	180.153,11	278.153,09	220.400	973.400	994.000	1.015.000	1.036.300
02 Aufwand	1.556.828,56	1.638.016,28	2.258.143,17	2.301.300	4.212.400	4.286.700	4.362.400	4.438.900
03 Ergebnis	-1.283.529,09	-1.457.863,17	-1.979.990,08	-2.080.900	-3.239.000	-3.292.700	-3.347.400	-3.402.600
04 Saldo interne LV	-2.978.432,53	-2.440.391,14	-3.079.070,58	-5.318.500	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
05 Ergebnis nach interner LV	-4.261.961,62	-3.898.254,31	-5.059.060,66	-7.399.400	-3.240.300	-3.294.200	-3.349.100	-3.404.500

II Investitionsbudget 21101 - Grundschulen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	223.604,83	45.207,27	304.334,64	0	476.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	524.767,79	562.068,53	761.419,63	707.900	986.200	350.000	0	0
03 Saldo	-301.162,96	-516.861,26	-457.084,99	-707.900	-510.200	-350.000	0	0

III Finanzkennzahlen 21101 - Grundschulen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	435.958,91	441.079,95	473.568,72	477.300	612.700	624.200	636.000	647.900
02 Personalintensität in %	28,00	26,93	20,97	20,74	14,55	14,56	14,58	14,60
03 Sachaufwand in €	172.866,67	178.670,43	274.662,08	273.800	1.165.700	1.189.200	1.213.000	1.237.000
04 Sachquote	11,10	10,91	12,16	11,90	27,67	27,74	27,81	27,87
05 Transferaufwand in €	338.936,31	288.733,43	240.250,00	228.000	287.000	291.400	296.000	300.700
06 Transferquote	21,77	17,63	10,64	9,91	6,81	6,80	6,79	6,77

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 21101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	171.946,16	98.460,01	133.451,95	136.400	891.800	910.600	929.700	949.100
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	15,74	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000,95	71.587,25	128.470,84	74.400	70.700	72.200	73.800	75.400
45	7	+ sonstige Erträge	8.868,60	10.105,85	10.222,65	9.600	10.900	11.200	11.500	11.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.483,76	0,00	5.991,91	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	273.299,47	180.153,11	278.153,09	220.400	973.400	994.000	1.015.000	1.036.300
50	11	Personalaufwendungen	428.278,23	439.170,10	467.784,54	470.900	607.500	618.900	630.600	642.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.549,28	12.013,30	16.006,83	16.000	16.100	16.500	16.900	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.866,67	178.670,43	274.662,08	273.800	1.165.700	1.189.200	1.213.000	1.237.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.722,22	236.645,96	358.984,82	151.200	378.900	385.200	391.500	397.900
53	15	+ Transferaufwendungen	338.936,31	288.733,43	240.250,00	228.000	287.000	291.400	296.000	300.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	385.475,85	482.783,06	900.454,90	1.161.400	1.757.200	1.785.500	1.814.400	1.843.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.556.828,56	1.638.016,28	2.258.143,17	2.301.300	4.212.400	4.286.700	4.362.400	4.438.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.283.529,09	-1.457.863,17	-1.979.990,08	-2.080.900	-3.239.000	-3.292.700	-3.347.400	-3.402.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-1.283.529,09	-1.457.863,17	-1.979.990,08	-2.080.900	-3.239.000	-3.292.700	-3.347.400	-3.402.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.432,53	2.440.391,14	3.079.070,58	5.318.500	1.300	1.500	1.700	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.261.961,62	-3.898.254,31	-5.059.060,66	-7.399.400	-3.240.300	-3.294.200	-3.349.100	-3.404.500

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	214.722,22	236.645,96	358.984,82	151.200	378.900	385.200	391.500	397.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.943,11	1.820,01	53.797,77	2.400	125.000	128.200	131.400	134.600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	212.779,11	234.825,95	305.187,05	148.800	253.900	257.000	260.100	263.300

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

V Teilfinanzplan Produkt 21101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	169.650,69	96.640,00	79.654,18	134.000	766.800	0	782.400	798.300	814.500	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	15,74	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.914,97	71.587,25	30.230,68	74.400	70.700	0	72.200	73.800	75.400	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2,40	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)	233.565,66	168.229,65	109.900,60	208.400	837.500	0	854.600	872.100	889.900	0
70	10	Personalauszahlungen	419.544,37	439.349,55	431.345,71	468.500	606.000	0	617.200	628.700	640.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.196,64	1.138,11	1.664,93	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.387,93	178.670,43	272.793,19	273.800	1.165.700	0	1.189.200	1.213.000	1.237.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	322.023,47	288.733,43	243.250,00	228.000	287.000	0	291.400	296.000	300.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351.982,79	482.783,06	736.241,58	1.161.400	1.757.200	0	1.785.500	1.814.400	1.843.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.268.135,20	1.390.674,58	1.685.295,41	2.133.400	3.817.700	0	3.885.200	3.954.100	4.023.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.034.569,54	-1.222.444,93	-1.575.394,81	-1.925.000	-2.980.200	0	-3.030.600	-3.082.000	-3.133.800	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223.604,83	45.207,27	304.334,64	0	476.000	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 Veräußerung 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 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)	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)	223.604,83	45.207,27	304.334,64	0	476.000	0	0	0	0	0

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	159.377,73	343.728,70	727.452,19	707.900	986.200	350.000	350.000	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	365.390,06	218.339,83	33.967,44	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)	524.767,79	562.068,53	761.419,63	707.900	986.200	350.000	350.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-301.162,96	-516.861,26	-457.084,99	-707.900	-510.200	-350.000	-350.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.576,00	4.184,55	1.828,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.747,25	3.254,75	2.041,80	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-171,25	929,80	-213,80	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.335.732,50	-1.739.306,19	-2.032.479,80	-2.632.900	-3.490.400	-350.000	-3.380.600	-3.082.000	-3.133.800	0

Budget 3.40 - Schule und Jugend
 Verantwortliche(r) N.N.

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21101

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.853,14	183.800	185.300	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-9.853,14	-183.800	-185.300	0	0	0	0	0
4	51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.455,20	29.300	30.800	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	-4.455,20	-29.300	-30.800	0	0	0	0	0
7	511105 GS Gartenstadt, Einrichtung Offene Ganztagschule										
8	investive Auszahlungen	3.768,14	0,00	0,00	63.800	0	0	0	0	0	0
9	= Saldo	-3.768,14	0,00	0,00	-63.800	0	0	0	0	0	0
10	511206 Einrichtungskosten Neubau, GrS. an der Schwale										
11	investive Auszahlungen	156.477,29	0,00	5.387,26	0	0	0	0	0	0	0
12	= Saldo	-135.098,24	0,00	-5.387,26	0	0	0	0	0	0	0
13	511504 Rud.-Tonner-Sch., Einrichtung Offene Ganztagschule										
14	investive Auszahlungen	4.165,00	0,00	1.549,43	291.900	0	0	0	0	0	0
15	= Saldo	-4.165,00	0,00	-1.549,43	-291.900	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 21701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	60.540,27	68.816,18	97.430,23	69.800	158.800	162.600	166.400	170.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,80	1.274,50	444,20	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418.713,07	2.418.504,79	2.873.501,53	2.739.100	2.700.000	2.754.000	2.809.100	2.865.300
45	7	+ sonstige Erträge	5.522,54	6.653,42	5.679,18	6.200	6.000	6.200	6.500	6.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	21.121,01	17,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.506.678,69	2.495.475,89	2.977.055,14	2.815.100	2.864.800	2.922.800	2.982.000	3.042.500
50	11	Personalaufwendungen	292.477,84	301.653,58	338.190,52	310.300	401.000	408.500	416.000	423.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.305,36	7.912,86	9.132,81	10.300	9.200	9.600	10.000	10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.405,08	248.747,96	245.994,57	316.500	379.100	386.800	394.600	402.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	216.196,89	209.983,80	369.346,86	130.100	330.700	336.000	341.300	346.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.325,37	121.351,00	144.200,57	145.000	154.300	157.300	160.400	163.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	897.710,54	889.649,20	1.106.865,33	912.200	1.274.300	1.298.200	1.322.300	1.346.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.608.968,15	1.605.826,69	1.870.189,81	1.902.900	1.590.500	1.624.600	1.659.700	1.695.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	1.608.968,15	1.605.826,69	1.870.189,81	1.902.900	1.590.500	1.624.600	1.659.700	1.695.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280.826,25	2.423.144,88	2.956.379,67	5.302.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.671.858,10	-817.318,19	-1.086.189,86	-3.399.600	1.590.500	1.624.600	1.659.700	1.695.900

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	216.196,89	209.983,80	369.346,86	130.100	330.700	336.000	341.300	346.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.401,77	1.643,81	44.501,89	2.300	103.800	106.400	109.000	111.700
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	213.795,12	208.339,99	324.844,97	127.800	226.900	229.600	232.300	235.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	57.333,11	67.172,37	66.852,55	67.500	55.000	0	56.200	57.400	58.700	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,80	1.274,50	444,20	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	210,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428.504,63	2.418.504,79	1.299.832,98	2.739.100	2.700.000	0	2.754.000	2.809.100	2.865.300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	71,73	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)	2.486.729,54	2.487.233,39	1.367.129,73	2.806.600	2.755.000	0	2.810.200	2.866.500	2.924.000	0
70	10	Personalauszahlungen	286.465,84	301.731,40	310.243,09	308.800	400.200	0	407.500	414.800	422.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	745,16	741,90	945,13	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.830,29	248.747,96	255.891,69	316.500	379.100	0	386.800	394.600	402.400	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	120.306,82	121.351,00	143.216,26	145.000	154.300	0	157.300	160.400	163.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	621.348,11	672.572,26	710.296,17	771.400	934.600	0	952.700	971.000	989.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.865.381,43	1.814.661,13	656.833,56	2.035.200	1.820.400	0	1.857.500	1.895.500	1.934.600	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.081,38	19.000,00	10.736,94	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	57.081,38	19.000,00	10.736,94	0	0	0	0	0	0	0

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	59.531,82	339.171,59	556.573,03	387.500	481.400	50.000	50.000	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	49.937,04	163.002,52	136.390,17	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)	109.468,86	502.174,11	692.963,20	387.500	481.400	50.000	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.387,48	-483.174,11	-682.226,26	-387.500	-481.400	-50.000	-50.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	246,60	551,55	621,98	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	188,60	151,50	917,32	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	58,00	400,05	-295,34	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.812.993,95	1.331.487,02	-25.392,70	1.647.700	1.339.000	-50.000	1.807.500	1.895.500	1.934.600	0

Budget	3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r)	N.N.

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21701

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	51012 Digitalpakt 1.0 Gymnasien										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
4	51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.038,05	220.500	222.300	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	-9.038,05	-220.500	-222.300	0	0	0	0	0
7	51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)										
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	760,41	35.100	36.900	0	0	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	-760,41	-35.100	-36.900	0	0	0	0	0
10	514111 AvHS, Einrichtung Sanierung Fachräume Physik										
11	investive Auszahlungen	179,69	0,00	59.652,32	0	0	0	0	0	0	0
12	= Saldo	-179,69	0,00	-59.652,32	0	0	0	0	0	0	0
13	514310 Einrichtung 2 naturw. Räume, I.-Kant-Schule										
14	investive Auszahlungen	7.485,10	0,00	13.015,48	0	0	0	0	0	0	0
15	= Saldo	-7.485,10	0,00	-13.015,48	0	0	0	0	0	0	0
16	514316 IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum										
17	investive Auszahlungen	11.898,81	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
18	= Saldo	-11.898,81	0,00	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
19	514404 Sporthalle Klaus-Groth-Sch. (Brandschaden)										
20	investive Einzahlungen	0,00	0,00	3.451,97	0	0	0	0	0	0	0
21	= Saldo	0,00	0,00	3.451,97	0	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r)	N.N.

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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	1.184.260,80	1.010.063,60	1.267.905,16	1.384.300	2.486.500	2.537.400	2.589.600	2.642.700
02 Aufwand	2.054.548,18	2.064.603,39	2.380.149,89	2.210.500	2.322.200	2.364.200	2.406.600	2.449.600
03 Ergebnis	-870.287,38	-1.054.539,79	-1.112.244,73	-826.200	164.300	173.200	183.000	193.100
04 Saldo interne LV	-4.315.022,01	-3.501.012,18	-4.221.737,62	-7.502.600	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-5.185.309,39	-4.555.551,97	-5.333.982,35	-8.328.800	164.300	173.200	183.000	193.100

II Investitionsbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	417.674,85	40.478,21	103.058,28	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	236.468,26	586.647,18	631.478,75	685.300	650.500	50.000	0	0
03 Saldo	181.206,59	-546.168,97	-528.420,47	-685.300	-650.500	-50.000	0	0

III Finanzkennzahlen 21801 - Gemeinschaftsschulen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	617.789,46	569.354,35	607.463,11	591.700	566.000	576.600	587.300	598.100
02 Personalintensität in %	30,07	27,58	25,52	26,77	24,37	24,39	24,40	24,42
03 Sachaufwand in €	306.265,11	359.905,21	325.703,88	489.400	523.000	534.200	545.400	556.700
04 Sachquote	14,91	17,43	13,68	22,14	22,52	22,60	22,66	22,73
05 Transferaufwand in €	63.501,34	54.499,06	72.863,82	61.500	70.500	71.700	72.900	74.100
06 Transferquote	3,09	2,64	3,06	2,78	3,04	3,03	3,03	3,02

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 21801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	57.269,33	33.214,37	94.539,51	48.600	175.600	179.800	184.300	188.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802,20	1.627,40	503,60	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.882,59	936.449,58	1.142.586,98	1.282.700	2.303.400	2.349.800	2.397.200	2.445.500
45	7	+ sonstige Erträge	32.785,76	38.763,25	30.273,07	53.000	7.500	7.800	8.100	8.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	18.020,92	9,00	2,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.184.260,80	1.010.063,60	1.267.905,16	1.384.300	2.486.500	2.537.400	2.589.600	2.642.700
50	11	Personalaufwendungen	589.786,34	561.806,26	622.956,44	590.500	559.100	569.300	579.600	590.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.337,27	45.580,72	14.190,12	54.200	14.400	15.100	15.800	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.265,11	359.905,21	325.703,88	489.400	523.000	534.200	545.400	556.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427.692,92	440.864,39	551.733,08	306.900	422.000	428.700	435.500	442.500
53	15	+ Transferaufwendungen	63.501,34	54.499,06	72.863,82	61.500	70.500	71.700	72.900	74.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	606.965,20	601.947,75	792.702,55	708.000	733.200	745.200	757.400	769.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.054.548,18	2.064.603,39	2.380.149,89	2.210.500	2.322.200	2.364.200	2.406.600	2.449.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-870.287,38	-1.054.539,79	-1.112.244,73	-826.200	164.300	173.200	183.000	193.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-870.287,38	-1.054.539,79	-1.112.244,73	-826.200	164.300	173.200	183.000	193.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.315.022,01	3.501.012,18	4.221.737,62	7.502.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.185.309,39	-4.555.551,97	-5.333.982,35	-8.328.800	164.300	173.200	183.000	193.100

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	427.692,92	440.864,39	551.733,08	306.900	422.000	428.700	435.500	442.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.432,60	11.634,37	67.959,51	8.400	150.600	154.300	158.100	161.900
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	415.260,32	429.230,02	483.773,57	298.500	271.400	274.400	277.400	280.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	36.917,04	21.580,00	26.580,00	40.200	25.000	0	25.500	26.200	26.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,80	1.627,40	711,50	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.165,77	936.449,58	480.798,65	1.282.700	2.303.400	0	2.349.800	2.397.200	2.445.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	442,80	722,62	914,54	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)	1.130.775,41	960.379,60	509.004,69	1.322.900	2.328.400	0	2.375.300	2.423.400	2.472.400	0
70	10	Personalauszahlungen	577.917,70	536.266,68	570.424,45	582.500	558.100	0	568.100	578.200	588.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.362,85	4.286,28	1.305,61	5.700	1.500	0	1.700	1.900	2.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.625,94	359.905,21	343.265,73	489.400	523.000	0	534.200	545.400	556.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	54.973,72	54.499,06	72.863,82	61.500	70.500	0	71.700	72.900	74.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	469.589,66	601.947,75	515.959,63	708.000	733.200	0	745.200	757.400	769.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.407.469,87	1.556.904,98	1.503.819,24	1.847.100	1.886.300	0	1.920.900	1.955.800	1.991.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.694,46	-596.525,38	-994.814,55	-524.200	442.100	0	454.400	467.600	481.300	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	417.674,85	40.478,21	103.058,28	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 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)	417.674,85	40.478,21	103.058,28	0	0	0	0	0	0	0

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	-183.339,49	385.513,45	506.813,20	685.300	650.500	50.000	50.000	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	419.807,75	201.133,73	124.665,55	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)	236.468,26	586.647,18	631.478,75	685.300	650.500	50.000	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	181.206,59	-546.168,97	-528.420,47	-685.300	-650.500	-50.000	-50.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	622,10	3.751,20	4.449,90	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	687,00	2.693,30	4.755,10	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-64,90	1.057,90	-305,20	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-95.487,87	-1.142.694,35	-1.523.235,02	-1.209.500	-208.400	-50.000	404.400	467.600	481.300	0

Budget 3.40 - Schule und Jugend
 Verantwortliche(r) N.N.

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21801

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	51011 Digitalpakt 1.0 Gemeinschaftsschulen										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0
4	51015 SAP Gemeinschaftsschulen										
5	investive Auszahlungen	142.200,63	0,00	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	272.844,32	0,00	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
7	51024 Medienausstattung MEP EDV- Dienste										
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	103.376,68	294.000	296.400	0	0	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	-103.376,68	-294.000	-296.400	0	0	0	0	0
10	51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)										
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	3.147,56	46.800	49.200	0	0	0	0	0
12	= Saldo	0,00	0,00	-3.147,56	-46.800	-49.200	0	0	0	0	0
13	513409 WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA										
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	132.000	50.000	50.000	0	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-132.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Budget	3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r)	N.N.

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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	78.560,34	20.104,29	51.398,06	82.500	79.700	81.700	83.800	85.900
02 Aufwand	601.194,83	538.251,48	748.893,62	705.700	940.100	957.700	975.400	993.400
03 Ergebnis	-522.634,49	-518.147,19	-697.495,56	-623.200	-860.400	-876.000	-891.600	-907.500
04 Saldo interne LV	-772.053,17	-636.965,45	-757.814,62	-1.260.900	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.294.687,66	-1.155.112,64	-1.455.310,18	-1.884.100	-860.400	-876.000	-891.600	-907.500

II Investitionsbudget 22101 - Förderzentren

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	12.801,98	4.885,20	134.371,67	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	75.589,50	84.696,18	125.124,55	67.300	193.600	0	0	0
03 Saldo	-62.787,52	-79.810,98	9.247,12	-67.300	-193.600	0	0	0

III Finanzkennzahlen 22101 - Förderzentren

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	290.948,67	286.192,94	318.129,11	301.600	323.500	329.400	335.300	341.300
02 Personalintensität in %	48,40	53,17	42,48	42,74	34,41	34,39	34,38	34,36
03 Sachaufwand in €	46.689,02	54.863,53	50.930,29	65.800	233.300	238.400	243.500	248.700
04 Sachquote	7,77	10,19	6,80	9,32	24,82	24,89	24,96	25,04
05 Transferaufwand in €	35.990,09	43.141,90	105.556,04	82.000	91.600	93.100	94.600	96.100
06 Transferquote	5,99	8,02	14,09	11,62	9,74	9,72	9,70	9,67

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 22101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	36.565,66	-16.727,29	11.619,41	600	27.200	28.000	28.800	29.600
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	24.300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.021,54	34.111,16	37.420,89	54.800	50.000	51.000	52.100	53.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.400,34	2.720,42	2.357,76	2.800	2.500	2.700	2.900	3.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.572,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.560,34	20.104,29	51.398,06	82.500	79.700	81.700	83.800	85.900
50	11	Personalaufwendungen	288.869,84	285.682,94	316.698,78	299.700	322.200	328.000	333.800	339.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.479,17	3.230,42	3.788,09	4.700	3.800	4.100	4.400	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.689,02	54.863,53	50.930,29	65.800	233.300	238.400	243.500	248.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.051,03	37.526,82	50.238,83	22.200	40.100	40.900	41.700	42.500
53	15	+ Transferaufwendungen	35.990,09	43.141,90	105.556,04	82.000	91.600	93.100	94.600	96.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	195.115,68	113.805,87	221.681,59	231.300	249.100	253.200	257.400	261.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	601.194,83	538.251,48	748.893,62	705.700	940.100	957.700	975.400	993.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-522.634,49	-518.147,19	-697.495,56	-623.200	-860.400	-876.000	-891.600	-907.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-522.634,49	-518.147,19	-697.495,56	-623.200	-860.400	-876.000	-891.600	-907.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.053,17	636.965,45	757.814,62	1.260.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.294.687,66	-1.155.112,64	-1.455.310,18	-1.884.100	-860.400	-876.000	-891.600	-907.500

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	30.051,03	37.526,82	50.238,83	22.200	40.100	40.900	41.700	42.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	210,88	421,77	11.619,41	600	27.200	28.000	28.800	29.600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	29.840,15	37.105,05	38.619,42	21.600	12.900	12.900	12.900	12.900

Budget	3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r)	N.N.

V Teilfinanzplan Produkt 22101	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	36.354,78	-17.149,06	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	-450,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	24.300	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.092,34	34.111,16	26.082,16	54.800	50.000	0	51.000	52.100	53.200	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)	71.997,12	16.962,10	26.082,16	79.100	50.000	0	51.000	52.100	53.200	0
70	10	Personalauszahlungen	282.320,15	285.733,16	294.000,24	299.000	321.900	0	327.500	333.100	338.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	323,88	306,42	392,09	500	400	0	500	600	700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.003,93	54.863,53	52.700,04	65.800	233.300	0	238.400	243.500	248.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.470,98	43.141,90	66.502,94	82.000	91.600	0	93.100	94.600	96.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.013,55	113.805,87	215.621,90	231.300	249.100	0	253.200	257.400	261.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.132,49	497.850,88	629.217,21	678.600	896.300	0	912.700	929.200	946.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-464.135,37	-480.888,78	-603.135,05	-599.500	-846.300	0	-861.700	-877.100	-892.800	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.801,98	4.885,20	134.371,67	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 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)	12.801,98	4.885,20	134.371,67	0	0	0	0	0	0	0

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	9.787,68	34.664,87	107.942,89	67.300	193.600	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	65.801,82	50.031,31	17.181,66	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)	75.589,50	84.696,18	125.124,55	67.300	193.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.787,52	-79.810,98	9.247,12	-67.300	-193.600	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20,00	134,50	97,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20,00	100,00	97,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	34,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-526.922,89	-560.699,76	-593.887,93	-666.800	-1.039.900	0	-861.700	-877.100	-892.800	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 22101

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	36.700	37.000	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-36.700	-37.000	0	0	0	0	0
4	51025 Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.312,57	5.800	6.100	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	-1.312,57	-5.800	-6.100	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 24101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.926,13	2.628,25	1.366,67	2.400	1.400	1.600	1.800	2.000
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)	1.926,13	2.628,25	1.366,67	2.400	1.400	1.600	1.800	2.000
50	11	Personalaufwendungen	5.274,58	5.620,31	3.939,73	7.600	8.900	9.400	9.900	10.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.594,28	3.255,18	2.456,94	4.100	2.500	2.800	3.100	3.400
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	258.152,26	396.880,51	532.121,01	420.300	486.000	493.400	500.900	508.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.021,12	405.756,00	538.517,68	432.000	497.400	505.600	513.900	522.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.094,99	-403.127,75	-537.151,01	-429.600	-496.000	-504.000	-512.100	-520.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-265.094,99	-403.127,75	-537.151,01	-429.600	-496.000	-504.000	-512.100	-520.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.315,13	15.946,37	12.476,23	12.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292.410,12	-419.074,12	-549.627,24	-441.600	-496.000	-504.000	-512.100	-520.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	5.184,83	5.608,55	3.715,40	7.000	8.800	0	9.200	9.600	10.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	259,89	296,81	249,21	500	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	291.004,69	396.880,51	539.059,91	420.300	486.000	0	493.400	500.900	508.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.449,41	402.785,87	543.024,52	427.800	495.100	0	503.000	511.000	519.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-296.449,41	-402.785,87	-543.024,52	-427.800	-495.100	0	-503.000	-511.000	-519.200	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-296.449,41	-402.785,87	-543.024,52	-427.800	-495.100	0	-503.000	-511.000	-519.200	0

Budget	3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r)	N.N.

Produktbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung	Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugewiesen werden, z. B. Schulumt, Schulsozialarbeit, Bildungsplanung, Schulpsychologischer Dienst, Stadtbildstelle, Schulsport und Schulschwimmen, 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**I Ergebnisbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben**

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	695.612,86	810.496,58	848.557,97	823.200	720.900	735.600	750.600	766.100
02 Aufwand	3.895.714,76	3.799.720,56	3.836.829,91	3.944.500	3.340.300	3.394.800	3.450.200	3.506.600
03 Ergebnis	-3.200.101,90	-2.989.223,98	-2.988.271,94	-3.121.300	-2.619.400	-2.659.200	-2.699.600	-2.740.500
04 Saldo interne LV	-398.738,92	-366.946,36	-423.670,33	-485.500	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-3.598.840,82	-3.356.170,34	-3.411.942,27	-3.606.800	-2.619.400	-2.659.200	-2.699.600	-2.740.500

II Investitionsbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	6.283,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	212.542,88	256.769,65	993.269,99	144.000	140.000	80.000	0	0
03 Saldo	-206.259,46	-256.769,65	-993.269,99	-144.000	-140.000	-80.000	0	0

III Finanzkennzahlen 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	1.226.583,13	1.379.706,66	1.407.147,40	1.384.700	1.574.100	1.598.700	1.623.500	1.648.600
02 Personalintensität in %	31,49	36,31	36,67	35,10	47,12	47,09	47,06	47,01
03 Sachaufwand in €	1.229.462,16	881.823,36	914.541,04	949.100	265.700	271.400	277.500	283.600
04 Sachquote	31,56	23,21	23,84	24,06	7,95	7,99	8,04	8,09
05 Transferaufwand in €	362.632,68	416.678,90	479.028,07	420.000	435.000	441.600	448.300	455.100
06 Transferquote	9,31	10,97	12,48	10,65	13,02	13,01	12,99	12,98

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 24301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.880,34	798,79	142.954,77	1.100	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	10,00	20,00	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	60,00	-873,12	6.100	1.000	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.589,00	717.934,30	628.074,98	742.600	640.000	652.800	665.900	679.300
45	7	+ sonstige Erträge	100.848,52	91.683,49	78.401,34	73.400	79.200	80.900	82.600	84.500
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)	695.612,86	810.496,58	848.557,97	823.200	720.900	735.600	750.600	766.100
50	11	Personalaufwendungen	1.193.234,45	1.373.235,73	1.366.829,62	1.345.800	1.533.500	1.557.700	1.582.100	1.607.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	134.197,20	98.154,42	118.719,12	112.300	119.800	121.900	124.000	126.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.462,16	881.823,36	914.541,04	949.100	265.700	271.400	277.500	283.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.845,22	105.886,58	79.028,07	51.000	65.600	66.800	68.000	69.300
53	15	+ Transferaufwendungen	362.632,68	416.678,90	479.028,07	420.000	435.000	441.600	448.300	455.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900.343,05	923.941,57	878.683,99	1.066.300	920.700	935.400	950.300	965.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.895.714,76	3.799.720,56	3.836.829,91	3.944.500	3.340.300	3.394.800	3.450.200	3.506.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200.101,90	-2.989.223,98	-2.988.271,94	-3.121.300	-2.619.400	-2.659.200	-2.699.600	-2.740.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-3.200.101,90	-2.989.223,98	-2.988.271,94	-3.121.300	-2.619.400	-2.659.200	-2.699.600	-2.740.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.738,92	366.946,36	423.670,33	486.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.598.840,82	-3.356.170,34	-3.411.942,27	-3.606.800	-2.619.400	-2.659.200	-2.699.600	-2.740.500

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	75.845,22	105.886,58	79.028,07	51.000	65.600	66.800	68.000	69.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	484,62	798,79	798,79	1.100	700	800	900	1.000
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	75.360,60	105.087,79	78.229,28	49.900	64.900	66.000	67.100	68.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	2.395,72	0,00	142.155,98	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	10,00	20,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	60,00	120,00	6.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.366,00	717.934,30	645.561,28	742.600	640.000	0	652.800	665.900	679.300	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)	577.056,72	718.014,30	787.837,26	748.700	641.000	0	653.900	667.100	680.600	0
70	10	Personalauszahlungen	1.165.179,97	1.293.389,79	1.224.222,80	1.281.200	1.455.700	0	1.478.400	1.501.300	1.524.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.703,50	9.285,66	12.304,53	11.900	13.500	0	13.800	14.100	14.400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.396,02	881.823,36	769.113,69	949.100	265.700	0	271.400	277.500	283.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	362.632,68	416.678,90	479.028,07	420.000	435.000	0	441.600	448.300	455.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	894.517,80	923.941,57	879.355,08	1.066.300	920.700	0	935.400	950.300	965.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.294.429,97	3.525.119,28	3.364.024,17	3.728.500	3.090.600	0	3.140.600	3.191.500	3.243.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.717.373,25	-2.807.104,98	-2.576.186,91	-2.979.800	-2.449.600	0	-2.486.700	-2.524.400	-2.562.700	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.283,42	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 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)	6.283,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	195.921,55	252.684,08	993.269,99	144.000	140.000	80.000	80.000	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	16.621,33	4.085,57	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)	212.542,88	256.769,65	993.269,99	144.000	140.000	80.000	80.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.259,46	-256.769,65	-993.269,99	-144.000	-140.000	-80.000	-80.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.522,42	39.678,37	45.089,48	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.299,42	38.277,37	45.089,47	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	17.223,00	1.401,00	0,01	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.923.632,71	-3.063.874,63	-3.569.456,90	-3.123.800	-2.589.600	-80.000	-2.566.700	-2.524.400	-2.562.700	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 24301

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	51008 Div. Schulen, Medienausstattung										
2	investive Auszahlungen	158.466,22	0,00	867.690,17	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	-158.466,22	0,00	-867.690,17	0	0	0	0	0	0	0
4	51024 Medienausstattung MEP EDV-Dienste										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	48.640,04	0	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	-48.640,04	0	0	0	0	0	0	0

Budget	3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r)	N.N.

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 Jugendberufshilfe, 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

- z.Zt keine

I Ergebnisbudget 36201 - Jugendarbeit

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	80.264,11	169.751,01	120.285,76	112.700	103.200	105.500	107.800	110.400
02 Aufwand	1.281.446,08	1.387.609,07	1.407.143,95	1.390.600	1.717.700	1.745.800	1.774.300	1.803.100
03 Ergebnis	-1.201.181,97	-1.217.858,06	-1.286.858,19	-1.277.900	-1.614.500	-1.640.300	-1.666.500	-1.692.700
04 Saldo interne LV	-109.208,55	-96.640,22	-74.674,22	-108.000	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.310.390,52	-1.314.498,28	-1.361.532,41	-1.385.900	-1.614.500	-1.640.300	-1.666.500	-1.692.700

II Investitionsbudget 36201 - Jugendarbeit

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	29.815,91	35.046,87	24.000,00	134.000	84.000	0	0	0
03 Saldo	-29.815,91	-35.046,87	-24.000,00	-134.000	-84.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36201 - Jugendarbeit

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	210.298,04	208.486,70	233.193,98	235.800	320.400	325.800	331.300	336.800
02 Personalintensität in %	16,41	15,02	16,57	16,96	18,65	18,66	18,67	18,68
03 Sachaufwand in €	125.588,53	206.261,35	129.789,40	176.400	187.400	190.700	194.000	197.300
04 Sachquote	9,80	14,86	9,22	12,69	10,91	10,92	10,93	10,94
05 Transferaufwand in €	901.606,90	930.497,71	1.006.164,55	938.100	1.169.000	1.187.100	1.205.500	1.224.200
06 Transferquote	70,36	67,06	71,50	67,46	68,06	68,00	67,94	67,89

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 36201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	58.714,16	108.428,33	102.425,84	107.800	98.300	100.500	102.700	105.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.453,60	41.063,00	14.711,87	4.900	4.900	5.000	5.100	5.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096,35	20.259,68	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)	80.264,11	169.751,01	120.285,76	112.700	103.200	105.500	107.800	110.400
50	11	Personalaufwendungen	210.298,04	208.486,70	233.193,98	235.800	320.400	325.800	331.300	336.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.588,53	206.261,35	129.789,40	176.400	187.400	190.700	194.000	197.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.483,44	31.811,16	31.850,19	22.500	25.100	25.700	26.300	26.900
53	15	+ Transferaufwendungen	901.606,90	930.497,71	1.006.164,55	938.100	1.169.000	1.187.100	1.205.500	1.224.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.469,17	10.552,15	6.145,83	17.800	15.800	16.500	17.200	17.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.281.446,08	1.387.609,07	1.407.143,95	1.390.600	1.717.700	1.745.800	1.774.300	1.803.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.201.181,97	-1.217.858,06	-1.286.858,19	-1.277.900	-1.614.500	-1.640.300	-1.666.500	-1.692.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-1.201.181,97	-1.217.858,06	-1.286.858,19	-1.277.900	-1.614.500	-1.640.300	-1.666.500	-1.692.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.208,55	96.640,22	74.674,22	108.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.310.390,52	-1.314.498,28	-1.361.532,41	-1.385.900	-1.614.500	-1.640.300	-1.666.500	-1.692.700

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	31.483,44	31.811,16	31.850,19	22.500	25.100	25.700	26.300	26.900
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	31.483,44	31.811,16	31.850,19	22.500	25.100	25.700	26.300	26.900

Budget	3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r)	N.N.

V Teilfinanzplan Produkt 36201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	58.714,16	108.428,33	102.425,84	107.800	98.300	0	100.500	102.700	105.100	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.103,60	41.063,00	13.148,10	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.300	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	31.273,66	20.259,68	15.940,62	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)	97.091,42	169.751,01	131.514,56	112.700	103.200	0	105.500	107.800	110.400	0
70	10	Personalauszahlungen	206.320,49	208.486,70	203.659,69	235.800	320.400	0	325.800	331.300	336.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.745,14	206.261,35	128.103,42	176.400	187.400	0	190.700	194.000	197.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	630.023,24	930.497,71	964.987,60	938.100	1.169.000	0	1.187.100	1.205.500	1.224.200	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.352,13	10.552,15	6.104,18	17.800	15.800	0	16.500	17.200	17.900	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	962.441,00	1.355.797,91	1.302.854,89	1.368.100	1.692.600	0	1.720.100	1.748.000	1.776.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-865.349,58	-1.186.046,90	-1.171.340,33	-1.255.400	-1.589.400	0	-1.614.600	-1.640.200	-1.665.800	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000	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	5.815,91	11.046,87	0,00	110.000	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 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)	29.815,91	35.046,87	24.000,00	134.000	84.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.815,91	-35.046,87	-24.000,00	-134.000	-84.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.835,55	50.030,00	87.568,21	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.872,59	53.009,31	102.094,99	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-37,04	-2.979,31	-14.526,78	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-895.165,49	-1.221.093,77	-1.195.340,33	-1.389.400	-1.673.400	0	-1.614.600	-1.640.200	-1.665.800	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36201

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	503104 Erstausrüstung für neues AJZ										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 36601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.693,15	13.778,41	9.480,21	14.200	9.300	9.600	9.900	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.368,63	10.970,04	12.454,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	650,09	0,00	3.336,28	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.244,67	48.077,22	21.098,19	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)	45.956,54	72.825,67	46.368,68	14.200	9.300	9.600	9.900	10.200
50	11	Personalaufwendungen	1.144.696,13	1.291.781,83	1.288.950,82	1.404.900	1.265.400	1.286.400	1.307.600	1.328.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.570,38	128.076,95	150.517,96	164.600	177.500	182.500	187.600	192.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.545,15	38.019,55	38.827,34	28.900	28.300	29.500	30.700	31.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.697,72	30.732,73	34.125,20	58.300	65.400	68.000	70.700	73.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.343.509,38	1.488.611,06	1.512.421,32	1.656.700	1.536.600	1.566.400	1.596.600	1.626.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.297.552,84	-1.415.785,39	-1.466.052,64	-1.642.500	-1.527.300	-1.556.800	-1.586.700	-1.616.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-1.297.552,84	-1.415.785,39	-1.466.052,64	-1.642.500	-1.527.300	-1.556.800	-1.586.700	-1.616.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.568,62	752.711,33	768.273,65	652.800	6.700	7.000	7.300	7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.104.121,46	-2.168.496,72	-2.234.326,29	-2.295.300	-1.534.000	-1.563.800	-1.594.000	-1.624.300

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	40.545,15	37.983,32	38.827,34	28.900	28.300	29.500	30.700	31.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.693,15	9.506,71	9.480,21	14.200	9.300	9.600	9.900	10.200
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	30.852,00	28.476,61	29.347,13	14.700	19.000	19.900	20.800	21.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	4.271,70	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	13.078,83	10.970,04	17.475,50	0	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	650,09	0,00	3.336,28	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.244,67	48.077,22	21.098,19	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)	35.973,59	63.318,96	46.181,67	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.120.697,09	1.291.781,83	1.246.926,97	1.404.900	1.265.400	0	1.286.400	1.307.600	1.328.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.340,81	128.076,95	152.425,50	164.600	177.500	0	182.500	187.600	192.700	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	22.326,68	30.732,73	35.120,19	58.300	65.400	0	68.000	70.700	73.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.269.364,58	1.450.591,51	1.434.472,66	1.627.800	1.508.300	0	1.536.900	1.565.900	1.594.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.233.390,99	-1.387.272,55	-1.388.290,99	-1.627.800	-1.508.300	0	-1.536.900	-1.565.900	-1.594.900	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 3.40 - Schule und Jugend
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	1.403,56	17.508,34	11.338,63	83.500	94.000	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	4.802,00	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)	1.403,56	22.310,34	11.338,63	83.500	94.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.403,56	-22.310,34	-11.338,63	-83.500	-94.000	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	-38,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	38,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.234.794,55	-1.409.582,89	-1.399.629,62	-1.711.300	-1.602.300	0	-1.536.900	-1.565.900	-1.594.900	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36601

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	503103 Erstausrüstung für neues Projekthaus										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000	-55.000	0	0	0	0	0

Budget	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N.N.

Fachdienstbudget Kultur und Sport

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	668.661,37	929.405,13	924.417,12	742.600	1.576.600	1.611.100	1.646.800	1.683.200
02 Aufwand	5.436.108,28	5.724.630,57	6.066.647,09	5.831.600	9.106.200	9.033.600	9.179.600	9.327.700
03 Ergebnis	-4.767.446,91	-4.795.225,44	-5.142.229,97	-5.089.000	-7.529.600	-7.422.500	-7.532.800	-7.644.500
04 Saldo interne LV	-1.335.397,58	-1.639.442,78	-1.377.227,91	-1.372.600	-7.500	-8.100	-8.700	-9.300
05 Ergebnis nach interner LV	-6.102.844,49	-6.434.668,22	-6.519.457,88	-6.461.600	-7.537.100	-7.430.600	-7.541.500	-7.653.800
Fachdienst nach Produkten								
25201 Stadtarchiv	-180.910,45	-203.407,28	-211.323,71	-138.100	-265.000	-269.400	-273.800	-278.300
26101 Theater	-1.660.871,06	-1.686.911,27	-1.964.639,46	-1.936.800	-1.899.400	-1.927.400	-1.955.600	-1.984.100
27101 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0	-738.700	-745.700	-753.000	-760.000
27201 Stadtbücherei	-1.732.373,16	-1.712.540,54	-1.768.425,21	-1.656.300	-1.191.800	-1.210.500	-1.229.200	-1.248.300
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.040.748,68	-1.391.905,92	-1.072.192,64	-1.135.700	-1.330.600	-1.131.700	-1.149.300	-1.167.000
42101 Sportförderung	-1.085.181,97	-1.112.407,94	-1.101.208,06	-1.060.600	-1.881.700	-1.911.200	-1.941.000	-1.971.500
42401 Sportstätten und Bäder	-402.759,17	-327.495,27	-401.668,80	-534.100	-229.900	-234.700	-239.600	-244.600

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	6.046,29	27.775,16	502.621,19	0	700	700	700	700
02 investive Auszahlungen	71.193,31	24.709,22	931.306,78	305.200	1.075.800	126.000	0	0
03 Saldo	-65.147,02	3.065,94	-428.685,59	-305.200	-1.075.100	-125.300	700	700

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	1.919.570,40	1.955.437,22	2.103.760,56	2.089.300	3.789.400	3.847.800	3.907.200	3.967.500
02 Personalintensität in %	35,31	34,16	34,68	35,83	41,61	42,59	42,56	42,53
03 Sachaufwand in €	1.381.248,57	1.676.853,36	1.787.529,81	1.837.600	3.004.200	3.053.300	3.103.600	3.154.500
04 Sachquote	25,41	29,29	29,46	31,51	32,99	33,80	33,81	33,82
05 Transferaufwand in €	1.757.723,42	1.764.162,84	1.832.385,33	1.680.100	1.891.200	1.701.800	1.728.600	1.755.900
06 Transferquote	32,33	30,82	30,20	28,81	20,77	18,84	18,83	18,82

[illegible]

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 25201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.875,00	16.761,00	292,88	0	400	500	600	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	930,20	449,70	4.336,77	3.400	100	200	300	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)	8.805,20	17.210,70	4.629,65	3.400	500	700	900	1.100
50	11	Personalaufwendungen	94.083,56	103.001,47	96.940,28	106.000	209.400	212.700	216.000	219.400
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	29.500	43.000	43.900	44.800	45.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.094,98	9.364,38	0	9.400	9.600	9.800	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.806,53	18.628,58	705,35	2.400	3.700	3.900	4.100	4.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.890,09	122.725,03	107.010,01	137.900	265.500	270.100	274.700	279.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.084,89	-105.514,33	-102.380,36	-134.500	-265.000	-269.400	-273.800	-278.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-94.084,89	-105.514,33	-102.380,36	-134.500	-265.000	-269.400	-273.800	-278.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.825,56	97.892,95	108.943,35	3.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.910,45	-203.407,28	-211.323,71	-138.100	-265.000	-269.400	-273.800	-278.300

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.094,98	9.364,38	0	9.400	9.600	9.800	10.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	292,88	0	400	500	600	700
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.094,98	9.071,50	0	9.000	9.100	9.200	9.300

Budget	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N.N.

V Teilfinanzplan Produkt 25201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	7.875,00	16.761,00	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	930,20	449,70	312,10	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)	8.805,20	17.210,70	312,10	100	100	0	200	300	400	0
70	10	Personalauszahlungen	62.279,89	51.876,89	44.949,79	57.600	141.500	0	143.700	145.900	148.200	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	29.500	43.000	0	43.900	44.800	45.700	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	8.806,53	18.628,58	705,35	2.400	3.700	0	3.900	4.100	4.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.086,42	70.505,47	45.655,14	89.500	188.200	0	191.500	194.800	198.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.281,22	-53.294,77	-45.343,04	-89.400	-188.100	0	-191.300	-194.500	-197.800	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	6.479,55	500	6.000	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 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	6.479,55	500	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-6.479,55	-500	-6.000	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)	-62.281,22	-53.294,77	-51.822,59	-89.900	-194.100	0	-191.300	-194.500	-197.800	0

[illegible]

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 26101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	87.348,63	153.848,77	3.000,00	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	41.595,55	187.575,04	220.071,52	257.500	211.800	216.700	222.000	227.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.006,82	36.413,12	53.906,91	79.200	65.100	66.500	68.000	69.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,97	2.631,52	3.405,86	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)	138.746,97	380.468,45	280.384,29	336.700	276.900	283.200	290.000	296.900
50	11	Personalaufwendungen	503.794,97	532.682,37	653.803,96	533.600	714.200	725.100	736.100	747.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.875,14	1.299.105,74	1.344.537,54	1.449.200	1.444.000	1.466.400	1.489.400	1.512.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.739,79	12.673,84	11.460,16	8.800	8.100	8.300	8.500	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.504,39	5.182,03	5.073,24	5.900	6.000	6.700	7.400	8.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.615.914,29	1.849.643,98	2.014.874,90	1.997.500	2.172.300	2.206.500	2.241.400	2.276.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.477.167,32	-1.469.175,53	-1.734.490,61	-1.660.800	-1.895.400	-1.923.300	-1.951.400	-1.979.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-1.477.167,32	-1.469.175,53	-1.734.490,61	-1.660.800	-1.895.400	-1.923.300	-1.951.400	-1.979.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.703,74	217.735,74	230.148,85	276.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.660.871,06	-1.686.911,27	-1.964.639,46	-1.936.800	-1.899.400	-1.927.400	-1.955.600	-1.984.100

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.739,79	12.673,45	9.960,16	8.800	8.100	8.300	8.500	8.700
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	10.739,79	12.673,45	9.960,16	8.800	8.100	8.300	8.500	8.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	87.348,63	153.848,77	3.000,00	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	36.715,96	187.575,04	233.751,52	257.500	211.800	0	216.700	222.000	227.400	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.006,43	36.413,12	43.353,45	79.200	65.100	0	66.500	68.000	69.500	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,97	2.631,52	3.405,86	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)	133.866,99	380.468,45	283.510,83	336.700	276.900	0	283.200	290.000	296.900	0
70	10	Personalauszahlungen	492.821,51	532.682,37	599.803,78	533.600	714.200	0	725.100	736.100	747.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.717,86	1.299.105,74	1.339.319,20	1.449.200	1.444.000	0	1.466.400	1.489.400	1.512.600	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	4.074,97	5.182,03	5.343,24	5.900	6.000	0	6.700	7.400	8.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.561.614,34	1.836.970,14	1.944.466,22	1.988.700	2.164.200	0	2.198.200	2.232.900	2.268.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.427.747,35	-1.456.501,69	-1.660.955,39	-1.652.000	-1.887.300	0	-1.915.000	-1.942.900	-1.971.100	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	2.516,49	2.585,90	0,00	119.700	23.000	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	126.623,96	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)	2.516,49	2.585,90	126.623,96	119.700	23.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.516,49	-2.585,90	-126.623,96	-119.700	-23.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.742,44	-10.599,11	-79,76	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-722,41	6.956,05	12.362,56	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	37.464,85	-17.555,16	-12.442,32	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.430.263,84	-1.459.087,59	-1.787.579,35	-1.771.700	-1.910.300	0	-1.915.000	-1.942.900	-1.971.100	0

[illegible]

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 27101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	65.000	66.300	67.700	69.100
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	521.000	531.500	542.200	553.200
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	419.000	427.500	436.100	445.000
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	1.005.000	1.025.300	1.046.000	1.067.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	1.250.000	1.268.800	1.288.000	1.307.400
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	457.500	465.100	473.000	481.000
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	36.200	37.100	38.000	38.900
	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	1.743.700	1.771.000	1.799.000	1.827.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	-738.700	-745.700	-753.000	-760.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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	-738.700	-745.700	-753.000	-760.000
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)	0,00	0,00	0,00	0	-738.700	-745.700	-753.000	-760.000

Budget	3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N.N.

V Teilfinanzplan Produkt 27101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	65.000	0	66.300	67.700	69.100	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	521.000	0	531.500	542.200	553.200	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	419.000	0	427.500	436.100	445.000	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)	0,00	0,00	0,00	0	1.005.000	0	1.025.300	1.046.000	1.067.300	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	1.250.000	0	1.268.800	1.288.000	1.307.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	457.500	0	465.100	473.000	481.000	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	36.200	0	37.100	38.000	38.900	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	1.743.700	0	1.771.000	1.799.000	1.827.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	-738.700	0	-745.700	-753.000	-760.000	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 3.41 - Kultur und Sport
 Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	0,00	0,00	0,00	0	-738.700	0	-745.700	-753.000	-760.000	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	83.063,52	98.961,43	105.139,43	144.600	89.700	91.900	94.300	96.700
02 Aufwand	1.101.233,27	1.094.303,53	1.177.156,69	1.182.100	1.281.300	1.302.100	1.323.100	1.344.500
03 Ergebnis	-1.018.169,75	-995.342,10	-1.072.017,26	-1.037.500	-1.191.600	-1.210.200	-1.228.800	-1.247.800
04 Saldo interne LV	-714.203,41	-717.198,44	-696.407,95	-618.800	-200	-300	-400	-500
05 Ergebnis nach interner LV	-1.732.373,16	-1.712.540,54	-1.768.425,21	-1.656.300	-1.191.800	-1.210.500	-1.229.200	-1.248.300

II Investitionsbudget 27201 - Stadtbücherei

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	5.301,26	0,00	1.920,78	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	6.301,26	3.355,59	9.967,21	3.000	71.800	126.000	0	0
03 Saldo	-1.000,00	-3.355,59	-8.046,43	-3.000	-71.800	-126.000	0	0

III Finanzkennzahlen 27201 - Stadtbücherei

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	877.229,77	940.720,72	966.283,57	961.400	1.098.900	1.115.500	1.132.300	1.149.400
02 Personalintensität in %	79,66	85,97	82,09	81,33	85,76	85,67	85,58	85,49
03 Sachaufwand in €	128.852,46	124.222,49	183.878,85	199.200	162.400	165.800	169.200	172.700
04 Sachquote	11,70	11,35	15,62	16,85	12,67	12,73	12,79	12,84
05 Transferaufwand in €	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
06 Transferquote	0,11	0,12	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 27201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	26.724,68	19.893,28	30.464,71	41.700	24.700	25.400	26.200	27.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.063,08	43.527,32	56.976,04	101.100	63.000	64.400	65.900	67.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,63	2.522,34	2.123,83	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.878,68	29.623,27	14.505,34	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.395,22	1.069,51	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.939,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.063,52	98.961,43	105.139,43	144.600	89.700	91.900	94.300	96.700
50	11	Personalaufwendungen	877.229,77	940.720,72	966.283,57	961.400	1.098.900	1.115.500	1.132.300	1.149.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.852,46	124.222,49	183.878,85	199.200	162.400	165.800	169.200	172.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.070,24	14.440,09	13.231,67	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.880,80	13.620,23	12.262,60	11.600	10.500	11.000	11.500	12.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.101.233,27	1.094.303,53	1.177.156,69	1.182.100	1.281.300	1.302.100	1.323.100	1.344.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.018.169,75	-995.342,10	-1.072.017,26	-1.037.500	-1.191.600	-1.210.200	-1.228.800	-1.247.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-1.018.169,75	-995.342,10	-1.072.017,26	-1.037.500	-1.191.600	-1.210.200	-1.228.800	-1.247.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.203,41	717.198,44	696.407,95	618.800	200	300	400	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.732.373,16	-1.712.540,54	-1.768.425,21	-1.656.300	-1.191.800	-1.210.500	-1.229.200	-1.248.300

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	14.425,75	12.359,39	12.215,52	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.394,45	722,03	810,63	900	700	900	1.100	1.300
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	13.031,30	11.637,36	11.404,89	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	25.330,23	19.171,25	29.654,08	40.800	24.000	0	24.500	25.100	25.700	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.687,16	43.527,32	47.126,72	101.100	63.000	0	64.400	65.900	67.400	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	706,83	2.522,34	1.293,31	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.878,68	29.623,27	14.505,34	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	182,50	242,50	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)	79.602,90	95.026,68	92.821,95	143.700	89.000	0	91.000	93.200	95.400	0
70	10	Personalauszahlungen	860.265,34	940.720,72	893.818,54	961.400	1.098.900	0	1.115.500	1.132.300	1.149.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.095,14	124.222,49	186.492,44	199.200	162.400	0	165.800	169.200	172.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.955,41	8.764,73	9.285,57	11.600	10.500	0	11.000	11.500	12.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.004.515,89	1.075.007,94	1.091.096,55	1.173.700	1.273.300	0	1.293.900	1.314.700	1.335.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-924.912,99	-979.981,26	-998.274,60	-1.030.000	-1.184.300	0	-1.202.900	-1.221.500	-1.240.500	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.301,26	0,00	1.920,78	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.301,26	0,00	1.920,78	0	0	0	0	0	0	0

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	6.301,26	3.355,59	9.967,21	3.000	71.800	126.000	126.000	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 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)	6.301,26	3.355,59	9.967,21	3.000	71.800	126.000	126.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000,00	-3.355,59	-8.046,43	-3.000	-71.800	-126.000	-126.000	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)	-925.912,99	-983.336,85	-1.006.321,03	-1.033.000	-1.256.100	-126.000	-1.328.900	-1.221.500	-1.240.500	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 27201

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	502808 ALT_Ausstattung Umzug Stadtbücherei										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	1.169,51	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-1.169,51	0	0	0	0	0	0	0
4	503003 Ausstattung Umzug Stadtbücherei										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	66.800	126.000	126.000	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-66.800	-126.000	-126.000	0	0	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	190.428,09	197.083,05	178.619,96	131.600	87.000	89.300	91.600	93.900
02 Aufwand	1.144.651,08	1.194.272,58	1.163.779,52	1.181.000	1.417.500	1.220.800	1.240.600	1.260.500
03 Ergebnis	-954.222,99	-997.189,53	-985.159,56	-1.049.400	-1.330.500	-1.131.500	-1.149.000	-1.166.600
04 Saldo interne LV	-86.525,69	-394.716,39	-87.033,08	-86.300	-100	-200	-300	-400
05 Ergebnis nach interner LV	-1.040.748,68	-1.391.905,92	-1.072.192,64	-1.135.700	-1.330.600	-1.131.700	-1.149.300	-1.167.000

II Investitionsbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	3.015,36	8.223,74	1.320,75	1.000	1.000	0	0	0
03 Saldo	-3.015,36	-8.223,74	-1.320,75	-1.000	-1.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	225.185,45	182.713,72	171.586,08	250.800	239.500	243.200	247.000	250.800
02 Personalintensität in %	19,67	15,30	14,74	21,24	16,90	19,92	19,91	19,90
03 Sachaufwand in €	118.659,53	216.220,83	200.578,33	102.100	118.000	120.200	122.500	124.800
04 Sachquote	10,37	18,10	17,24	8,65	8,32	9,85	9,87	9,90
05 Transferaufwand in €	626.603,09	626.212,56	640.377,44	722.400	934.700	729.900	741.300	752.800
06 Transferquote	54,74	52,43	55,03	61,17	65,94	59,79	59,75	59,72

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 28101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	169.732,69	168.069,89	136.179,52	127.600	83.000	84.900	86.800	88.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.695,40	29.013,16	41.840,44	4.000	4.000	4.400	4.800	5.200
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	600,00	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)	190.428,09	197.083,05	178.619,96	131.600	87.000	89.300	91.600	93.900
50	11	Personalaufwendungen	225.185,45	182.713,72	171.586,08	250.800	239.500	243.200	247.000	250.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.659,53	216.220,83	200.578,33	102.100	118.000	120.200	122.500	124.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.670,87	119.122,25	119.926,49	99.500	118.500	120.300	122.200	124.100
53	15	+ Transferaufwendungen	626.603,09	626.212,56	640.377,44	722.400	934.700	729.900	741.300	752.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.532,14	50.003,22	31.311,18	6.200	6.800	7.200	7.600	8.000
0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.144.651,08	1.194.272,58	1.163.779,52	1.181.000	1.417.500	1.220.800	1.240.600	1.260.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-954.222,99	-997.189,53	-985.159,56	-1.049.400	-1.330.500	-1.131.500	-1.149.000	-1.166.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-954.222,99	-997.189,53	-985.159,56	-1.049.400	-1.330.500	-1.131.500	-1.149.000	-1.166.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.525,69	394.716,39	87.033,08	86.300	100	200	300	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.040.748,68	-1.391.905,92	-1.072.192,64	-1.135.700	-1.330.600	-1.131.700	-1.149.300	-1.167.000

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	119.670,87	119.122,25	119.926,49	99.500	118.500	120.300	122.200	124.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.396,69	83.396,70	83.306,69	127.500	82.900	84.700	86.500	88.300
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	36.274,18	35.725,55	36.619,80	-28.000	35.600	35.600	35.700	35.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	86.336,00	84.673,19	51.933,23	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	19.671,08	29.013,16	42.016,44	4.000	4.000	0	4.400	4.800	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	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)	106.007,08	113.686,35	93.949,67	4.100	4.100	0	4.600	5.100	5.600	0
70	10	Personalauszahlungen	220.396,25	182.713,72	158.160,32	250.800	239.500	0	243.200	247.000	250.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.804,01	216.220,83	194.820,04	102.100	118.000	0	120.200	122.500	124.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	469.351,04	626.212,56	654.209,69	722.400	934.700	0	729.900	741.300	752.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.997,29	50.003,22	30.327,27	6.200	6.800	0	7.200	7.600	8.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	849.548,59	1.075.150,33	1.037.517,32	1.081.500	1.299.000	0	1.100.500	1.118.400	1.136.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-743.541,51	-961.463,98	-943.567,65	-1.077.400	-1.294.900	0	-1.095.900	-1.113.300	-1.130.800	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	3.015,36	8.223,74	1.320,75	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 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)	3.015,36	8.223,74	1.320,75	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.015,36	-8.223,74	-1.320,75	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.638,88	5.929,84	25.664,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.556,42	28.850,89	19.157,25	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.082,46	-22.921,05	6.506,75	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-746.556,87	-969.687,72	-944.888,40	-1.078.400	-1.295.900	0	-1.095.900	-1.113.300	-1.130.800	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	233.653,93	212.706,42	344.883,19	98.300	106.300	108.800	111.400	114.000
02 Aufwand	1.273.849,36	1.284.432,36	1.394.718,20	1.108.500	1.988.000	2.020.000	2.052.400	2.085.500
03 Ergebnis	-1.040.195,43	-1.071.725,94	-1.049.835,01	-1.010.200	-1.881.700	-1.911.200	-1.941.000	-1.971.500
04 Saldo interne LV	-44.986,54	-40.682,00	-51.373,05	-50.400	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.085.181,97	-1.112.407,94	-1.101.208,06	-1.060.600	-1.881.700	-1.911.200	-1.941.000	-1.971.500

II Investitionsbudget 42101 - Sportförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	745,03	27.775,16	500.700,41	0	700	700	700	700
02 investive Auszahlungen	51.432,32	9.277,00	777.070,00	165.000	958.000	0	0	0
03 Saldo	-50.687,29	18.498,16	-276.369,59	-165.000	-957.300	700	700	700

III Finanzkennzahlen 42101 - Sportförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	70.186,58	56.580,17	74.795,95	80.700	108.000	110.000	112.100	114.300
02 Personalintensität in %	5,51	4,41	5,36	7,28	5,43	5,45	5,46	5,48
03 Sachaufwand in €	22.121,85	28.707,86	22.669,05	21.700	745.800	757.300	769.000	780.900
04 Sachquote	1,74	2,24	1,63	1,96	37,52	37,49	37,47	37,44
05 Transferaufwand in €	1.122.920,33	1.136.650,28	1.187.007,89	952.700	945.000	960.100	975.200	990.700
06 Transferquote	88,15	88,49	85,11	85,94	47,54	47,53	47,52	47,50

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 42101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	147.409,58	156.756,44	234.222,68	0	5.100	5.300	5.600	5.900
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	70.620,82	37.323,35	92.197,17	82.500	81.300	83.000	84.700	86.400
45	7	+ sonstige Erträge	15.506,84	18.284,66	18.534,99	15.700	19.800	20.300	20.800	21.300
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)	233.537,24	212.364,45	344.954,84	98.200	106.200	108.600	111.100	113.600
50	11	Personalaufwendungen	56.756,82	52.938,27	64.314,54	69.800	98.500	100.400	102.400	104.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.936,60	21.926,56	29.016,40	26.600	29.300	29.900	30.500	31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.121,85	28.707,86	22.669,05	21.700	745.800	757.300	769.000	780.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.602,71	44.007,79	91.294,84	33.700	119.000	120.800	122.700	124.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.122.920,33	1.136.650,28	1.187.007,89	952.700	945.000	960.100	975.200	990.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	511,05	201,60	415,48	4.000	50.400	51.500	52.600	53.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.273.849,36	1.284.432,36	1.394.718,20	1.108.500	1.988.000	2.020.000	2.052.400	2.085.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.040.312,12	-1.072.067,91	-1.049.763,36	-1.010.300	-1.881.800	-1.911.400	-1.941.300	-1.971.900
46	20	+ Finanzerträge	116,69	341,97	-71,65	100	100	200	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	116,69	341,97	-71,65	100	100	200	300	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.040.195,43	-1.071.725,94	-1.049.835,01	-1.010.200	-1.881.700	-1.911.200	-1.941.000	-1.971.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.986,54	40.682,00	51.373,05	50.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.085.181,97	-1.112.407,94	-1.101.208,06	-1.060.600	-1.881.700	-1.911.200	-1.941.000	-1.971.500

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	42.602,71	44.007,79	91.294,83	33.700	119.000	120.800	122.700	124.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	416,67	5.025,00	0	5.100	5.300	5.600	5.900
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	42.602,71	43.591,12	86.269,83	33.700	113.900	115.500	117.100	118.700

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

V Teilfinanzplan Produkt 42101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	147.409,58	156.339,77	229.197,68	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	20.686,61	37.323,35	76.544,54	82.500	81.300	0	83.000	84.700	86.400	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117,01	341,97	161,63	100	100	0	200	300	400	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168.213,20	194.005,09	305.903,85	82.600	81.400	0	83.200	85.000	86.800	0
70	10	Personalauszahlungen	55.391,73	53.179,70	59.738,07	65.800	95.800	0	97.500	99.300	101.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.092,34	2.060,76	3.018,23	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.142,85	28.707,86	25.875,25	21.700	745.800	0	757.300	769.000	780.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	987.382,74	1.136.650,28	1.097.208,99	952.700	945.000	0	960.100	975.200	990.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	517,94	201,60	316,61	4.000	50.400	0	51.500	52.600	53.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.068.527,60	1.220.800,20	1.186.157,15	1.047.100	1.840.300	0	1.869.800	1.899.600	1.930.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900.314,40	-1.026.795,11	-880.253,30	-964.500	-1.758.900	0	-1.786.600	-1.814.600	-1.843.300	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.022,68	500.000,00	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 Veräußerung 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 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)	745,03	752,48	700,41	0	700	0	700	700	700	4.900
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)	745,03	27.775,16	500.700,41	0	700	0	700	700	700	4.900

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.432,32	9.277,00	777.070,00	165.000	958.000	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	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)	51.432,32	9.277,00	777.070,00	165.000	958.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.687,29	18.498,16	-276.369,59	-165.000	-957.300	0	700	700	700	4.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.000,00	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)	-951.001,69	-1.008.296,95	-1.156.622,89	-1.129.500	-2.716.200	0	-1.785.900	-1.813.900	-1.842.600	4.900

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 42101

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	8402 Zuschuss TS Einfeld, Neubau Vereinsheim										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	720.000,00	0	825.000	0	0	0	0	0
4	= Saldo	0,00	0,00	-220.000,00	0	-825.000	0	0	0	0	0
5	8403 Zuschuss TSV Gadeland, Instandsetzung Vereinsheim										
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	13.963,66	22.975,08	10.760,60	28.000	11.200	11.900	12.600	13.300
02 Aufwand	197.570,19	179.253,09	209.107,77	224.600	237.900	243.100	248.400	253.800
03 Ergebnis	-183.606,53	-156.278,01	-198.347,17	-196.600	-226.700	-231.200	-235.800	-240.500
04 Saldo interne LV	-219.152,64	-171.217,26	-203.321,63	-337.500	-3.200	-3.500	-3.800	-4.100
05 Ergebnis nach interner LV	-402.759,17	-327.495,27	-401.668,80	-534.100	-229.900	-234.700	-239.600	-244.600

II Investitionsbudget 42401 - Sportstätten und Bäder

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	7.927,88	1.266,99	9.845,31	16.000	16.000	0	0	0
03 Saldo	-7.927,88	-1.266,99	-9.845,31	-16.000	-16.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 42401 - Sportstätten und Bäder

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	149.090,07	139.738,77	144.375,39	160.100	169.400	172.500	175.700	178.900
02 Personalintensität in %	75,46	77,96	69,04	71,28	71,21	70,96	70,73	70,49
03 Sachaufwand in €	13.739,59	8.596,44	35.866,04	35.900	33.500	34.600	35.700	36.800
04 Sachquote	6,95	4,80	17,15	15,98	14,08	14,23	14,37	14,50
05 Transferaufwand in €	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500	10.000	10.200	10.400	10.600
06 Transferquote	3,54	0,00	1,67	1,56	4,20	4,20	4,19	4,18

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

IV Teilergebnisplan Produkt 42401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200	100	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,50	7.200,00	1.435,50	12.200	1.400	1.500	1.600	1.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	805,00	805,00	2.700	800	900	1.000	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige Erträge	12.348,16	14.820,08	8.370,10	12.800	8.800	9.100	9.400	9.700
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)	13.963,66	22.975,08	10.760,60	28.000	11.200	11.900	12.600	13.300
50	11	Personalaufwendungen	138.395,89	136.782,62	138.056,74	151.100	163.400	166.400	169.500	172.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.042,34	17.631,05	14.688,75	21.800	14.800	15.200	15.600	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739,59	8.596,44	35.866,04	35.900	33.500	34.600	35.700	36.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.776,79	13.379,47	13.977,98	10.900	13.100	13.300	13.500	13.800
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500	10.000	10.200	10.400	10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.615,58	2.863,51	3.018,26	1.400	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)	197.570,19	179.253,09	209.107,77	224.600	237.900	243.100	248.400	253.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.606,53	-156.278,01	-198.347,17	-196.600	-226.700	-231.200	-235.800	-240.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-183.606,53	-156.278,01	-198.347,17	-196.600	-226.700	-231.200	-235.800	-240.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.492,23	9.492,23	9.492,23	22.300	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.644,87	180.709,49	212.813,86	359.800	3.200	3.500	3.800	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-402.759,17	-327.495,27	-401.668,80	-534.100	-229.900	-234.700	-239.600	-244.600

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.776,79	13.379,47	13.977,98	10.900	13.100	13.300	13.500	13.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	150,00	150,00	150,00	200	100	200	300	400
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	13.626,79	13.229,47	13.827,98	10.700	13.000	13.100	13.200	13.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	1.501,50	7.200,00	6.235,50	12.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	805,00	805,00	2.700	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	0,00	145,18	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)	1.501,50	8.150,18	7.040,50	15.000	2.300	0	2.600	2.900	3.200	0
70	10	Personalauszahlungen	135.365,15	136.961,46	127.631,15	147.800	162.400	0	165.200	168.100	171.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.666,14	1.654,12	1.496,14	2.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739,59	8.596,44	37.557,04	35.900	33.500	0	34.600	35.700	36.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.514,48	2.863,51	2.811,53	1.400	3.100	0	3.400	3.700	4.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.285,36	150.075,53	172.995,86	191.000	210.600	0	215.100	219.700	224.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.783,86	-141.925,35	-165.955,36	-176.000	-208.300	0	-212.500	-216.800	-221.100	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 3.41 - Kultur und Sport
Verantwortliche(r) N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	7.927,88	1.266,99	8.645,71	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	0,00	1.199,60	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)	7.927,88	1.266,99	9.845,31	16.000	16.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.927,88	-1.266,99	-9.845,31	-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)	-165.711,74	-143.192,34	-175.800,67	-192.000	-224.300	0	-212.500	-216.800	-221.100	0

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Fachdienstbudget Soziale Hilfen

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	47.287.977,03	53.637.817,64	55.632.376,38	54.125.400	61.476.600	62.731.500	64.012.900	65.320.000
02 Aufwand	65.930.276,88	68.511.154,12	74.314.810,96	76.945.300	86.242.800	87.682.500	89.024.800	90.387.200
03 Ergebnis	-18.642.299,85	-14.873.336,48	-18.682.434,58	-22.819.900	-24.766.200	-24.951.000	-25.011.900	-25.067.200
04 Saldo interne LV	-1.297.588,13	-1.364.697,14	-1.321.721,77	-1.241.900	-200	-300	-400	-500
05 Ergebnis nach interner LV	-19.939.887,98	-16.238.033,62	-20.004.156,35	-24.061.800	-24.766.400	-24.951.300	-25.012.300	-25.067.700
Fachdienst nach Produkten								
11105 Fachdienstleitungen	62,24	41,65	45,92	-16.900	-319.300	-324.300	-329.500	-334.800
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	-104.408,68	-87.843,76	-96.370,84	-92.200	-85.400	-87.500	-89.600	-91.700
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	-7.223.681,52	-2.068.420,80	-3.969.327,42	-8.056.800	-7.589.500	-7.562.500	-7.532.200	-7.498.600
31301 Hilfen für Asylbewerber	-110.886,10	-569.137,78	-759.100,62	-653.600	-504.900	-507.000	-509.500	-511.800
31401 Eingliederungshilfe gem. SGB IX	-8.025.508,64	-9.153.149,61	-10.021.494,34	-9.614.400	-10.548.500	-10.543.900	-10.536.000	-10.524.500
31501 Soziale Einrichtungen	-1.270.561,89	-1.287.227,12	-1.380.915,23	-1.314.100	-1.139.800	-1.168.400	-1.187.400	-1.206.600
32101 Leistungen nach dem	-40.050,20	-39.260,23	-39.962,76	-45.300	0	0	0	0
33101 Förderung von Trägern der	-583.434,53	-596.865,60	-682.439,68	-723.400	-962.800	-1.088.800	-1.105.900	-1.123.200
34301 Betreuungsleistungen	-451.238,35	-456.155,73	-378.131,83	-462.900	-537.300	-545.600	-554.100	-562.600
34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b	-514.102,33	-659.016,97	-944.114,87	-649.100	-954.800	-969.800	-985.000	-1.000.700
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.616.077,98	-1.320.997,67	-1.732.344,68	-2.433.100	-2.124.100	-2.153.500	-2.183.100	-2.213.200

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	1.866,12	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	5.451,13	1.356,47	53.151,50	9.000	369.600	9.600	9.600	9.600
03 Saldo	-3.585,01	-1.356,47	-53.151,50	-9.000	-369.600	-9.600	-9.600	-9.600

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	5.173.905,83	4.982.344,22	5.834.645,58	6.381.600	7.354.700	7.470.200	7.587.300	7.706.300
02 Personalintensität in %	7,85	7,27	7,85	8,29	8,53	8,52	8,52	8,53
03 Sachaufwand in €	37.027,89	57.757,88	72.486,37	121.500	110.400	113.900	117.600	121.400
04 Sachquote	0,06	0,08	0,10	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13
05 Transferaufwand in €	59.615.178,43	62.138.694,47	67.228.696,10	69.358.800	77.584.900	78.879.800	80.075.200	81.288.400
06 Transferquote	90,42	90,70	90,46	90,14	89,96	89,96	89,95	89,93

[illegible]

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 11105

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	32.534,35	30.147,80	28.617,50	7.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	41.794,49	58.145,29	56.043,31	45.100	52.100	53.200	54.300	55.400
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)	74.328,84	88.293,09	84.660,81	52.700	52.100	53.200	54.300	55.400
50	11	Personalaufwendungen	204.803,35	206.166,96	218.568,47	213.400	270.800	275.200	279.700	284.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.990,77	72.294,85	79.161,10	66.400	79.800	81.100	82.400	83.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649,64	4.747,97	5.260,56	3.200	20.000	20.300	20.700	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412,01	412,00	526,42	400	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)	286.855,77	283.621,78	303.516,55	283.400	371.400	377.500	383.800	390.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.526,93	-195.328,69	-218.855,74	-230.700	-319.300	-324.300	-329.500	-334.800
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)	-212.526,93	-195.328,69	-218.855,74	-230.700	-319.300	-324.300	-329.500	-334.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.263,01	235.601,58	261.415,39	261.800	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.673,84	40.231,24	42.513,73	48.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62,24	41,65	45,92	-16.900	-319.300	-324.300	-329.500	-334.800

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	412,01	412,00	526,42	400	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	412,01	412,00	526,42	400	800	900	1.000	1.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	32.534,35	30.147,80	28.617,50	7.600	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)	32.534,35	30.147,80	28.617,50	7.600	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	197.341,30	196.578,43	200.758,87	201.300	260.900	0	265.000	269.200	273.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.639,34	6.568,03	8.185,01	7.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,94	4.747,97	5.260,56	3.200	20.000	0	20.300	20.700	21.100	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)	205.880,58	207.894,43	214.204,44	211.500	289.900	0	294.500	299.300	304.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.346,23	-177.746,63	-185.586,94	-203.900	-289.900	0	-294.500	-299.300	-304.200	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget

3.50 - Soziale Hilfen

Verantwortliche(r)

Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	2.065,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000
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 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	2.065,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-2.065,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000
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)	-173.346,23	-177.746,63	-187.652,80	-208.900	-294.900	0	-299.500	-304.300	-309.200	-35.000

[illegible]

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 24201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.493,67	1.860,36	1.576,50	1.800	1.700	1.900	2.100	2.300
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)	1.493,67	1.860,36	1.576,50	1.800	1.700	1.900	2.100	2.300
50	11	Personalaufwendungen	55.049,68	60.862,74	66.259,23	64.600	76.900	78.600	80.300	82.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.787,27	2.259,63	2.543,73	3.100	2.600	2.900	3.200	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29,94	26,94	26,94	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.330,58	6.881,49	6.612,94	10.400	7.500	7.700	7.900	8.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.197,47	70.030,80	75.442,84	78.200	87.100	89.400	91.700	94.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.703,80	-68.170,44	-73.866,34	-76.400	-85.400	-87.500	-89.600	-91.700
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)	-65.703,80	-68.170,44	-73.866,34	-76.400	-85.400	-87.500	-89.600	-91.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.704,88	19.673,32	22.504,50	15.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.408,68	-87.843,76	-96.370,84	-92.200	-85.400	-87.500	-89.600	-91.700

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29,94	26,94	26,94	100	100	200	300	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	29,94	26,94	26,94	100	100	200	300	400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	54.649,78	60.874,39	61.073,56	64.100	76.600	0	78.100	79.600	81.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	201,54	209,84	263,08	400	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	0,00	6.881,49	6.612,94	10.400	7.500	0	7.700	7.900	8.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.851,32	67.965,72	67.949,58	74.900	84.400	0	86.200	88.000	89.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.851,32	-67.965,72	-67.949,58	-74.900	-84.400	0	-86.200	-88.000	-89.800	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget

3.50 - Soziale Hilfen

Verantwortliche(r)

Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	2.300,00	1.048,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	2.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	1.048,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.851,32	-67.965,72	-67.949,58	-74.900	-84.400	0	-86.200	-88.000	-89.800	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	22.176.247,49	26.699.305,12	27.126.211,74	25.178.300	27.510.400	28.073.400	28.648.300	29.234.800
02 Aufwand	28.835.027,04	28.114.401,32	30.504.699,33	32.555.800	35.099.900	35.635.900	36.180.500	36.733.400
03 Ergebnis	-6.658.779,55	-1.415.096,20	-3.378.487,59	-7.377.500	-7.589.500	-7.562.500	-7.532.200	-7.498.600
04 Saldo interne LV	-564.901,97	-653.324,60	-590.839,83	-679.300	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-7.223.681,52	-2.068.420,80	-3.969.327,42	-8.056.800	-7.589.500	-7.562.500	-7.532.200	-7.498.600

II Investitionsbudget 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	1.924.412,49	1.748.494,48	1.941.954,58	2.160.300	2.410.700	2.447.400	2.484.300	2.522.000
02 Personalintensität in %	6,67	6,22	6,37	6,64	6,87	6,87	6,87	6,87
03 Sachaufwand in €	16.969,44	19.145,06	22.197,36	66.400	28.000	28.500	29.100	29.700
04 Sachquote	0,06	0,07	0,07	0,20	0,08	0,08	0,08	0,08
05 Transferaufwand in €	26.217.144,18	25.508.960,47	27.833.441,37	29.694.800	31.942.500	32.427.100	32.919.800	33.419.800
06 Transferquote	90,92	90,73	91,24	91,21	91,00	91,00	90,99	90,98

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 31101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.417.345,90	1.308.827,98	1.173.858,55	1.007.500	937.800	968.700	1.000.800	1.033.800
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	20.344.566,93	24.764.960,53	25.370.384,93	23.742.600	26.129.700	26.652.400	27.185.700	27.729.600
45	7	+ sonstige Erträge	414.334,66	625.516,61	581.968,26	428.200	442.900	452.300	461.800	471.400
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)	22.176.247,49	26.699.305,12	27.126.211,74	25.178.300	27.510.400	28.073.400	28.648.300	29.234.800
50	11	Personalaufwendungen	1.567.926,95	1.646.667,25	1.692.070,44	1.880.100	2.166.500	2.201.600	2.236.900	2.273.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	768.106,10	636.351,54	680.407,42	707.400	686.600	697.500	708.500	719.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.969,44	19.145,06	22.197,36	66.400	28.000	28.500	29.100	29.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192.858,78	172.308,66	177.962,87	79.000	146.000	148.400	150.800	153.300
53	15	+ Transferaufwendungen	26.217.144,18	25.508.960,47	27.833.441,37	29.694.800	31.942.500	32.427.100	32.919.800	33.419.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.021,59	130.968,34	98.619,87	128.100	130.300	132.800	135.400	138.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.835.027,04	28.114.401,32	30.504.699,33	32.555.800	35.099.900	35.635.900	36.180.500	36.733.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.658.779,55	-1.415.096,20	-3.378.487,59	-7.377.500	-7.589.500	-7.562.500	-7.532.200	-7.498.600
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)	-6.658.779,55	-1.415.096,20	-3.378.487,59	-7.377.500	-7.589.500	-7.562.500	-7.532.200	-7.498.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.901,97	653.324,60	590.839,83	679.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.223.681,52	-2.068.420,80	-3.969.327,42	-8.056.800	-7.589.500	-7.562.500	-7.532.200	-7.498.600

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.273,25	3.961,90	3.961,89	3.400	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	4.273,25	3.961,90	3.961,89	3.400	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	1.363.107,82	1.308.827,98	1.217.907,04	1.007.500	937.800	0	968.700	1.000.800	1.033.800	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	19.151.049,96	24.764.960,53	24.804.918,64	23.742.600	26.129.700	0	26.652.400	27.185.700	27.729.600	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	147,19	1.900,00	997,00	1.000	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)	20.514.304,97	26.075.688,51	26.023.822,68	24.751.100	27.068.000	0	27.621.700	28.187.200	28.764.200	0
70	10	Personalauszahlungen	1.524.799,05	1.613.358,29	1.545.286,38	1.747.500	2.066.200	0	2.099.100	2.132.200	2.166.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.540,03	58.874,66	70.226,14	74.700	77.100	0	78.500	79.900	81.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.054,54	19.145,06	37.974,25	66.400	28.000	0	28.500	29.100	29.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.330.815,71	25.508.960,47	30.017.308,18	29.694.800	31.942.500	0	32.427.100	32.919.800	33.419.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.116,24	130.968,34	101.211,93	128.100	130.300	0	132.800	135.400	138.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.996.325,57	27.331.306,82	31.772.006,88	31.711.500	34.244.100	0	34.766.000	35.296.400	35.834.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.482.020,60	-1.255.618,31	-5.748.184,20	-6.960.400	-7.176.100	0	-7.144.300	-7.109.200	-7.070.700	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget

3.50 - Soziale Hilfen

Verantwortliche(r)

Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	16.200,00	-145.275,07	95.292,49	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.200,00	145.275,07	-95.292,49	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.482.020,60	-1.255.618,31	-5.748.184,20	-6.960.400	-7.176.100	0	-7.144.300	-7.109.200	-7.070.700	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	1.541.007,42	1.889.656,48	771.720,41	1.215.600	1.246.100	1.272.700	1.299.800	1.327.400
02 Aufwand	1.612.759,20	2.418.044,05	1.496.842,00	1.824.800	1.751.000	1.779.700	1.809.300	1.839.200
03 Ergebnis	-71.751,78	-528.387,57	-725.121,59	-609.200	-504.900	-507.000	-509.500	-511.800
04 Saldo interne LV	-39.134,32	-40.750,21	-33.979,03	-44.400	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-110.886,10	-569.137,78	-759.100,62	-653.600	-504.900	-507.000	-509.500	-511.800

II Investitionsbudget 31301 - Hilfen für Asylbewerber

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	145.647,83	133.939,47	124.181,23	151.100	166.700	169.900	173.200	176.500
02 Personalintensität in %	9,03	5,54	8,30	8,28	9,52	9,55	9,57	9,60
03 Sachaufwand in €	0,00	3.115,05	0,00	1.600	0	0	0	0
04 Sachquote	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transferaufwand in €	1.436.116,66	2.248.670,47	1.349.620,16	1.648.000	1.562.700	1.587.600	1.613.300	1.639.300
06 Transferquote	89,05	93,00	90,16	90,31	89,25	89,21	89,17	89,13

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 31301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	77.545,74	95.369,02	124.474,18	46.800	54.900	57.500	60.100	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	1.438.881,53	1.762.794,05	625.865,80	1.146.700	1.175.100	1.198.700	1.222.800	1.247.400
45	7	+ sonstige Erträge	24.580,15	31.493,41	21.380,43	22.100	16.100	16.500	16.900	17.300
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)	1.541.007,42	1.889.656,48	771.720,41	1.215.600	1.246.100	1.272.700	1.299.800	1.327.400
50	11	Personalaufwendungen	124.360,10	128.012,27	112.010,95	135.700	155.100	158.100	161.200	164.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.867,88	35.226,28	27.497,46	37.500	27.700	28.300	28.900	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.115,05	0,00	1.600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.103,46	2.487,86	7.044,52	1.600	5.000	5.100	5.200	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.436.116,66	2.248.670,47	1.349.620,16	1.648.000	1.562.700	1.587.600	1.613.300	1.639.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	311,10	532,12	668,91	400	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.612.759,20	2.418.044,05	1.496.842,00	1.824.800	1.751.000	1.779.700	1.809.300	1.839.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.751,78	-528.387,57	-725.121,59	-609.200	-504.900	-507.000	-509.500	-511.800
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)	-71.751,78	-528.387,57	-725.121,59	-609.200	-504.900	-507.000	-509.500	-511.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.134,32	40.750,21	33.979,03	44.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.886,10	-569.137,78	-759.100,62	-653.600	-504.900	-507.000	-509.500	-511.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	69.534,43	95.369,02	110.994,54	46.800	54.900	0	57.500	60.100	62.700	
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	1.628.881,53	1.762.794,05	1.844.390,80	1.146.700	1.175.100	0	1.198.700	1.222.800	1.247.400	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)	1.698.415,96	1.858.163,07	1.955.385,34	1.193.500	1.230.000	0	1.256.200	1.282.900	1.310.100	0
70	10	Personalauszahlungen	122.552,27	128.358,05	104.102,72	130.200	153.300	0	156.100	159.000	161.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.316,60	3.302,66	2.790,07	4.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.115,05	0,00	1.600	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	1.184.879,91	2.248.670,47	1.455.166,63	1.648.000	1.562.700	0	1.587.600	1.613.300	1.639.300	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	297,16	532,12	709,70	400	500	0	600	700	800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.311.045,94	2.383.978,35	1.562.769,12	1.784.200	1.719.600	0	1.747.500	1.776.300	1.805.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	387.370,02	-525.815,28	392.616,22	-590.700	-489.600	0	-491.300	-493.400	-495.300	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget

3.50 - Soziale Hilfen

Verantwortliche(r)

Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	387.370,02	-525.815,28	392.616,22	-590.700	-489.600	0	-491.300	-493.400	-495.300	0

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	21.980.699,83	23.297.625,95	26.077.276,55	26.199.900	31.302.500	31.937.900	32.586.600	33.248.400
02 Aufwand	29.887.557,54	32.314.817,46	35.918.991,24	35.690.700	41.851.000	42.481.800	43.122.600	43.772.900
03 Ergebnis	-7.906.857,71	-9.017.191,51	-9.841.714,69	-9.490.800	-10.548.500	-10.543.900	-10.536.000	-10.524.500
04 Saldo interne LV	-118.650,93	-135.958,10	-179.779,65	-123.600	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-8.025.508,64	-9.153.149,61	-10.021.494,34	-9.614.400	-10.548.500	-10.543.900	-10.536.000	-10.524.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	1.513.929,66	1.507.652,90	1.693.429,58	1.703.200	2.103.800	2.135.200	2.167.000	2.199.200
02 Personalintensität in %	5,07	4,67	4,71	4,77	5,03	5,03	5,03	5,02
03 Sachaufwand in €	1.137,20	7.088,11	10.687,43	6.300	10.000	10.200	10.400	10.600
04 Sachquote	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05 Transferaufwand in €	28.193.151,50	30.596.406,55	33.989.913,92	33.772.700	39.519.500	40.114.100	40.718.200	41.331.300
06 Transferquote	94,33	94,68	94,63	94,63	94,43	94,43	94,42	94,42

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 31401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	870.209,92	719.362,88	952.629,56	893.400	792.800	808.700	825.000	841.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.100.326,56	1.034.940,83	1.135.114,25	865.700	901.000	928.100	956.200	985.100
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	19.874.292,99	21.375.327,23	23.813.331,52	24.287.200	29.451.900	30.041.100	30.642.100	31.255.100
45	7	+ sonstige Erträge	135.870,36	167.995,01	176.201,22	153.600	156.800	160.000	163.300	166.600
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)	21.980.699,83	23.297.625,95	26.077.276,55	26.199.900	31.302.500	31.937.900	32.586.600	33.248.400
50	11	Personalaufwendungen	1.396.258,61	1.471.936,22	1.632.632,06	1.637.500	2.021.800	2.052.600	2.083.900	2.115.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	253.541,41	203.711,69	236.652,36	219.300	238.800	242.600	246.400	250.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,20	7.088,11	10.687,43	6.300	10.000	10.200	10.400	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	125,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.193.151,50	30.596.406,55	33.989.913,92	33.772.700	39.519.500	40.114.100	40.718.200	41.331.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.468,82	35.674,89	48.980,47	54.900	60.900	62.300	63.700	65.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.887.557,54	32.314.817,46	35.918.991,24	35.690.700	41.851.000	42.481.800	43.122.600	43.772.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.906.857,71	-9.017.191,51	-9.841.714,69	-9.490.800	-10.548.500	-10.543.900	-10.536.000	-10.524.500
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)	-7.906.857,71	-9.017.191,51	-9.841.714,69	-9.490.800	-10.548.500	-10.543.900	-10.536.000	-10.524.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.650,93	135.958,10	179.779,65	123.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.025.508,64	-9.153.149,61	-10.021.494,34	-9.614.400	-10.548.500	-10.543.900	-10.536.000	-10.524.500

Budget

3.50 - Soziale Hilfen

Verantwortliche(r)

Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-4.796.793,55	-8.968.117,18	-11.798.467,41	-9.410.200	-10.465.000	0	-10.459.700	-10.451.200	-10.439.100	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	388.349,59	415.301,69	422.888,24	374.700	399.800	408.100	416.700	425.500
02 Aufwand	1.260.030,86	1.315.054,23	1.425.369,28	1.389.000	1.539.400	1.576.200	1.603.700	1.631.600
03 Ergebnis	-871.681,27	-899.752,54	-1.002.481,04	-1.014.300	-1.139.600	-1.168.100	-1.187.000	-1.206.100
04 Saldo interne LV	-398.880,62	-387.474,58	-378.434,19	-299.800	-200	-300	-400	-500
05 Ergebnis nach interner LV	-1.270.561,89	-1.287.227,12	-1.380.915,23	-1.314.100	-1.139.800	-1.168.400	-1.187.400	-1.206.600

II Investitionsbudget 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	1.866,12	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	5.451,13	1.356,47	51.085,64	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
03 Saldo	-3.585,01	-1.356,47	-51.085,64	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

III Finanzkennzahlen 31501 - Soziale Einrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	487.904,59	502.532,30	543.230,87	514.400	610.500	620.400	630.600	641.000
02 Personalintensität in %	38,72	38,21	38,11	37,03	39,66	39,36	39,32	39,29
03 Sachaufwand in €	15.271,61	23.643,09	33.610,62	43.200	50.100	52.400	54.700	57.100
04 Sachquote	1,21	1,80	2,36	3,11	3,25	3,32	3,41	3,50
05 Transferaufwand in €	680.431,58	709.919,77	770.618,79	759.900	799.500	821.900	834.700	847.600
06 Transferquote	54,00	53,98	54,06	54,71	51,94	52,14	52,05	51,95

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 31501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	67.117,84	76.714,52	78.790,52	74.100	74.700	76.300	78.000	79.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	468,81	-288,47	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	3.262,92	3.972,34	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.502,94	335.612,72	340.125,38	295.700	320.200	326.700	333.400	340.300
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)	388.349,59	415.301,69	422.888,24	374.700	399.800	408.100	416.700	425.500
50	11	Personalaufwendungen	487.904,59	502.532,30	543.230,87	514.400	610.500	620.400	630.600	641.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271,61	23.643,09	33.610,62	43.200	50.100	52.400	54.700	57.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.135,18	70.477,11	71.002,01	59.100	69.900	71.000	72.100	73.200
53	15	+ Transferaufwendungen	680.431,58	709.919,77	770.618,79	759.900	799.500	821.900	834.700	847.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.287,90	8.481,96	6.906,99	12.400	9.400	10.500	11.600	12.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.260.030,86	1.315.054,23	1.425.369,28	1.389.000	1.539.400	1.576.200	1.603.700	1.631.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-871.681,27	-899.752,54	-1.002.481,04	-1.014.300	-1.139.600	-1.168.100	-1.187.000	-1.206.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-871.681,27	-899.752,54	-1.002.481,04	-1.014.300	-1.139.600	-1.168.100	-1.187.000	-1.206.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.880,62	387.474,58	378.434,19	299.800	200	300	400	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.270.561,89	-1.287.227,12	-1.380.915,23	-1.314.100	-1.139.800	-1.168.400	-1.187.400	-1.206.600

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	71.135,18	70.477,11	71.002,01	59.100	69.900	71.000	72.100	73.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.614,98	1.312,52	1.312,52	1.800	1.200	1.300	1.400	1.500
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	69.520,20	69.164,59	69.689,49	57.300	68.700	69.700	70.700	71.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	65.502,86	75.402,00	77.586,00	72.300	73.500	0	75.000	76.600	78.200	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-288,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.262,92	4.517,26	4.900	4.900	0	5.100	5.300	5.500	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	385.579,59	335.612,72	410.600,43	295.700	320.200	0	326.700	333.400	340.300	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)	451.082,45	413.989,17	492.703,69	372.900	398.600	0	406.800	415.300	424.000	0
70	10	Personalauszahlungen	461.979,84	466.143,16	468.174,17	477.000	558.100	0	567.200	576.600	586.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.274,35	23.643,09	32.663,42	43.200	50.100	0	52.400	54.700	57.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	684.348,95	709.919,77	764.820,06	759.900	799.500	0	821.900	834.700	847.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.937,58	8.481,96	6.947,51	12.400	9.400	0	10.500	11.600	12.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.169.540,72	1.208.187,98	1.272.605,16	1.292.500	1.417.100	0	1.452.000	1.477.600	1.503.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-718.458,27	-794.198,81	-779.901,47	-919.600	-1.018.500	0	-1.045.200	-1.062.300	-1.079.400	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.866,12	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.866,12	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget

3.50 - Soziale Hilfen

Verantwortliche(r)

Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	5.451,13	642,47	3.618,55	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600	32.200
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	714,00	47.467,09	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)	5.451,13	1.356,47	51.085,64	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600	32.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.585,01	-1.356,47	-51.085,64	-4.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-32.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.195,40	8.743,60	15.791,81	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.136,16	2.436,75	6.661,90	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.059,24	6.306,85	9.129,91	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-722.043,28	-795.555,28	-830.987,11	-923.600	-1.023.100	0	-1.049.800	-1.066.900	-1.084.000	-32.200

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

Produktbudget 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

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

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	4.705,31	632,67	317,67	100	0	0	0	0
02 Aufwand	44.202,33	39.164,85	39.804,09	45.400	0	0	0	0
03 Ergebnis	-39.497,02	-38.532,18	-39.486,42	-45.300	0	0	0	0
04 Saldo interne LV	-553,18	-728,05	-476,34	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-40.050,20	-39.260,23	-39.962,76	-45.300	0	0	0	0

II Investitionsbudget 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 €	44.202,33	39.164,85	39.804,09	45.400	0	0	0	0
06 Transferquote	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 32101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.705,31	632,67	317,67	100	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)	4.705,31	632,67	317,67	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	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	44.202,33	39.164,85	39.804,09	45.400	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)	44.202,33	39.164,85	39.804,09	45.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.497,02	-38.532,18	-39.486,42	-45.300	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)	-39.497,02	-38.532,18	-39.486,42	-45.300	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	553,18	728,05	476,34	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.050,20	-39.260,23	-39.962,76	-45.300	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	4.705,31	632,67	317,67	100	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)	4.705,31	632,67	317,67	100	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	42.282,65	39.164,85	41.021,34	45.400	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)	42.282,65	39.164,85	41.021,34	45.400	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.577,34	-38.532,18	-40.703,67	-45.300	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	269.659,03	219.105,95	140.118,93	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	210.855,42	141.564,83	84.559,52	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	58.803,61	77.541,12	55.559,41	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.577,34	-38.532,18	-40.703,67	-45.300	0	0	0	0	0	0

Budget	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), Ambulante Wohnbetreuung, Frauenhaus, Frauennotruf, Hospiz-Initiative, Verein Herbstsonne, FAN
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 in €	02 Ergebnis 2021	03 Ergebnis 2022	04 vorl. Ergebnis 2023	05 Ansatz 2024	06 Ansatz 2025	07 Plan 2026	08 Plan 2027	09 Plan 2028
01 Ertrag	22.701,36	22.701,36	22.701,36	23.400	22.700	23.200	23.700	24.200
02 Aufwand	564.361,24	584.656,05	653.465,97	696.400	985.500	1.112.000	1.129.600	1.147.400
03 Ergebnis	-541.659,88	-561.954,69	-630.764,61	-673.000	-962.800	-1.088.800	-1.105.900	-1.123.200
04 Saldo interne LV	-41.774,65	-34.910,91	-51.675,07	-50.400	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-583.434,53	-596.865,60	-682.439,68	-723.400	-962.800	-1.088.800	-1.105.900	-1.123.200

II Investitionsbudget 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01 in €	02 Ergebnis 2021	03 Ergebnis 2022	04 vorl. Ergebnis 2023	05 Ansatz 2024	06 Ansatz 2025	07 Plan 2026	08 Plan 2027	09 Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	360.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-360.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01	02 Ergebnis 2021	03 Ergebnis 2022	04 vorl. Ergebnis 2023	05 Ansatz 2024	06 Ansatz 2025	07 Plan 2026	08 Plan 2027	09 Plan 2028
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 €	564.061,24	584.356,05	653.165,97	696.100	985.200	1.111.600	1.129.100	1.146.800
06 Transferquote	99,95	99,95	99,95	99,96	99,97	99,96	99,96	99,95

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 33101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	23.400	22.700	23.200	23.700	24.200
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)	22.701,36	22.701,36	22.701,36	23.400	22.700	23.200	23.700	24.200
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	300,00	300,00	300,00	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	564.061,24	584.356,05	653.165,97	696.100	985.200	1.111.600	1.129.100	1.146.800
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)	564.361,24	584.656,05	653.465,97	696.400	985.500	1.112.000	1.129.600	1.147.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-541.659,88	-561.954,69	-630.764,61	-673.000	-962.800	-1.088.800	-1.105.900	-1.123.200
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)	-541.659,88	-561.954,69	-630.764,61	-673.000	-962.800	-1.088.800	-1.105.900	-1.123.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.774,65	34.910,91	51.675,07	50.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-583.434,53	-596.865,60	-682.439,68	-723.400	-962.800	-1.088.800	-1.105.900	-1.123.200

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Budget	3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r)	Herr Winter

V Teilfinanzplan Produkt 33101	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	23.400	22.700	0	23.200	23.700	24.200	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)	22.701,36	22.701,36	22.701,36	23.400	22.700	0	23.200	23.700	24.200	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	471.471,74	584.356,05	656.370,85	696.100	985.200	0	1.111.600	1.129.100	1.146.800	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)	471.471,74	584.356,05	656.370,85	696.100	985.200	0	1.111.600	1.129.100	1.146.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.770,38	-561.654,69	-633.669,49	-672.700	-962.500	0	-1.088.400	-1.105.400	-1.122.600	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	360.000	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	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	360.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	-360.000	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)	-448.770,38	-561.654,69	-633.669,49	-672.700	-1.322.500	0	-1.088.400	-1.105.400	-1.122.600	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 33101

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	0	360.000	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	0,00	0,00	117.710,45	0	200	300	400	500
02 Aufwand	352.337,22	356.575,94	390.463,85	381.300	537.500	545.900	554.500	563.100
03 Ergebnis	-352.337,22	-356.575,94	-272.753,40	-381.300	-537.300	-545.600	-554.100	-562.600
04 Saldo interne LV	-98.901,13	-99.579,79	-105.378,43	-81.600	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-451.238,35	-456.155,73	-378.131,83	-462.900	-537.300	-545.600	-554.100	-562.600

II Investitionsbudget 34301 - Betreuungsleistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	315.704,12	318.964,04	351.638,05	341.200	490.500	498.000	505.700	513.400
02 Personalintensität in %	89,60	89,45	90,06	89,48	91,26	91,23	91,20	91,17
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	144,00	400	1.800	1.900	2.000	2.100
04 Sachquote	0,00	0,00	0,04	0,10	0,33	0,35	0,36	0,37
05 Transferaufwand in €	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500	45.000	45.700	46.400	47.100
06 Transferquote	10,36	10,52	9,86	10,36	8,37	8,37	8,37	8,36

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 34301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200,00	0	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	0,00	117.510,45	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	117.710,45	0	200	300	400	500
50	11	Personalaufwendungen	315.704,12	318.964,04	351.638,05	341.200	490.500	498.000	505.700	513.400
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	144,00	400	1.800	1.900	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500	45.000	45.700	46.400	47.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128,10	111,90	181,80	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)	352.337,22	356.575,94	390.463,85	381.300	537.500	545.900	554.500	563.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.337,22	-356.575,94	-272.753,40	-381.300	-537.300	-545.600	-554.100	-562.600
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)	-352.337,22	-356.575,94	-272.753,40	-381.300	-537.300	-545.600	-554.100	-562.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.901,13	99.579,79	105.378,43	81.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-451.238,35	-456.155,73	-378.131,83	-462.900	-537.300	-545.600	-554.100	-562.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	2.586,00	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	200,00	0	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	0,00	117.510,45	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)	2.586,00	0,00	117.710,45	0	200	0	300	400	500	0
70	10	Personalauszahlungen	309.358,89	318.964,04	317.480,22	341.200	490.500	0	498.000	505.700	513.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	144,00	400	1.800	0	1.900	2.000	2.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500	45.000	0	45.700	46.400	47.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128,10	111,90	181,80	200	200	0	300	400	500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.986,99	356.575,94	356.306,02	381.300	537.500	0	545.900	554.500	563.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.400,99	-356.575,94	-238.595,57	-381.300	-537.300	0	-545.600	-554.100	-562.600	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	14.778,06	10.451,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.840,83	9.284,76	1.210,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.062,77	1.166,58	-1.210,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-343.400,99	-356.575,94	-238.595,57	-381.300	-537.300	0	-545.600	-554.100	-562.600	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	18.768,93	20.668,63	40.795,70	10.100	31.100	31.900	32.700	33.500
02 Aufwand	494.603,57	637.016,95	933.447,69	642.400	985.900	1.001.700	1.017.700	1.034.200
03 Ergebnis	-475.834,64	-616.348,32	-892.651,99	-632.300	-954.800	-969.800	-985.000	-1.000.700
04 Saldo interne LV	-38.267,69	-42.668,65	-51.462,88	-16.800	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-514.102,33	-659.016,97	-944.114,87	-649.100	-954.800	-969.800	-985.000	-1.000.700

II Investitionsbudget 34501 - Bildung und Teilhabe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	61.406,25	77.848,83	186.071,48	85.700	169.800	172.700	175.600	178.600
02 Personalintensität in %	12,42	12,22	19,93	13,34	17,22	17,24	17,25	17,27
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	586,40	400	500	600	700	800
04 Sachquote	0,00	0,00	0,06	0,06	0,05	0,06	0,07	0,08
05 Transferaufwand in €	415.684,53	530.173,25	691.280,29	531.900	755.500	767.100	778.900	791.100
06 Transferquote	84,04	83,23	74,06	82,80	76,63	76,58	76,54	76,49

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 34501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.135,34	10.135,73	14.522,67	1.500	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	3.633,59	10.532,90	26.273,03	8.600	28.100	28.800	29.500	30.200
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)	18.768,93	20.668,63	40.795,70	10.100	31.100	31.900	32.700	33.500
50	11	Personalaufwendungen	58.259,36	73.945,73	175.025,99	79.800	160.300	163.200	166.100	169.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.780,48	14.425,19	37.218,52	14.500	37.600	38.300	39.000	39.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	586,40	400	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	415.684,53	530.173,25	691.280,29	531.900	755.500	767.100	778.900	791.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.768,70	18.472,78	29.336,49	15.800	32.000	32.500	33.000	33.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.603,57	637.016,95	933.447,69	642.400	985.900	1.001.700	1.017.700	1.034.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475.834,64	-616.348,32	-892.651,99	-632.300	-954.800	-969.800	-985.000	-1.000.700
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)	-475.834,64	-616.348,32	-892.651,99	-632.300	-954.800	-969.800	-985.000	-1.000.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.267,69	42.668,65	51.462,88	16.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514.102,33	-659.016,97	-944.114,87	-649.100	-954.800	-969.800	-985.000	-1.000.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	14.195,41	10.135,73	14.182,85	1.500	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	0,00	0,31	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)	14.195,41	10.136,04	14.182,85	1.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300	0
70	10	Personalauszahlungen	57.532,97	73.273,04	161.758,84	77.600	156.100	0	158.800	161.500	164.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	490,28	1.196,30	3.946,61	1.500	4.300	0	4.400	4.500	4.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	586,40	400	500	0	600	700	800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	405.252,21	530.173,25	721.214,39	531.900	755.500	0	767.100	778.900	791.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.264,29	18.472,78	30.671,86	15.800	32.000	0	32.500	33.000	33.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.539,75	623.115,37	918.178,10	627.200	948.400	0	963.400	978.600	994.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-462.344,34	-612.979,33	-903.995,25	-625.700	-945.400	0	-960.300	-975.400	-991.000	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget

3.50 - Soziale Hilfen

Verantwortliche(r)

Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-462.344,34	-612.979,33	-903.995,25	-625.700	-945.400	0	-960.300	-975.400	-991.000	0

Budget	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, Pflegegeld. Die Hilfen umfassen eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihrer begrenzten Steuermöglichkeit 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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	1.079.674,59	1.201.772,29	966.516,95	1.068.800	910.000	928.900	948.300	968.000
02 Aufwand	2.525.344,64	2.377.770,69	2.572.768,12	3.357.900	3.034.100	3.082.400	3.131.400	3.181.200
03 Ergebnis	-1.445.670,05	-1.175.998,40	-1.606.251,17	-2.289.100	-2.124.100	-2.153.500	-2.183.100	-2.213.200
04 Saldo interne LV	-170.407,93	-144.999,27	-126.093,51	-144.000	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.616.077,98	-1.320.997,67	-1.732.344,68	-2.433.100	-2.124.100	-2.153.500	-2.183.100	-2.213.200

II Investitionsbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	427.557,98	411.333,67	685.227,07	1.125.100	1.026.400	1.043.900	1.061.700	1.079.800
02 Personalintensität in %	16,93	17,30	26,63	33,51	33,83	33,87	33,90	33,94
03 Sachaufwand in €	0,00	18,60	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 €	2.027.886,41	1.883.543,06	1.862.351,51	2.170.500	1.975.000	2.004.700	2.034.800	2.065.400
06 Transferquote	80,30	79,21	72,39	64,64	65,09	65,04	64,98	64,93

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Winter

IV Teilergebnisplan Produkt 35101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	28.697,08	32.906,65	35.158,78	23.700	27.500	28.400	29.300	30.200
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	982.239,26	1.086.012,66	906.304,83	983.000	850.000	867.000	884.500	902.300
45	7	+ sonstige Erträge	68.738,25	82.852,98	25.053,34	62.100	32.500	33.500	34.500	35.500
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)	1.079.674,59	1.201.772,29	966.516,95	1.068.800	910.000	928.900	948.300	968.000
50	11	Personalaufwendungen	367.020,59	394.706,29	656.699,80	1.082.400	1.004.900	1.021.800	1.039.000	1.056.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	130.437,64	99.480,34	53.580,61	104.800	54.000	55.600	57.200	58.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18,60	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	2.027.886,41	1.883.543,06	1.862.351,51	2.170.500	1.975.000	2.004.700	2.034.800	2.065.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22,40	136,20	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)	2.525.344,64	2.377.770,69	2.572.768,12	3.357.900	3.034.100	3.082.400	3.131.400	3.181.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.445.670,05	-1.175.998,40	-1.606.251,17	-2.289.100	-2.124.100	-2.153.500	-2.183.100	-2.213.200
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)	-1.445.670,05	-1.175.998,40	-1.606.251,17	-2.289.100	-2.124.100	-2.153.500	-2.183.100	-2.213.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.407,93	144.999,27	126.093,51	144.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.616.077,98	-1.320.997,67	-1.732.344,68	-2.433.100	-2.124.100	-2.153.500	-2.183.100	-2.213.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	29.101,02	32.906,65	34.207,58	23.700	27.500	0	28.400	29.300	30.200	
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	981.067,26	1.086.012,66	906.304,83	983.000	850.000	0	867.000	884.500	902.300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,00	0,02	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)	1.010.178,28	1.118.919,33	940.512,41	1.006.700	877.500	0	895.400	913.800	932.500	0
70	10	Personalauszahlungen	358.206,62	387.616,83	585.736,57	1.067.100	987.900	0	1.004.000	1.020.400	1.037.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.431,65	9.338,60	5.285,73	11.200	5.700	0	6.100	6.500	6.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18,60	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	1.864.815,50	1.883.543,06	2.039.958,87	2.170.500	1.975.000	0	2.004.700	2.034.800	2.065.400	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22,40	136,20	200	200	0	300	400	500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.232.453,77	2.280.539,49	2.631.117,37	3.249.000	2.968.800	0	3.015.100	3.062.100	3.109.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.222.275,49	-1.161.620,16	-1.690.604,96	-2.242.300	-2.091.300	0	-2.119.700	-2.148.300	-2.177.300	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget

3.50 - Soziale Hilfen

Verantwortliche(r)

Herr Winter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	2.462.371,64	3.605.113,87	8.515.147,80	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.316.343,54	3.474.857,15	8.953.515,93	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	146.028,10	130.256,72	-438.368,13	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.222.275,49	-1.161.620,16	-1.690.604,96	-2.242.300	-2.091.300	0	-2.119.700	-2.148.300	-2.177.300	0

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Jokel

Fachdienstbudget Frühkindliche Bildung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	58.000.587,05	63.069.717,15	71.013.010,70	71.184.600	44.592.000	45.487.200	46.401.800	47.334.100
02 Aufwand	82.414.665,61	86.081.227,54	99.566.975,16	97.599.000	80.499.200	81.721.000	82.962.400	84.222.100
03 Ergebnis	-24.414.078,56	-23.011.510,39	-28.553.964,46	-26.414.400	-35.907.200	-36.233.800	-36.560.600	-36.888.000
04 Saldo interne LV	-5.654.104,12	-4.110.557,85	-5.510.088,57	-6.835.500	-48.700	-50.300	-51.900	-53.500
05 Ergebnis nach interner LV	-30.068.182,68	-27.122.068,24	-34.064.053,03	-33.249.900	-35.955.900	-36.284.100	-36.612.500	-36.941.500
Fachdienst nach Produkten								
36101 Förderung von Kindern in	-4.566.120,93	-3.564.233,15	-3.912.929,09	-4.067.400	-4.389.400	-4.455.500	-4.522.800	-4.590.900
36501 Kindertageseinrichtungen	-25.502.061,75	-23.557.835,09	-30.151.123,94	-29.182.500	-31.566.500	-31.828.600	-32.089.700	-32.350.600

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	4.664,15	31.446,40	526,46	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	326.845,23	352.173,70	425.887,71	1.159.400	1.607.500	0	0	0
03 Saldo	-322.181,08	-320.727,30	-425.361,25	-1.159.400	-1.607.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	14.451.566,81	15.321.425,48	16.222.727,15	16.429.100	18.357.800	18.634.400	18.915.900	19.200.900
02 Personalintensität in %	17,54	17,80	16,29	16,83	22,80	22,80	22,80	22,80
03 Sachaufwand in €	1.162.371,76	1.384.781,97	1.357.477,36	1.413.500	1.778.800	1.812.500	1.846.800	1.882.100
04 Sachquote	1,41	1,61	1,36	1,45	2,21	2,22	2,23	2,23
05 Transferaufwand in €	65.290.918,54	67.699.181,33	79.808.011,46	78.183.200	59.211.400	60.100.700	61.003.800	61.920.200
06 Transferquote	79,22	78,65	80,16	80,11	73,56	73,54	73,53	73,52

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	112.252,48	24.688,19	42.404,56	10.700	300	600	900	1.200
02 Aufwand	4.482.520,43	3.418.293,40	3.826.830,96	3.917.300	4.389.700	4.456.100	4.523.700	4.592.100
03 Ergebnis	-4.370.267,95	-3.393.605,21	-3.784.426,40	-3.906.600	-4.389.400	-4.455.500	-4.522.800	-4.590.900
04 Saldo interne LV	-195.852,98	-170.627,94	-128.502,69	-160.800	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-4.566.120,93	-3.564.233,15	-3.912.929,09	-4.067.400	-4.389.400	-4.455.500	-4.522.800	-4.590.900

II Investitionsbudget 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	4.118,00	525,86	0,00	75.000	0	0	0	0
03 Saldo	-4.118,00	-525,86	0,00	-75.000	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	1.078.554,96	84.963,30	32.552,15	148.100	39.400	40.200	41.000	41.800
02 Personalintensität in %	24,06	2,49	0,85	3,78	0,90	0,90	0,91	0,91
03 Sachaufwand in €	51.678,18	41.775,32	18.207,56	4.300	3.000	3.100	3.200	3.300
04 Sachquote	1,15	1,22	0,48	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07
05 Transferaufwand in €	2.623.900,93	2.705.797,97	2.791.374,32	3.162.500	4.144.000	4.206.300	4.269.700	4.333.900
06 Transferquote	58,54	79,16	72,94	80,73	94,40	94,39	94,39	94,38

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Jokel

IV Teilergebnisplan Produkt 36101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.261,71	22.922,46	4.537,92	200	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	0,00	13.347,85	100	200	400	600	800
45	7	+ sonstige Erträge	103.990,77	1.765,73	24.518,79	10.400	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)	112.252,48	24.688,19	42.404,56	10.700	300	600	900	1.200
50	11	Personalaufwendungen	991.152,51	119.141,86	57.070,64	158.500	39.400	40.200	41.000	41.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	191.393,22	-32.412,83	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.678,18	41.775,32	18.207,56	4.300	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.278,66	3.594,85	3.608,83	3.200	3.300	3.500	3.700	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.623.900,93	2.705.797,97	2.791.374,32	3.162.500	4.144.000	4.206.300	4.269.700	4.333.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	609.116,93	580.396,23	956.569,61	588.800	200.000	203.000	206.100	209.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.482.520,43	3.418.293,40	3.826.830,96	3.917.300	4.389.700	4.456.100	4.523.700	4.592.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.370.267,95	-3.393.605,21	-3.784.426,40	-3.906.600	-4.389.400	-4.455.500	-4.522.800	-4.590.900
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)	-4.370.267,95	-3.393.605,21	-3.784.426,40	-3.906.600	-4.389.400	-4.455.500	-4.522.800	-4.590.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.852,98	170.627,94	128.502,69	160.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.566.120,93	-3.564.233,15	-3.912.929,09	-4.067.400	-4.389.400	-4.455.500	-4.522.800	-4.590.900

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Jokel

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.278,66	3.594,85	3.608,83	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900
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	15.278,66	3.594,85	3.608,83	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	6.086,31	22.922,46	2.198,72	200	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.398,63	100	200	0	400	600	800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,30	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)	6.086,31	22.922,46	5.597,65	300	300	0	600	900	1.200	0
70	10	Personalauszahlungen	887.927,43	93.646,12	37.988,60	141.500	15.600	0	16.000	16.400	16.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.839,21	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.271,61	41.775,32	20.109,18	4.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.618.007,29	2.705.797,97	2.943.184,15	3.162.500	4.144.000	0	4.206.300	4.269.700	4.333.900	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	513.399,38	580.396,23	1.034.328,67	588.800	200.000	0	203.000	206.100	209.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.079.444,92	3.421.615,64	4.035.610,60	3.897.100	4.362.600	0	4.428.400	4.495.400	4.563.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.073.358,61	-3.398.693,18	-4.030.012,95	-3.896.800	-4.362.300	0	-4.427.800	-4.494.500	-4.562.000	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Jokel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	4.118,00	525,86	0,00	75.000	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	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)	4.118,00	525,86	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.118,00	-525,86	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	19.615,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	23.941,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-4.325,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.077.476,61	-3.399.219,04	-4.030.012,95	-3.971.800	-4.362.300	0	-4.427.800	-4.494.500	-4.562.000	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	57.888.334,57	63.045.028,96	70.970.606,14	71.173.900	44.591.700	45.486.600	46.400.900	47.332.900
02 Aufwand	77.932.145,18	82.662.934,14	95.740.144,20	93.681.700	76.109.500	77.264.900	78.438.700	79.630.000
03 Ergebnis	-20.043.810,61	-19.617.905,18	-24.769.538,06	-22.507.800	-31.517.800	-31.778.300	-32.037.800	-32.297.100
04 Saldo interne LV	-5.458.251,14	-3.939.929,91	-5.381.585,88	-6.674.700	-48.700	-50.300	-51.900	-53.500
05 Ergebnis nach interner LV	-25.502.061,75	-23.557.835,09	-30.151.123,94	-29.182.500	-31.566.500	-31.828.600	-32.089.700	-32.350.600

II Investitionsbudget 36501 - Kindertageseinrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	4.664,15	31.446,40	526,46	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	322.727,23	351.647,84	425.887,71	1.084.400	1.607.500	0	0	0
03 Saldo	-318.063,08	-320.201,44	-425.361,25	-1.084.400	-1.607.500	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36501 - Kindertageseinrichtungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	13.373.011,85	15.236.462,18	16.190.175,00	16.281.000	18.318.400	18.594.200	18.874.900	19.159.100
02 Personalintensität in %	17,16	18,43	16,91	17,38	24,07	24,07	24,06	24,06
03 Sachaufwand in €	1.110.693,58	1.343.006,65	1.339.269,80	1.409.200	1.775.800	1.809.400	1.843.600	1.878.800
04 Sachquote	1,43	1,62	1,40	1,50	2,33	2,34	2,35	2,36
05 Transferaufwand in €	62.667.017,61	64.993.383,36	77.016.637,14	75.020.700	55.067.400	55.894.400	56.734.100	57.586.300
06 Transferquote	80,41	78,62	80,44	80,08	72,35	72,34	72,33	72,32

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Jokel

IV Teilergebnisplan Produkt 36501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	53.320.266,50	55.699.990,75	65.408.288,86	67.209.600	38.906.200	39.685.300	40.480.400	41.291.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.640,55	2.944.814,95	2.748.124,10	2.547.100	4.012.500	4.093.700	4.177.000	4.261.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.094,52	58.094,52	58.094,52	73.000	60.400	61.700	63.000	64.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.027,60	1.125.604,87	1.590.963,34	752.400	1.025.700	1.046.700	1.068.700	1.091.100
45	7	+ sonstige Erträge	215.563,26	1.849.353,90	1.160.420,55	591.500	586.900	599.200	611.800	624.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	17.271,13	0,00	1.252,90	200	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.692,33	0,00	3.461,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.889.555,89	61.677.858,99	70.970.606,14	71.173.800	44.591.700	45.486.600	46.400.900	47.332.900
50	11	Personalaufwendungen	13.341.692,83	15.283.035,12	16.200.563,85	16.240.300	18.164.700	18.439.700	18.719.400	19.002.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	150.708,41	447.250,23	436.512,40	435.100	440.300	447.100	454.200	461.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.693,58	1.343.006,65	1.339.269,80	1.409.200	1.775.800	1.809.400	1.843.600	1.878.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	440.169,98	459.827,73	578.379,52	262.600	297.200	302.300	307.400	312.600
53	15	+ Transferaufwendungen	62.667.017,61	64.993.383,36	77.016.637,14	75.020.700	55.067.400	55.894.400	56.734.100	57.586.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	221.862,77	136.431,05	168.781,49	313.800	364.100	372.000	380.000	388.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.932.145,18	82.662.934,14	95.740.144,20	93.681.700	76.109.500	77.264.900	78.438.700	79.630.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.042.589,29	-20.985.075,15	-24.769.538,06	-22.507.900	-31.517.800	-31.778.300	-32.037.800	-32.297.100
46	20	+ Finanzerträge	-1.221,32	1.367.169,97	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)	-1.221,32	1.367.169,97	0,00	100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.043.810,61	-19.617.905,18	-24.769.538,06	-22.507.800	-31.517.800	-31.778.300	-32.037.800	-32.297.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458.251,14	3.939.929,91	5.381.585,88	6.674.700	48.700	50.300	51.900	53.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.502.061,75	-23.557.835,09	-30.151.123,94	-29.182.500	-31.566.500	-31.828.600	-32.089.700	-32.350.600

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Jokel

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	351.630,85	369.104,75	381.466,88	262.300	297.200	302.300	307.400	312.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.230,35	3.293,04	3.093,45	4.100	1.700	2.100	2.500	2.900
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	348.400,50	365.811,71	378.373,43	258.200	295.500	300.200	304.900	309.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	42.664.234,92	55.696.697,71	63.002.826,01	67.205.500	38.904.500	0	39.683.200	40.477.900	41.288.200	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.226,22	2.944.814,95	2.796.670,56	2.547.100	4.012.500	0	4.093.700	4.177.000	4.261.700	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.514,52	58.094,52	58.094,52	73.000	60.400	0	61.700	63.000	64.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.596,36	1.130.274,81	1.778.002,15	752.400	1.025.700	0	1.046.700	1.068.700	1.091.100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.864,31	1.190.393,81	608.831,92	197.100	300.300	0	306.600	313.100	319.700	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350,00	0,00	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.220.786,33	61.020.275,80	68.244.425,16	70.775.300	44.303.400	0	45.191.900	46.099.700	47.025.000	0
70	10	Personalauszahlungen	12.885.685,81	15.067.915,33	14.847.482,15	16.063.800	17.969.900	0	18.241.600	18.517.800	18.797.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.897,38	36.316,79	45.128,86	46.000	49.500	0	50.300	51.200	52.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.574,94	1.343.006,65	1.396.514,15	1.409.200	1.684.300	0	1.716.500	1.749.300	1.783.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	51.636.935,54	64.993.383,36	77.045.906,66	75.020.700	55.067.400	0	55.894.400	56.734.100	57.586.300	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248.217,66	136.431,05	170.941,16	313.800	343.100	0	350.600	358.200	366.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.875.311,33	81.577.053,18	93.505.972,98	92.853.500	75.114.200	0	76.253.400	77.410.600	78.585.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.654.525,00	-20.556.777,38	-25.261.547,82	-22.078.200	-30.810.800	0	-31.061.500	-31.310.900	-31.560.000	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.664,15	31.446,40	526,46	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 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)	4.664,15	31.446,40	526,46	0	0	0	0	0	0	0

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r) Herr Jokel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.980,41	191.194,64	235.457,51	443.000	1.088.000	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	130.746,82	160.453,20	190.430,20	581.400	519.500	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	60.000	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)	322.727,23	351.647,84	425.887,71	1.084.400	1.607.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-318.063,08	-320.201,44	-425.361,25	-1.084.400	-1.607.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	619.388,84	-1.140.281,42	1.451.398,87	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	558.839,79	168.879,03	1.457.168,32	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	60.549,05	-1.309.160,45	-5.769,45	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.972.588,08	-20.876.978,82	-25.686.909,07	-23.162.600	-32.418.300	0	-31.061.500	-31.310.900	-31.560.000	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36501

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	520303 Bew. Vermögen Anbau Kita Gartenstadt										
2	investive Auszahlungen	3.874,38	0,00	692,04	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	-3.874,38	0,00	-692,04	0	0	0	0	0	0	0
4	521001 Bew. Vermögen Neubau Kita Werderstraße										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	187.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-187.000	-150.000	0	0	0	0	0
7	8301 Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger										
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	235.457,51	443.000	1.088.000	0	0	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	-235.457,51	-443.000	-1.088.000	0	0	0	0	0

Budget	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

Fachdienstbudget Familien- und Jugendhilfe

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	6.116.443,83	6.923.888,04	7.878.648,17	6.684.200	6.548.900	6.692.500	6.840.600	6.991.600
02 Aufwand	39.526.612,51	43.071.614,20	46.572.334,12	47.692.000	51.324.100	52.115.000	52.900.800	53.698.200
03 Ergebnis	-33.410.168,68	-36.147.726,16	-38.693.685,95	-41.007.800	-44.775.200	-45.422.500	-46.060.200	-46.706.600
04 Saldo interne LV	-1.888.219,69	-1.981.164,23	-2.136.526,59	-2.036.600	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-35.298.388,37	-38.128.890,39	-40.830.212,54	-43.044.400	-44.775.200	-45.422.500	-46.060.200	-46.706.600
Fachdienst nach Produkten								
36301 Leistungen der Kinder-, Jugend-	-35.298.388,37	-38.128.890,39	-40.830.212,54	-43.044.400	-44.775.200	-45.422.500	-46.060.200	-46.706.600

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	5.876,12	11.304,30	1.892,47	12.000	6.300	0	0	0
03 Saldo	-5.876,12	-11.304,30	-1.892,47	-12.000	-6.300	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	6.389.767,42	6.309.845,56	6.813.282,31	7.568.100	8.313.800	8.436.400	8.560.500	8.686.500
02 Personalintensität in %	16,17	14,65	14,63	15,87	16,20	16,19	16,18	16,18
03 Sachaufwand in €	153.754,05	106.141,19	120.026,72	180.300	163.500	166.300	169.200	172.100
04 Sachquote	0,39	0,25	0,26	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32
05 Transferaufwand in €	30.233.366,44	33.355.690,93	37.123.104,94	36.899.400	39.525.400	40.137.300	40.741.300	41.354.400
06 Transferquote	76,49	77,44	79,71	77,37	77,01	77,02	77,01	77,01

Budget	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, Ausübung des staatlichen Wächteramtes; Mitwirkung Verfahren vor Familiengerichten und nach Jugendgerichtsgesetz; Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche; Beurkundung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Gesundheit

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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	6.116.443,83	6.923.888,04	7.878.648,17	6.684.200	6.548.900	6.692.500	6.840.600	6.991.600
02 Aufwand	39.526.612,51	43.071.614,20	46.572.334,12	47.692.000	51.324.100	52.115.000	52.900.800	53.698.200
03 Ergebnis	-33.410.168,68	-36.147.726,16	-38.693.685,95	-41.007.800	-44.775.200	-45.422.500	-46.060.200	-46.706.600
04 Saldo interne LV	-1.888.219,69	-1.981.164,23	-2.136.526,59	-2.036.600	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-35.298.388,37	-38.128.890,39	-40.830.212,54	-43.044.400	-44.775.200	-45.422.500	-46.060.200	-46.706.600

II Investitionsbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	5.876,12	11.304,30	1.892,47	12.000	6.300	0	0	0
03 Saldo	-5.876,12	-11.304,30	-1.892,47	-12.000	-6.300	0	0	0

III Finanzkennzahlen 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	6.389.767,42	6.309.845,56	6.813.282,31	7.568.100	8.313.800	8.436.400	8.560.500	8.686.500
02 Personalintensität in %	16,17	14,65	14,63	15,87	16,20	16,19	16,18	16,18
03 Sachaufwand in €	153.754,05	106.141,19	120.026,72	180.300	163.500	166.300	169.200	172.100
04 Sachquote	0,39	0,25	0,26	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32
05 Transferaufwand in €	30.233.366,44	33.355.690,93	37.123.104,94	36.899.400	39.525.400	40.137.300	40.741.300	41.354.400
06 Transferquote	76,49	77,44	79,71	77,37	77,01	77,02	77,01	77,01

Budget 3.52 - Familien- und Jugendhilfe
 Verantwortliche(r) Frau Gajewski

IV Teilergebnisplan Produkt 36301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	471.168,44	423.127,16	837.078,89	325.900	511.600	522.000	532.600	543.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.042.642,76	979.198,10	1.285.399,18	852.300	1.031.800	1.063.800	1.096.700	1.130.400
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	4.116.702,19	4.878.023,07	5.097.615,82	4.938.200	4.439.900	4.529.700	4.622.600	4.717.300
45	7	+ sonstige Erträge	485.930,44	643.539,71	658.554,28	567.800	565.600	577.000	588.700	600.500
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)	6.116.443,83	6.923.888,04	7.878.648,17	6.684.200	6.548.900	6.692.500	6.840.600	6.991.600
50	11	Personalaufwendungen	6.052.762,96	6.248.348,32	6.619.323,56	7.345.600	8.026.800	8.147.800	8.270.500	8.395.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	822.934,82	704.186,24	845.077,29	790.300	852.600	865.600	878.700	892.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.754,05	106.141,19	120.026,72	180.300	163.500	166.300	169.200	172.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.707,93	16.787,08	52.274,78	6.800	8.500	8.700	8.900	9.100
53	15	+ Transferaufwendungen	30.233.366,44	33.355.690,93	37.123.104,94	36.899.400	39.525.400	40.137.300	40.741.300	41.354.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.257.086,31	2.640.460,44	1.812.526,83	2.469.600	2.747.300	2.789.300	2.832.200	2.875.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.526.612,51	43.071.614,20	46.572.334,12	47.692.000	51.324.100	52.115.000	52.900.800	53.698.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.410.168,68	-36.147.726,16	-38.693.685,95	-41.007.800	-44.775.200	-45.422.500	-46.060.200	-46.706.600
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)	-33.410.168,68	-36.147.726,16	-38.693.685,95	-41.007.800	-44.775.200	-45.422.500	-46.060.200	-46.706.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.219,69	1.981.164,23	2.136.526,59	2.036.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.298.388,37	-38.128.890,39	-40.830.212,54	-43.044.400	-44.775.200	-45.422.500	-46.060.200	-46.706.600

Budget 3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r) Frau Gajewski

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.483,76	10.844,63	11.808,73	6.800	8.500	8.700	8.900	9.100
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	6.483,76	10.844,63	11.808,73	6.800	8.500	8.700	8.900	9.100

Budget	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
Verantwortliche(r)	Frau Gajewski

V Teilfinanzplan Produkt 36301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	473.358,44	423.127,16	528.876,39	325.900	511.600	0	522.000	532.600	543.400	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	972.854,17	979.198,10	1.195.679,93	852.300	1.031.800	0	1.063.800	1.096.700	1.130.400	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.584,67	4.878.023,07	6.877.739,85	4.938.200	4.439.900	0	4.529.700	4.622.600	4.717.300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,08	10,71	494,50	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)	3.910.797,36	6.280.359,04	8.602.790,67	6.116.400	5.983.300	0	6.115.500	6.251.900	6.391.100	0
70	10	Personalauszahlungen	5.854.564,03	6.184.535,26	6.105.245,87	7.221.700	7.941.800	0	8.061.300	8.182.500	8.305.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	59.504,57	64.798,75	87.654,74	83.400	96.200	0	97.700	99.200	100.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.122,83	106.141,19	109.880,70	180.300	163.500	0	166.300	169.200	172.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	29.203.611,47	33.355.690,93	38.002.442,94	36.899.400	39.525.400	0	40.137.300	40.741.300	41.354.400	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.197.319,97	2.640.460,44	1.996.733,69	2.469.600	2.747.300	0	2.789.300	2.832.200	2.875.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.458.122,87	42.351.626,57	46.301.957,94	46.854.400	50.474.200	0	51.251.900	52.024.400	52.808.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.547.325,51	-36.071.267,53	-37.699.167,27	-40.738.000	-44.490.900	0	-45.136.400	-45.772.500	-46.417.200	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget

3.52 - Familien- und Jugendhilfe

Verantwortliche(r)

Frau Gajewski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	5.876,12	11.304,30	1.892,47	12.000	6.300	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)	5.876,12	11.304,30	1.892,47	12.000	6.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.876,12	-11.304,30	-1.892,47	-12.000	-6.300	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.263.073,06	7.340.459,61	7.643.520,75	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.567.329,22	18.062.342,41	11.199.496,81	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.695.743,84	-10.721.882,80	-3.555.976,06	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.553.201,63	-36.082.571,83	-37.701.059,74	-40.750.000	-44.497.200	0	-45.136.400	-45.772.500	-46.417.200	0

Budget 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

Fachdienstbudget Gesundheit

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	786.562,42	1.535.436,40	1.092.078,29	1.031.500	959.900	981.100	1.003.200	1.025.500
02 Aufwand	5.534.259,24	5.829.488,45	5.954.783,59	7.848.800	6.749.500	6.865.700	6.975.600	7.086.600
03 Ergebnis	-4.747.696,82	-4.294.052,05	-4.862.705,30	-6.817.300	-5.789.600	-5.884.600	-5.972.400	-6.061.100
04 Saldo interne LV	-924.537,29	-956.436,46	-1.124.593,31	-745.900	-600	-800	-1.000	-1.200
05 Ergebnis nach interner LV	-5.672.234,11	-5.250.488,51	-5.987.298,61	-7.563.200	-5.790.200	-5.885.400	-5.973.400	-6.062.300
Fachdienst nach Produkten								
41101 Krankenhauswesen	-1.467.951,64	-1.333.406,23	-1.652.887,21	-3.130.600	-1.779.500	-1.806.400	-1.833.600	-1.861.200
41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.204.282,47	-3.917.082,28	-4.334.411,40	-4.432.600	-4.010.700	-4.079.000	-4.139.800	-4.201.100

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	162,79	59.256,77	28.048,99	50.000	100	100	100	100
02 investive Auszahlungen	8.493,05	53.526,15	64.648,15	55.000	17.900	0	0	0
03 Saldo	-8.330,26	5.730,62	-36.599,16	-5.000	-17.800	100	100	100

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	2.885.166,88	2.978.825,32	3.040.260,67	3.189.100	3.493.000	3.548.700	3.605.200	3.662.400
02 Personalintensität in %	52,13	51,10	51,06	40,63	51,75	51,69	51,68	51,68
03 Sachaufwand in €	141.908,34	420.155,97	159.155,73	354.500	139.200	142.300	145.400	148.500
04 Sachquote	2,56	7,21	2,67	4,52	2,06	2,07	2,08	2,10
05 Transferaufwand in €	2.225.978,85	2.134.266,03	2.531.838,58	4.097.600	2.882.000	2.933.700	2.978.200	3.023.100
06 Transferquote	40,22	36,61	42,52	52,21	42,70	42,73	42,69	42,66

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	80.122,24	75.337,94	75.131,89	114.500	75.200	76.900	78.700	80.500
02 Aufwand	1.472.867,06	1.348.919,96	1.670.183,45	3.201.900	1.854.700	1.883.300	1.912.300	1.941.700
03 Ergebnis	-1.392.744,82	-1.273.582,02	-1.595.051,56	-3.087.400	-1.779.500	-1.806.400	-1.833.600	-1.861.200
04 Saldo interne LV	-75.206,82	-59.824,21	-57.835,65	-43.200	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.467.951,64	-1.333.406,23	-1.652.887,21	-3.130.600	-1.779.500	-1.806.400	-1.833.600	-1.861.200

II Investitionsbudget 41101 - Krankenhauswesen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	4.399,20	4.681,77	5.399,63	7.400	35.600	36.700	37.800	38.900
02 Personalintensität in %	0,30	0,35	0,32	0,23	1,92	1,95	1,98	2,00
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 €	1.404.315,24	1.342.538,76	1.663.286,44	3.192.800	1.817.500	1.844.800	1.872.500	1.900.600
06 Transferquote	95,35	99,53	99,59	99,72	97,99	97,96	97,92	97,88

Budget 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

IV Teilergebnisplan Produkt 41101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	79.053,89	73.638,51	73.638,51	112.800	73.600	75.100	76.700	78.300
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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.068,35	1.699,43	1.493,38	1.700	1.600	1.800	2.000	2.200
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)	80.122,24	75.337,94	75.131,89	114.500	75.200	76.900	78.700	80.500
50	11	Personalaufwendungen	3.473,94	4.215,88	4.497,66	6.200	34.700	35.700	36.700	37.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.993,61	2.165,32	2.395,35	2.900	2.500	2.800	3.100	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.084,27	0,00	4,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.404.315,24	1.342.538,76	1.663.286,44	3.192.800	1.817.500	1.844.800	1.872.500	1.900.600
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)	1.472.867,06	1.348.919,96	1.670.183,45	3.201.900	1.854.700	1.883.300	1.912.300	1.941.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.392.744,82	-1.273.582,02	-1.595.051,56	-3.087.400	-1.779.500	-1.806.400	-1.833.600	-1.861.200
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)	-1.392.744,82	-1.273.582,02	-1.595.051,56	-3.087.400	-1.779.500	-1.806.400	-1.833.600	-1.861.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.206,82	59.824,21	57.835,65	43.200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.467.951,64	-1.333.406,23	-1.652.887,21	-3.130.600	-1.779.500	-1.806.400	-1.833.600	-1.861.200

Budget 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	63.084,27	0,00	4,00	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79.053,89	73.638,51	73.638,51	112.800	73.600	75.100	76.700	78.300
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	-15.969,62	-73.638,51	-73.634,51	-112.800	-73.600	-75.100	-76.700	-78.300

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

V Teilfinanzplan Produkt 41101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	3.393,60	4.181,11	4.193,88	5.700	34.400	0	35.200	36.000	36.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	144,15	192,27	248,01	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	1.404.315,24	1.342.538,76	1.663.286,44	3.192.800	1.817.500	0	1.844.800	1.872.500	1.900.600	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)	1.407.852,99	1.346.912,14	1.667.728,33	3.198.800	1.852.200	0	1.880.400	1.909.000	1.938.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.407.852,99	-1.346.912,14	-1.667.728,33	-3.198.800	-1.852.200	0	-1.880.400	-1.909.000	-1.938.000	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget

3.53 - Gesundheit

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Barth

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-1.407.852,99	-1.346.912,14	-1.667.728,33	-3.198.800	-1.852.200	0	-1.880.400	-1.909.000	-1.938.000	0

Budget	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 (Behinderten-, Sucht- und Schwangerschaftskonfliktberatung), 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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	706.440,18	1.460.098,46	1.016.946,40	917.000	884.700	904.200	924.500	945.000
02 Aufwand	4.061.392,18	4.480.568,49	4.284.600,14	4.646.900	4.894.800	4.982.400	5.063.300	5.144.900
03 Ergebnis	-3.354.952,00	-3.020.470,03	-3.267.653,74	-3.729.900	-4.010.100	-4.078.200	-4.138.800	-4.199.900
04 Saldo interne LV	-849.330,47	-896.612,25	-1.066.757,66	-702.700	-600	-800	-1.000	-1.200
05 Ergebnis nach interner LV	-4.204.282,47	-3.917.082,28	-4.334.411,40	-4.432.600	-4.010.700	-4.079.000	-4.139.800	-4.201.100

II Investitionsbudget 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	162,79	59.256,77	28.048,99	50.000	100	100	100	100
02 investive Auszahlungen	8.493,05	53.526,15	64.648,15	55.000	17.900	0	0	0
03 Saldo	-8.330,26	5.730,62	-36.599,16	-5.000	-17.800	100	100	100

III Finanzkennzahlen 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	2.880.767,68	2.974.143,55	3.034.861,04	3.181.700	3.457.400	3.512.000	3.567.400	3.623.500
02 Personalintensität in %	70,93	66,38	70,83	68,47	70,63	70,49	70,46	70,43
03 Sachaufwand in €	141.908,34	420.155,97	159.155,73	354.500	139.200	142.300	145.400	148.500
04 Sachquote	3,49	9,38	3,71	7,63	2,84	2,86	2,87	2,89
05 Transferaufwand in €	821.663,61	791.727,27	868.552,14	904.800	1.064.500	1.088.900	1.105.700	1.122.500
06 Transferquote	20,23	17,67	20,27	19,47	21,75	21,85	21,84	21,82

Budget 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

IV Teilergebnisplan Produkt 41401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	406.425,24	978.708,82	631.944,35	595.700	531.800	542.600	553.700	565.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.109,32	125.976,16	139.837,11	135.600	135.900	138.800	142.000	145.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	722,81	3.574,24	1.903,23	600	800	1.100	1.400	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.679,06	141.695,98	46.236,72	12.700	15.100	15.500	16.000	16.500
45	7	+ sonstige Erträge	167.438,75	201.073,26	188.314,99	160.600	192.600	197.500	202.500	207.500
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)	697.375,18	1.451.028,46	1.008.236,40	905.200	876.200	895.500	915.600	935.900
50	11	Personalaufwendungen	2.745.246,16	2.935.438,16	2.933.177,68	3.081.300	3.363.800	3.417.700	3.472.400	3.527.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	292.003,16	227.216,12	272.915,13	246.700	275.600	280.800	286.100	291.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.908,34	420.155,97	159.155,73	354.500	139.200	142.300	145.400	148.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.410,00	24.020,00	33.691,40	14.100	30.700	31.200	31.700	32.200
53	15	+ Transferaufwendungen	821.663,61	791.727,27	868.552,14	904.800	1.064.500	1.088.900	1.105.700	1.122.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.160,91	82.010,97	17.108,06	45.500	21.000	21.500	22.000	22.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.061.392,18	4.480.568,49	4.284.600,14	4.646.900	4.894.800	4.982.400	5.063.300	5.144.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.364.017,00	-3.029.540,03	-3.276.363,74	-3.741.700	-4.018.600	-4.086.900	-4.147.700	-4.209.000
46	20	+ Finanzerträge	9.065,00	9.070,00	8.710,00	11.800	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)	9.065,00	9.070,00	8.710,00	11.800	8.500	8.700	8.900	9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.354.952,00	-3.020.470,03	-3.267.653,74	-3.729.900	-4.010.100	-4.078.200	-4.138.800	-4.199.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.330,47	896.612,25	1.066.757,66	702.700	600	800	1.000	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.204.282,47	-3.917.082,28	-4.334.411,40	-4.432.600	-4.010.700	-4.079.000	-4.139.800	-4.201.100

Budget	3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r)	Frau Dr. Barth

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.410,00	24.020,00	33.646,40	14.100	30.700	31.200	31.700	32.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25,34	361,57	5.708,62	500	12.300	12.700	13.100	13.500
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	16.384,66	23.658,43	27.937,78	13.600	18.400	18.500	18.600	18.700

Budget 3.53 - Gesundheit
Verantwortliche(r) Frau Dr. Barth

V Teilfinanzplan Produkt 41401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	405.973,88	978.347,25	678.716,28	595.200	519.500	0	529.900	540.600	551.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.635,31	125.976,16	138.234,90	135.600	135.900	0	138.800	142.000	145.200	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136,64	3.574,24	937,12	600	800	0	1.100	1.400	1.700	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.943,05	141.695,98	50.592,49	12.700	15.100	0	15.500	16.000	16.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.095,02	12.442,53	16.823,49	14.300	10.600	0	11.000	11.400	11.800	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.835,00	9.070,00	8.650,00	11.800	8.500	0	8.700	8.900	9.100	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	562.618,90	1.271.106,16	893.954,28	770.200	690.400	0	705.000	720.300	735.800	0
70	10	Personalauszahlungen	2.701.278,20	2.937.407,11	2.708.666,76	3.044.900	3.339.500	0	3.392.000	3.445.300	3.499.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.114,10	21.252,65	28.290,89	26.300	31.100	0	31.900	32.700	33.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.574,01	420.155,97	174.163,24	354.500	139.200	0	142.300	145.400	148.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	722.697,46	791.727,27	859.632,58	904.800	1.064.500	0	1.088.900	1.105.700	1.122.500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.406,49	82.010,97	18.137,71	45.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.581.070,26	4.252.553,97	3.788.891,18	4.376.000	4.595.300	0	4.676.600	4.751.100	4.826.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.018.451,36	-2.981.447,81	-2.894.936,90	-3.605.800	-3.904.900	0	-3.971.600	-4.030.800	-4.090.400	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.093,98	27.886,20	50.000	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 Veräußerung 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 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)	162,79	162,79	162,79	0	100	0	100	100	100	700
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)	162,79	59.256,77	28.048,99	50.000	100	0	100	100	100	700

Budget

3.53 - Gesundheit

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Barth

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	8.493,05	53.526,15	64.648,15	55.000	17.900	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)	8.493,05	53.526,15	64.648,15	55.000	17.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.330,26	5.730,62	-36.599,16	-5.000	-17.800	0	100	100	100	700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	277.880,72	-64.009,14	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	277.880,72	-64.009,14	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.026.781,62	-2.975.717,19	-2.931.536,06	-3.610.800	-3.922.700	0	-3.971.500	-4.030.700	-4.090.300	700

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 41401

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	503502 Digitalisierung Gesundheitswesen										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	27.886,20	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	36.561,97	0	8.000	0	0	0	0	0
4	= Saldo	0,00	0,00	-8.675,77	0	-8.000	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

[illegible]

Budget 4.02 - Stabsstelle Klima und Umweltqualität
 Verantwortliche(r) Frau Schirmmacher

IV Teilergebnisplan Produkt 56102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	43.921,83	98.123,79	135.861,64	176.800	75.500	77.100	78.800	80.500
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	634,51	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.000,00	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)	53.921,83	98.758,30	135.861,64	176.800	75.500	77.100	78.800	80.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	120.366,65	204.244,07	246.500	232.600	236.300	240.000	243.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.488,39	53.226,92	131.130,63	104.100	222.500	226.500	230.600	234.800
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	112.383,24	120.518,58	170.401,64	295.100	93.000	94.800	96.700	98.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.871,63	294.112,15	505.776,34	645.700	548.100	557.600	567.300	577.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.949,80	-195.353,85	-369.914,70	-468.900	-472.600	-480.500	-488.500	-496.600
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)	-78.949,80	-195.353,85	-369.914,70	-468.900	-472.600	-480.500	-488.500	-496.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,70	0,00	6.838,09	7.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.138,50	-195.353,85	-376.752,79	-476.200	-472.600	-480.500	-488.500	-496.600

Budget	4.02 - Stabsstelle Klima und Umweltqualität
Verantwortliche(r)	Frau Schirrmacher

V Teilfinanzplan Produkt 56102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	20.488,12	98.123,79	135.861,64	176.800	75.500	0	77.100	78.800	80.500	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	634,51	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)	20.488,12	98.758,30	136.496,15	176.800	75.500	0	77.100	78.800	80.500	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	120.366,65	184.006,57	246.500	232.600	0	236.300	240.000	243.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828,39	53.226,92	141.374,88	104.100	222.500	0	226.500	230.600	234.800	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	87.760,95	120.518,58	149.293,75	295.100	93.000	0	94.800	96.700	98.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.589,34	294.112,15	474.675,20	645.700	548.100	0	557.600	567.300	577.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.101,22	-195.353,85	-338.179,05	-468.900	-472.600	0	-480.500	-488.500	-496.600	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.02 - Stabsstelle Klima und Umweltqualität
Verantwortliche(r) Frau Schirmmacher

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	1.000	1.300	0	1.100	1.200	1.200	2.600
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	1.000	1.300	0	1.100	1.200	1.200	2.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.300	0	-1.100	-1.200	-1.200	-2.600
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)	-71.101,22	-195.353,85	-338.179,05	-469.900	-473.900	0	-481.600	-489.700	-497.800	-2.600

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

Fachdienstbudget Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag		36.581,45	100.902,75	69.387,76	77.800	66.900	68.900	71.000	73.100
02 Aufwand		840.967,58	963.134,20	828.945,10	961.100	880.000	898.500	917.000	935.800
03 Ergebnis		-804.386,13	-862.231,45	-759.557,34	-883.300	-813.100	-829.600	-846.000	-862.700
04 Saldo interne LV		492.506,32	484.369,23	411.164,75	416.000	-100	-200	-300	-400
05 Ergebnis nach interner LV		-311.879,81	-377.862,22	-348.392,59	-467.300	-813.200	-829.800	-846.300	-863.100
Fachdienst nach Produkten									
11109	SG-Controlling	3,23	71,87	107,89	-9.400	-72.300	-74.300	-76.300	-78.300
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	41,89	53,16	33,49	-26.400	-464.100	-473.000	-481.900	-491.000
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	-311.924,93	-377.987,25	-348.533,97	-431.500	-276.800	-282.500	-288.100	-293.800

II Investitionsbudget

01 Fachdienstübersicht in €	02 Ergebnis 2021	03 Ergebnis 2022	04 vorl. Ergebnis 2023	05 Ansatz 2024	06 Ansatz 2025	07 Plan 2026	08 Plan 2027	09 Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	756,95	7.601,73	0,00	3.300	7.000	6.700	7.000	7.100
03 Saldo	-756,95	-7.601,73	0,00	-3.300	-7.000	-6.700	-7.000	-7.100

III Finanzkennzahlen

[illegible]

[illegible]

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
 Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.896,07	13.773,90	12.335,35	10.800	13.100	13.500	13.900	14.300
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)	10.896,07	13.773,90	12.335,35	10.800	13.100	13.500	13.900	14.300
50	11	Personalaufwendungen	140.127,20	195.229,47	95.071,44	93.800	56.100	57.400	58.700	60.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.332,65	16.785,65	19.710,70	18.400	19.900	20.400	20.900	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.222,13	400	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	207,84	745,23	503,81	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	0,00	245,93	8.600	8.600	8.900	9.200	9.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.667,69	212.760,35	116.754,01	121.500	85.300	87.600	89.900	92.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.771,62	-198.986,45	-104.418,66	-110.700	-72.200	-74.100	-76.000	-77.900
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)	-149.771,62	-198.986,45	-104.418,66	-110.700	-72.200	-74.100	-76.000	-77.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.774,85	199.485,82	104.526,55	101.300	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	427,50	0,00	0	100	200	300	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3,23	71,87	107,89	-9.400	-72.300	-74.300	-76.300	-78.300

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	207,84	745,23	503,81	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	207,84	745,23	503,81	300	300	400	500	600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	130.919,45	195.290,86	88.132,77	91.100	54.300	0	55.400	56.500	57.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.470,21	1.553,92	2.042,26	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.222,13	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	0,00	245,93	8.600	8.600	0	8.900	9.200	9.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.389,66	196.844,78	91.643,09	102.100	65.500	0	67.100	68.700	70.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.389,66	-196.844,78	-91.643,09	-102.100	-65.500	0	-67.100	-68.700	-70.300	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	5.683,14	0,00	1.100	1.200	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 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	5.683,14	0,00	1.100	1.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.683,14	0,00	-1.100	-1.200	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)	-132.389,66	-202.527,92	-91.643,09	-103.200	-66.700	0	-67.100	-68.700	-70.300	0

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
 Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

IV Teilergebnisplan Produkt 11113

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-63.650,00	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	36.441,44	35.954,27	30.620,46	27.800	32.500	33.400	34.300	35.200
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)	-27.208,56	35.954,27	30.620,46	27.800	32.500	33.400	34.300	35.200
50	11	Personalaufwendungen	318.028,18	312.838,04	344.523,40	363.800	427.100	434.500	441.900	449.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.913,07	43.845,49	49.364,70	46.700	49.900	51.000	52.100	53.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729,95	7.571,00	6.338,95	14.300	11.900	12.600	13.300	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.315,78	809,86	391,51	300	300	500	700	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.701,12	6.801,51	5.329,83	7.400	7.400	7.800	8.200	8.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.688,10	371.865,90	405.948,39	432.500	496.600	506.400	516.200	526.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.896,66	-335.911,63	-375.327,93	-404.700	-464.100	-473.000	-481.900	-491.000
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)	-408.896,66	-335.911,63	-375.327,93	-404.700	-464.100	-473.000	-481.900	-491.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.095,24	336.375,69	375.551,66	378.300	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,69	410,90	190,24	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41,89	53,16	33,49	-26.400	-464.100	-473.000	-481.900	-491.000

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.315,78	809,86	391,51	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	1.315,78	809,86	391,51	300	300	500	700	900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	314.566,52	312.985,00	318.480,54	356.900	422.900	0	429.900	436.900	444.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.826,02	4.056,41	5.106,21	4.900	5.600	0	5.800	6.000	6.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,67	7.571,00	6.246,13	14.300	11.900	0	12.600	13.300	14.000	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	3.261,48	6.801,51	4.669,21	7.400	7.400	0	7.800	8.200	8.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.012,69	331.413,92	334.502,09	383.500	447.800	0	456.100	464.400	472.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.012,69	-331.413,92	-334.502,09	-383.500	-447.800	0	-456.100	-464.400	-472.900	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	1.031,56	0,00	1.100	4.600	0	6.700	7.000	7.100	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	1.031,56	0,00	1.100	4.600	0	6.700	7.000	7.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.031,56	0,00	-1.100	-4.600	0	-6.700	-7.000	-7.100	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)	-327.012,69	-332.445,48	-334.502,09	-384.600	-452.400	0	-462.800	-471.400	-480.000	0

[illegible]

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
 Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

IV Teilergebnisplan Produkt 51103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	231,00	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	7.000,00	0,00	12.556,98	0	7.000	7.200	7.400	7.600
45	7	+ sonstige Erträge	45.662,94	51.174,58	13.874,97	39.200	14.300	14.800	15.400	16.000
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)	52.893,94	51.174,58	26.431,95	39.200	21.300	22.000	22.800	23.600
50	11	Personalaufwendungen	212.218,76	304.481,63	262.374,36	325.400	213.900	218.000	222.100	226.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.665,21	61.975,56	30.986,94	65.700	31.300	32.100	32.900	33.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350,44	10.835,16	11.186,76	12.500	12.300	12.900	13.500	14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54,38	461,53	365,20	300	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323,00	754,07	1.329,44	3.200	40.400	41.200	42.000	42.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.611,79	378.507,95	306.242,70	407.100	298.100	304.500	310.900	317.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.717,85	-327.333,37	-279.810,75	-367.900	-276.800	-282.500	-288.100	-293.800
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)	-245.717,85	-327.333,37	-279.810,75	-367.900	-276.800	-282.500	-288.100	-293.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.207,08	50.653,88	68.723,22	63.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.924,93	-377.987,25	-348.533,97	-431.500	-276.800	-282.500	-288.100	-293.800

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	54,38	461,53	365,20	300	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	54,38	461,53	365,20	300	200	300	400	500

Budget	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r)	Frau Schuhmacher

V Teilfinanzplan Produkt 51103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	231,00	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	7.000,00	0,00	12.556,98	0	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)	7.231,00	0,00	12.556,98	0	7.000	0	7.200	7.400	7.600	0
70	10	Personalauszahlungen	207.964,62	304.884,22	244.629,58	315.600	212.600	0	216.500	220.400	224.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.615,79	5.771,10	3.037,60	6.900	3.300	0	3.500	3.700	3.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684,56	10.835,16	11.190,26	12.500	12.300	0	12.900	13.500	14.100	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	323,00	754,07	1.329,44	3.200	40.400	0	41.200	42.000	42.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.587,97	322.244,55	260.186,88	338.200	268.600	0	274.100	279.600	285.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.356,97	-322.244,55	-247.629,90	-338.200	-261.600	0	-266.900	-272.200	-277.600	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat IV
Verantwortliche(r) Frau Schuhmacher

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	756,95	887,03	0,00	1.100	1.200	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 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)	756,95	887,03	0,00	1.100	1.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-756,95	-887,03	0,00	-1.100	-1.200	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)	-215.113,92	-323.131,58	-247.629,90	-339.300	-262.800	0	-266.900	-272.200	-277.600	0

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

Fachdienstbudget Stadtplanung und -entwicklung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	11.128.734,07	3.820.249,65	3.585.176,16	1.879.800	2.894.700	2.954.400	3.015.900	3.078.300
02 Aufwand	7.449.235,55	8.206.356,47	8.473.731,89	8.974.200	9.486.800	9.636.500	9.788.400	9.942.900
03 Ergebnis	3.679.498,52	-4.386.106,82	-4.888.555,73	-7.094.400	-6.592.100	-6.682.100	-6.772.500	-6.864.600
04 Saldo interne LV	-836.178,74	-776.649,92	-778.977,74	-813.800	-25.300	-26.300	-27.400	-28.500
05 Ergebnis nach interner LV	2.843.319,78	-5.162.756,74	-5.667.533,47	-7.908.200	-6.617.400	-6.708.400	-6.799.900	-6.893.100

Fachdienst nach Produkten

11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	6.894.705,00	-1.020.652,22	-1.018.186,08	-1.696.400	-1.087.300	-1.098.700	-1.109.600	-1.121.000
51101	Räumliche Planung und	-2.746.336,10	-2.957.689,67	-2.802.091,96	-3.009.200	-3.597.800	-3.652.400	-3.707.800	-3.764.100
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	-496.034,92	-401.567,44	-778.512,69	-1.421.700	-989.500	-1.004.800	-1.020.500	-1.036.400
52101	Bau- und Grundstücksordnung	-25.943,66	-26.494,79	-27.852,41	-13.500	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
52201	Wohnungsbauförderung	-55.057,75	-33.263,29	-20.897,55	-37.400	-27.800	-28.600	-29.400	-30.200
54701	Förderung des ÖPNV	-195.839,14	-187.897,03	-177.208,12	-683.000	-248.500	-247.200	-245.700	-244.000
57101	Wirtschaftsförderung	-252.534,84	-232.632,58	-505.163,57	-509.700	-381.000	-387.100	-393.200	-399.600
57501	Tourismus	-279.638,81	-302.559,72	-337.621,09	-537.300	-255.200	-258.700	-262.200	-265.700

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	8.016.024,97	1.048.893,53	217.921,61	530.000	305.500	32.300	32.900	33.500
02 investive Auszahlungen	2.401.651,14	2.652.665,52	2.803.326,14	10.438.000	3.635.600	3.090.300	3.100.000	3.100.000
03 Saldo	5.614.373,83	-1.603.771,99	-2.585.404,53	-9.908.000	-3.330.100	-3.058.000	-3.067.100	-3.066.500

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	2.337.807,80	2.435.001,33	2.448.579,79	2.833.800	3.081.300	3.130.500	3.180.200	3.230.600
02 Personalintensität in %	31,38	29,67	28,90	31,58	32,48	32,49	32,49	32,49
03 Sachaufwand in €	2.714.330,23	3.856.248,24	4.105.586,00	4.659.400	4.492.800	4.561.700	4.632.000	4.703.700
04 Sachquote	36,44	46,99	48,45	51,92	47,36	47,34	47,32	47,31
05 Transferaufwand in €	291.850,00	311.850,00	301.850,00	287.500	302.000	306.700	311.400	316.200
06 Transferquote	3,92	3,80	3,56	3,20	3,18	3,18	3,18	3,18

[illegible]

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	140.779,74	139.792,99	139.552,07	213.400	128.400	131.000	133.800	136.700
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	684.371,76	523.671,22	633.090,00	354.900	646.500	659.500	673.100	686.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.082,21	526.455,18	1.125.032,54	95.800	720.000	734.400	749.200	764.200
45	7	+ sonstige Erträge	8.516.949,25	1.075.733,36	172.966,44	163.800	42.400	43.800	45.200	46.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	1.267,64	10.885,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.466.182,96	2.266.920,39	2.081.526,05	827.900	1.537.300	1.568.700	1.601.300	1.634.300
50	11	Personalaufwendungen	486.099,67	593.800,55	543.724,60	623.800	643.600	654.600	665.700	677.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	123.023,88	77.871,20	68.708,16	106.700	69.300	70.900	72.500	74.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.586,26	1.903.426,17	2.020.465,92	1.345.300	1.758.300	1.785.400	1.813.000	1.841.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	916.410,72	335.985,69	143.131,80	106.100	125.300	127.400	129.500	131.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.493,53	7.789,45	4.247,51	7.700	7.700	8.000	8.300	8.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.227.614,06	2.918.873,06	2.780.277,99	2.189.600	2.604.200	2.646.300	2.689.000	2.732.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.238.568,90	-651.952,67	-698.751,94	-1.361.700	-1.066.900	-1.077.600	-1.087.700	-1.098.300
46	20	+ Finanzerträge	12.089,95	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)	12.089,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.250.658,85	-651.952,67	-698.751,94	-1.361.700	-1.066.900	-1.077.600	-1.087.700	-1.098.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.953,85	368.699,55	319.434,14	334.700	20.400	21.100	21.900	22.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.894.705,00	-1.020.652,22	-1.018.186,08	-1.696.400	-1.087.300	-1.098.700	-1.109.600	-1.121.000

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	916.410,42	335.982,76	142.877,04	106.100	125.300	127.400	129.500	131.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	140.779,74	139.792,99	139.552,07	213.400	128.400	131.000	133.800	136.700
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	775.630,68	196.189,77	3.324,97	-107.300	-3.100	-3.600	-4.300	-5.100

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	593.202,26	523.671,22	714.912,20	354.900	646.500	0	659.500	673.100	686.800	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.204,05	526.455,18	1.161.215,99	95.800	720.000	0	734.400	749.200	764.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.225,00	642,26	9.827,42	300	800	0	1.000	1.200	1.400	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.089,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	749.721,26	1.050.768,66	1.885.955,61	451.000	1.367.300	0	1.394.900	1.423.500	1.452.400	0
70	10	Personalauszahlungen	476.860,06	596.032,27	502.430,81	608.000	638.800	0	649.200	659.700	670.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.895,59	7.582,22	7.006,40	11.400	7.700	0	8.000	8.300	8.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.277,82	1.903.426,17	2.077.551,76	1.345.300	1.758.300	0	1.785.400	1.813.000	1.841.300	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	2.574,09	7.789,45	4.161,01	7.700	7.700	0	8.000	8.300	8.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.142.607,56	2.514.830,11	2.591.149,98	1.972.400	2.412.500	0	2.450.600	2.489.300	2.528.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-392.886,30	-1.464.061,45	-705.194,37	-1.521.400	-1.045.200	0	-1.055.700	-1.065.800	-1.076.500	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-672.837,10	463.713,01	25.744,84	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.521.479,43	715.679,94	73.868,54	100.000	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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 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)	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)	7.848.642,33	1.179.392,95	99.613,38	100.000	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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.667.959,78	1.127.991,93	834.015,58	8.000.000	446.100	0	3.090.300	3.100.000	3.100.000	21.100.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.907,51	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)	1.670.867,29	1.127.991,93	834.015,58	8.000.000	446.100	0	3.090.300	3.100.000	3.100.000	21.100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.177.775,04	51.401,02	-734.402,20	-7.900.000	-446.100	0	-3.090.300	-3.100.000	-3.100.000	-21.100.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	62.401,29	60.285,81	68.411,70	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.011,87	83.053,20	60.725,05	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.389,42	-22.767,39	7.686,65	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.784.888,74	-1.412.660,43	-1.439.596,57	-9.421.400	-1.491.300	0	-4.146.000	-4.165.800	-4.176.500	-21.100.000

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	6103 Erwerb von diversen Flächen										
2	investive Auszahlungen	109.996,92	0,00	417.993,27	7.800.000	246.100	0	2.990.300	3.000.000	3.000.000	21.000.000
3	= Saldo	-109.996,92	0,00	-417.993,27	-7.800.000	-246.100	0	-2.990.300	-3.000.000	-3.000.000	-21.000.000
4	6111 Grundstückserlöse										
5	investive Auszahlungen	1.064,19	0,00	1.881,43	0	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	-1.064,19	0,00	-1.881,43	0	0	0	0	0	0	0
7	6115 Verkaufserlöse Memellandstraße B-Plan 161										
8	investive Einzahlungen	267.420,83	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
9	= Saldo	267.420,83	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
10	6116 Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke										
11	investive Einzahlungen	400.442,62	0,00	73.431,61	0	0	0	0	0	0	0
12	= Saldo	400.442,62	0,00	73.431,61	0	0	0	0	0	0	0
13	6117 Verkaufserlöse sonst. Grundstücke u. Gebäude										
14	investive Einzahlungen	456.004,84	0,00	4.710,49	0	0	0	0	0	0	0
15	= Saldo	456.004,84	0,00	4.710,49	0	0	0	0	0	0	0
16	6126 Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung										
17	investive Auszahlungen	205.313,54	0,00	183.218,65	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Saldo	-205.313,54	0,00	-183.218,65	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	6127 Grunderwerb Messeachse										
20	investive Auszahlungen	248.383,10	0,00	206.352,30	0	0	0	0	0	0	0
21	= Saldo	-248.383,10	0,00	-206.352,30	0	0	0	0	0	0	0
22	6131 Herrichtung Stover Weg 38										
23	investive Einzahlungen	313.892,97	0,00	25.744,84	0	0	0	0	0	0	0
24	investive Auszahlungen	1.098.598,99	0,00	24.569,93	0	0	0	0	0	0	0
25	= Saldo	-784.706,02	0,00	1.174,91	0	0	0	0	0	0	0
26	6133 Abbruch Parkcenter										
27	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
28	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 51101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	22.645,62	100.256,13	34.500	22.500	23.100	23.700	24.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.623,10	23.373,80	17.891,40	6.800	6.000	6.200	6.400	6.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429,65	849,55	511,65	600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.136,54	350,44	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	117.526,46	83.424,22	74.124,21	44.600	61.200	62.600	64.000	65.400
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)	172.224,83	161.429,73	193.133,83	86.500	89.700	91.900	94.100	96.300
50	11	Personalaufwendungen	1.415.639,70	1.318.643,63	1.225.723,46	1.451.800	1.548.800	1.572.600	1.596.600	1.621.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	99.997,32	81.855,68	92.796,79	52.300	93.600	95.200	96.800	98.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.690,45	405.420,00	150.468,62	424.500	791.100	803.300	815.800	828.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	686.124,10	741.845,00	853.952,15	595.800	957.900	972.300	986.900	1.001.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	251.456,07	301.793,57	376.195,81	276.900	296.000	300.700	305.500	310.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.655.907,64	2.849.557,88	2.699.136,83	2.801.300	3.687.400	3.744.100	3.801.600	3.860.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.483.682,81	-2.688.128,15	-2.506.003,00	-2.714.800	-3.597.700	-3.652.200	-3.707.500	-3.763.700
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)	-2.483.682,81	-2.688.128,15	-2.506.003,00	-2.714.800	-3.597.700	-3.652.200	-3.707.500	-3.763.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.653,29	269.561,52	296.088,96	294.400	100	200	300	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.746.336,10	-2.957.689,67	-2.802.091,96	-3.009.200	-3.597.800	-3.652.400	-3.707.800	-3.764.100

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	686.124,10	741.844,95	853.952,15	595.800	957.900	972.300	986.900	1.001.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.645,62	22.645,62	22.645,63	34.500	22.500	23.100	23.700	24.300
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	663.478,48	719.199,33	831.306,52	561.300	935.400	949.200	963.200	977.500

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 51101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	77.610,50	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	30.733,10	23.373,80	16.704,28	6.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	419,95	849,55	511,65	600	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.136,54	3.066,35	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)	31.153,05	55.359,89	97.892,78	7.400	6.000	0	6.200	6.400	6.600	0
70	10	Personalauszahlungen	1.349.943,45	1.222.434,51	1.061.470,82	1.361.700	1.425.200	0	1.447.000	1.469.000	1.491.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.230,58	7.588,74	9.600,65	5.600	10.500	0	10.700	10.900	11.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.549,33	405.420,00	127.826,63	424.500	791.100	0	803.300	815.800	828.400	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	256.221,71	301.793,57	374.944,13	276.900	296.000	0	300.700	305.500	310.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.801.945,07	1.937.236,82	1.573.842,23	2.068.700	2.522.800	0	2.561.700	2.601.200	2.641.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.770.792,02	-1.881.876,93	-1.475.949,45	-2.061.300	-2.516.800	0	-2.555.500	-2.594.800	-2.634.700	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	-180.000,00	0,00	430.000	255.000	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 Veräußerung 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 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)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.469,02	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)	92.469,02	-180.000,00	0,00	430.000	255.000	0	0	0	0	0

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	627.206,52	1.332.954,11	1.784.650,99	1.738.000	3.014.500	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	24.781,25	6.745,95	11.736,56	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	78.463,00	22.877,68	15.006,61	700.000	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)	730.450,77	1.362.577,74	1.811.394,16	2.438.000	3.014.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-637.981,75	-1.542.577,74	-1.811.394,16	-2.008.000	-2.759.500	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)	-2.408.773,77	-3.424.454,67	-3.287.343,61	-4.069.300	-5.276.300	0	-2.555.500	-2.594.800	-2.634.700	0

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51101

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	110305 Erweiterung Mensa JHFS (Soziale Integration im Quartier)										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	15.006,61	700.000	0	0	0	0	0	0
4	= Saldo	0,00	0,00	-15.006,61	-270.000	0	0	0	0	0	0
5	500903 Ausstattungselemente f. Fahrradschließanlagen										
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.696,95	0	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo	0,00	0,00	-9.696,95	0	0	0	0	0	0	0
8	810101 Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger										
9	investive Auszahlungen	476.719,11	0,00	924.000,00	1.738.000	1.349.500	0	0	0	0	0
10	= Saldo	-476.719,11	0,00	-924.000,00	-1.738.000	-1.349.500	0	0	0	0	0
11	810110 Stadtumbau West, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil										
12	investive Auszahlungen	0,00	0,00	169.030,29	0	175.000	0	0	0	0	0
13	= Saldo	0,00	0,00	-169.030,29	0	-175.000	0	0	0	0	0
14	810410 Vicelinviertel, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil										
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	657.351,70	0	1.150.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo	0,00	0,00	-657.351,70	0	-1.150.000	0	0	0	0	0
17	8607 Zuschuss DB f. Personenunterführung Bahnhof Nord										
18	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0
19	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0
20	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	242.501,87	0,00	0	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	720,00	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	10.365,32	16.512,69	53.521,14	42.200	57.500	58.800	60.100	61.400
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)	10.365,32	259.014,56	54.241,14	42.200	57.600	59.000	60.400	61.800
50	11	Personalaufwendungen	291.694,77	369.471,28	457.593,42	479.600	549.700	558.300	567.000	575.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.342,25	21.044,82	74.841,25	71.100	75.500	76.800	78.100	79.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.833,41	188.937,66	195.293,12	802.800	420.100	426.600	433.400	440.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.583,28	0	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	11.065,25	387,40	77,50	3.600	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.935,68	579.841,16	729.388,57	1.357.100	1.047.000	1.063.600	1.080.600	1.097.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.570,36	-320.826,60	-675.147,43	-1.314.900	-989.400	-1.004.600	-1.020.200	-1.036.000
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)	-399.570,36	-320.826,60	-675.147,43	-1.314.900	-989.400	-1.004.600	-1.020.200	-1.036.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.464,56	80.740,84	103.365,26	106.800	100	200	300	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.034,92	-401.567,44	-778.512,69	-1.421.700	-989.500	-1.004.800	-1.020.500	-1.036.400

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.583,28	0	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	0,00	0	100	200	300	400
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	1.583,28	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 51102									

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	242.501,87	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	242.501,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	286.188,33	369.131,04	419.897,22	469.100	540.900	0	549.300	557.800	566.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.398,59	1.868,21	7.964,02	7.500	8.700	0	8.900	9.100	9.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.668,05	188.937,66	262.618,85	802.800	420.100	0	426.600	433.400	440.300	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	11.037,81	387,40	35,80	3.600	100	0	200	300	400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.292,78	560.324,31	690.515,89	1.283.000	969.800	0	985.000	1.000.600	1.016.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-392.292,78	-317.822,44	-690.515,89	-1.283.000	-969.800	0	-985.000	-1.000.600	-1.016.400	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	7.916,40	0	150.000	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 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	7.916,40	0	150.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-7.916,40	0	-150.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	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	0,00	249.875,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-392.292,78	-317.822,44	-698.432,29	-1.283.000	-1.119.800	0	-985.000	-1.000.600	-1.016.400	0

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51102

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	500904 Programm Innenstadtentwicklung, Aufenthaltsqualität										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	7.916,40	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-7.916,40	0	0	0	0	0	0	0
4	500905 Erneuerung Geoinformationssystem										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 52101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	25.388,20	25.838,80	26.510,03	13.500	30.300	30.900	31.500	32.100
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)	25.388,20	25.838,80	26.510,03	13.500	30.300	30.900	31.500	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.388,20	-25.838,80	-26.510,03	-13.500	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
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)	-25.388,20	-25.838,80	-26.510,03	-13.500	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555,46	655,99	1.342,38	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.943,66	-26.494,79	-27.852,41	-13.500	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 52101	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	24.916,45	25.838,80	24.415,25	13.500	30.300	0	30.900	31.500	32.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	24.916,45	25.838,80	24.415,25	13.500	30.300	0	30.900	31.500	32.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.916,45	-25.838,80	-24.415,25	-13.500	-30.300	0	-30.900	-31.500	-32.100	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-24.916,45	-25.838,80	-24.415,25	-13.500	-30.300	0	-30.900	-31.500	-32.100	0

[illegible]

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 52201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.655,18	10.281,42	1.018,97	7.500	1.200	1.300	1.400	1.500
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)	7.655,18	10.281,42	1.018,97	7.500	1.200	1.300	1.400	1.500
50	11	Personalaufwendungen	26.850,58	27.696,89	16.109,70	30.000	31.300	32.200	33.100	34.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.284,97	12.692,87	3.890,73	12.700	3.900	4.200	4.500	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	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)	41.135,55	40.389,76	20.000,43	42.700	35.200	36.400	37.600	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.480,37	-30.108,34	-18.981,46	-35.200	-34.000	-35.100	-36.200	-37.300
46	20	+ Finanzerträge	7.561,81	7.173,46	7.018,37	3.800	6.200	6.500	6.800	7.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.561,81	7.173,46	7.018,37	3.800	6.200	6.500	6.800	7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.918,56	-22.934,88	-11.963,09	-31.400	-27.800	-28.600	-29.400	-30.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.139,19	10.328,41	8.934,46	6.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.057,75	-33.263,29	-20.897,55	-37.400	-27.800	-28.600	-29.400	-30.200

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 52201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	7.744,94	7.173,46	6.968,09	3.800	6.200	0	6.500	6.800	7.100	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.744,94	7.173,46	6.968,09	3.800	6.200	0	6.500	6.800	7.100	0
70	10	Personalauszahlungen	26.185,08	27.669,35	13.976,04	28.100	31.200	0	32.000	32.800	33.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.032,91	1.160,86	358,73	1.300	400	0	500	600	700	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)	27.217,99	28.830,21	14.334,77	29.400	31.600	0	32.500	33.400	34.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.473,05	-21.656,75	-7.366,68	-25.600	-25.400	0	-26.000	-26.600	-27.200	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 Veräußerung 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 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)	74.913,62	49.500,58	47.808,23	0	31.800	0	32.300	32.900	33.500	242.900
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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	74.913,62	49.500,58	47.808,23	0	31.800	0	32.300	32.900	33.500	242.900
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)	74.913,62	49.500,58	47.808,23	0	31.800	0	32.300	32.900	33.500	242.900
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)	55.440,57	27.843,83	40.441,55	-25.600	6.400	0	6.300	6.300	6.300	242.900

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	1.373.424,00	1.019.857,00	1.040.742,13	789.200	1.047.000	1.068.000	1.089.500	1.111.400
02 Aufwand	1.534.311,45	1.189.963,59	1.199.290,85	1.448.200	1.295.500	1.315.200	1.335.200	1.355.400
03 Ergebnis	-160.887,45	-170.106,59	-158.548,72	-659.000	-248.500	-247.200	-245.700	-244.000
04 Saldo interne LV	-34.951,69	-17.790,44	-18.659,40	-24.000	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-195.839,14	-187.897,03	-177.208,12	-683.000	-248.500	-247.200	-245.700	-244.000

II Investitionsbudget 54701 - Förderung des ÖPNV

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	70.500,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	333,08	162.095,85	0,00	0	0	0	0	0
03 Saldo	-333,08	-162.095,85	70.500,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen 54701 - Förderung des ÖPNV

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	5.887,45	5.733,87	5.499,35	38.800	40.500	41.300	42.100	42.900
02 Personalintensität in %	0,38	0,48	0,46	2,68	3,13	3,14	3,15	3,17
03 Sachaufwand in €	1.373.424,00	1.029.229,72	1.038.791,50	1.268.900	1.100.000	1.116.500	1.133.300	1.150.300
04 Sachquote	89,51	86,49	86,62	87,62	84,91	84,89	84,88	84,87
05 Transferaufwand in €	155.000,00	155.000,00	155.000,00	140.500	155.000	157.400	159.800	162.200
06 Transferquote	10,10	13,03	12,92	9,70	11,96	11,97	11,97	11,97

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 54701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.373.424,00	1.019.857,00	1.040.742,13	789.200	1.047.000	1.068.000	1.089.500	1.111.400
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)	1.373.424,00	1.019.857,00	1.040.742,13	789.200	1.047.000	1.068.000	1.089.500	1.111.400
50	11	Personalaufwendungen	5.887,45	5.733,87	5.499,35	38.800	40.500	41.300	42.100	42.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.424,00	1.029.229,72	1.038.791,50	1.268.900	1.100.000	1.116.500	1.133.300	1.150.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	140.500	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)	1.534.311,45	1.189.963,59	1.199.290,85	1.448.200	1.295.500	1.315.200	1.335.200	1.355.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.887,45	-170.106,59	-158.548,72	-659.000	-248.500	-247.200	-245.700	-244.000
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)	-160.887,45	-170.106,59	-158.548,72	-659.000	-248.500	-247.200	-245.700	-244.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.951,69	17.790,44	18.659,40	24.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.839,14	-187.897,03	-177.208,12	-683.000	-248.500	-247.200	-245.700	-244.000

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	3.525,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	-3.525,00	0	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 54701	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	2.330.781,58	1.019.857,00	1.037.217,13	789.200	1.040.000	0	1.060.800	1.082.100	1.103.800	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	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)	2.330.781,58	1.019.857,00	1.037.217,13	789.200	1.040.000	0	1.060.800	1.082.100	1.103.800	0
70	10	Personalauszahlungen	5.777,22	5.733,87	5.065,80	38.800	40.500	0	41.300	42.100	42.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.781,58	1.029.229,72	1.038.791,50	1.268.900	1.100.000	0	1.116.500	1.133.300	1.150.300	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	155.000,00	140.500	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)	2.491.558,80	1.189.963,59	1.198.857,30	1.448.200	1.295.500	0	1.315.200	1.335.200	1.355.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.777,22	-170.106,59	-161.640,17	-659.000	-255.500	0	-254.400	-253.100	-251.600	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	70.500,00	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 Veräußerung 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 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)	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	70.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	333,08	162.095,85	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)	333,08	162.095,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-333,08	-162.095,85	70.500,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.065.018,02	1.805.022,00	303.000,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.377.731,26	1.809.646,45	383.293,68	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-312.713,24	-4.624,45	-80.293,68	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161.110,30	-332.202,44	-91.140,17	-659.000	-255.500	0	-254.400	-253.100	-251.600	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54701

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	6202 Umbau/Ausstattung Busbahnhof										
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	70.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	-333,08	0,00	-70.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	12.350,00	20.354,27	34.294,47	13.800	19.600	20.100	20.600	21.100
02 Aufwand	236.347,30	242.123,12	526.776,38	513.900	400.600	407.200	413.800	420.700
03 Ergebnis	-223.997,30	-221.768,85	-492.481,91	-500.100	-381.000	-387.100	-393.200	-399.600
04 Saldo interne LV	-28.537,54	-10.863,73	-12.681,66	-9.600	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-252.534,84	-232.632,58	-505.163,57	-509.700	-381.000	-387.100	-393.200	-399.600

II Investitionsbudget 57101 - Wirtschaftsförderung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	0,00	4.214,60	48.793,75	53.100	55.700	56.800	57.900	59.000
02 Personalintensität in %	0,00	1,74	9,26	10,33	13,90	13,95	13,99	14,02
03 Sachaufwand in €	99.497,30	99.535,38	322.929,00	310.000	188.300	191.200	194.100	197.200
04 Sachquote	42,10	41,11	61,30	60,32	47,00	46,95	46,91	46,87
05 Transferaufwand in €	136.850,00	136.850,00	136.850,00	137.000	137.000	139.100	141.200	143.400
06 Transferquote	57,90	56,52	25,98	26,66	34,20	34,16	34,12	34,09

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 57101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.350,00	18.831,13	16.090,84	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	1.523,14	18.203,63	13.800	19.600	20.100	20.600	21.100
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)	12.350,00	20.354,27	34.294,47	13.800	19.600	20.100	20.600	21.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.469,90	42.553,01	43.600	50.600	51.700	52.800	53.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	2.267,84	24.444,37	23.300	24.700	25.200	25.700	26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.497,30	99.535,38	322.929,00	310.000	188.300	191.200	194.100	197.200
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)	236.347,30	242.123,12	526.776,38	513.900	400.600	407.200	413.800	420.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.997,30	-221.768,85	-492.481,91	-500.100	-381.000	-387.100	-393.200	-399.600
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)	-223.997,30	-221.768,85	-492.481,91	-500.100	-381.000	-387.100	-393.200	-399.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.537,54	10.863,73	12.681,66	9.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.534,84	-232.632,58	-505.163,57	-509.700	-381.000	-387.100	-393.200	-399.600

Budget	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r)	Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 57101	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	12.350,00	18.831,13	16.090,84	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)	12.350,00	18.831,13	16.090,84	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.291,83	39.118,38	40.100	47.500	0	48.400	49.300	50.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	174,21	2.623,84	2.500	2.900	0	3.000	3.100	3.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.497,30	99.535,38	322.929,00	310.000	188.300	0	191.200	194.100	197.200	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)	236.347,30	239.851,42	501.521,22	489.600	375.700	0	381.700	387.700	394.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.997,30	-221.020,29	-485.430,38	-489.600	-375.700	0	-381.700	-387.700	-394.000	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	5.545,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.545,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-223.997,30	-221.020,29	-485.430,38	-489.600	-375.700	0	-381.700	-387.700	-394.000	0

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	66.880,02	75.218,82	173.201,20	108.900	136.100	138.900	141.800	144.800
02 Aufwand	318.595,67	359.769,10	492.350,81	607.900	386.600	392.800	399.100	405.500
03 Ergebnis	-251.715,65	-284.550,28	-319.149,61	-499.000	-250.500	-253.900	-257.300	-260.700
04 Saldo interne LV	-27.923,16	-18.009,44	-18.471,48	-38.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
05 Ergebnis nach interner LV	-279.638,81	-302.559,72	-337.621,09	-537.300	-255.200	-258.700	-262.200	-265.700

II Investitionsbudget 57501 - Tourismus

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	18.700	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	150.000,00	0	25.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	-150.000,00	0	-6.300	0	0	0

III Finanzkennzahlen 57501 - Tourismus

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	31.073,27	73.751,56	52.399,98	58.200	100.600	102.200	103.900	105.600
02 Personalintensität in %	9,75	20,50	10,64	9,57	26,02	26,02	26,03	26,04
03 Sachaufwand in €	251.298,81	229.699,31	377.637,84	507.900	235.000	238.700	242.400	246.200
04 Sachquote	78,88	63,85	76,70	83,55	60,79	60,77	60,74	60,72
05 Transferaufwand in €	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
06 Transferquote	0,00	5,56	2,03	1,65	2,59	2,60	2,61	2,61

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

IV Teilergebnisplan Produkt 57501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	66.880,02	75.218,82	28.913,74	1.700	136.100	138.900	141.800	144.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	81.044,82	73.400	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	63.242,64	33.800	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)	66.880,02	75.218,82	173.201,20	108.900	136.100	138.900	141.800	144.800
50	11	Personalaufwendungen	31.073,27	73.751,56	52.399,98	58.200	100.600	102.200	103.900	105.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.298,81	229.699,31	377.637,84	507.900	235.000	238.700	242.400	246.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.025,31	14.994,13	15.958,66	12.200	15.900	16.200	16.500	16.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.198,28	21.324,10	36.354,33	19.600	25.100	25.500	25.900	26.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.595,67	359.769,10	492.350,81	607.900	386.600	392.800	399.100	405.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.715,65	-284.550,28	-319.149,61	-499.000	-250.500	-253.900	-257.300	-260.700
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)	-251.715,65	-284.550,28	-319.149,61	-499.000	-250.500	-253.900	-257.300	-260.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.923,16	18.009,44	18.471,48	38.300	4.700	4.800	4.900	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.638,81	-302.559,72	-337.621,09	-537.300	-255.200	-258.700	-262.200	-265.700

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.025,31	14.994,13	15.958,66	12.200	15.900	16.200	16.500	16.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.425,23	1.143,24	1.143,25	1.700	1.100	1.200	1.300	1.400
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	13.600,08	13.850,89	14.815,41	10.500	14.800	15.000	15.200	15.400

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
 Verantwortliche(r) Frau Teichert

V Teilfinanzplan Produkt 57501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	65.454,79	74.075,58	34.615,96	0	135.000	0	137.700	140.500	143.400	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	21.550,00	73.400	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	52.479,61	33.800	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)	65.454,79	74.075,58	108.645,57	107.200	135.000	0	137.700	140.500	143.400	0
70	10	Personalauszahlungen	30.495,76	73.751,56	49.157,77	58.200	100.600	0	102.200	103.900	105.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.697,25	229.699,31	405.671,06	507.900	235.000	0	238.700	242.400	246.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.198,28	21.324,10	36.354,33	19.600	25.100	0	25.500	25.900	26.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.391,29	344.774,97	501.183,16	595.700	370.700	0	376.600	382.600	388.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.936,50	-270.699,39	-392.537,59	-488.500	-235.700	0	-238.900	-242.100	-245.300	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	18.700	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 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	18.700	0	0	0	0	0

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	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	25.000	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 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	150.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-150.000,00	0	-6.300	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-1.436,97	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-785,81	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-651,16	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.936,50	-270.699,39	-542.537,59	-488.500	-242.000	0	-238.900	-242.100	-245.300	0

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche(r) Frau Teichert

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57501

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	8604 Zuschuss Tiergartenvereinigung Neumünster e.V.										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

Fachdienstbudget Natur und Umwelt

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag		185.101,14	310.279,82	277.254,10	317.400	297.500	304.900	312.300	319.800
02 Aufwand		1.746.826,34	1.608.677,92	1.631.575,53	2.000.500	1.866.100	1.899.100	1.932.600	1.966.600
03 Ergebnis		-1.561.725,20	-1.298.398,10	-1.354.321,43	-1.683.100	-1.568.600	-1.594.200	-1.620.300	-1.646.800
04 Saldo interne LV		-354.765,65	-301.052,94	-209.920,74	-183.000	-1.500	-1.900	-2.300	-2.700
05 Ergebnis nach interner LV		-1.916.490,85	-1.599.451,04	-1.564.242,17	-1.866.100	-1.570.100	-1.596.100	-1.622.600	-1.649.500
Fachdienst nach Produkten									
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-874.546,68	-645.021,74	-595.585,08	-745.000	-569.100	-579.300	-589.600	-600.200
56101	Umweltschutzmaßnahmen	-1.041.944,17	-954.429,30	-968.657,09	-1.121.100	-1.001.000	-1.016.800	-1.033.000	-1.049.300

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	4.076,24	8.853,69	5.249,25	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
03 Saldo	-4.076,24	-8.853,69	-5.249,25	-5.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

III Finanzkennzahlen

[illegible]

[illegible]

Budget 4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r) Herr Strube

IV Teilergebnisplan Produkt 55401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	25.740,96	40.333,95	63.083,96	25.900	42.800	43.800	44.800	45.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083,50	6.314,85	4.750,85	3.200	3.300	3.500	3.700	3.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.979,46	5.278,83	4.117,93	5.500	5.500	5.900	6.300	6.700
45	7	+ sonstige Erträge	19.721,97	37.467,74	32.711,22	42.000	34.700	35.600	36.500	37.400
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)	62.525,89	89.395,37	104.663,96	76.600	86.300	88.800	91.300	93.800
50	11	Personalaufwendungen	668.664,99	475.348,26	445.503,84	515.600	459.400	467.300	475.200	483.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.802,25	49.048,63	52.544,98	70.800	53.000	54.000	55.000	56.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.949,94	50.624,72	74.734,04	71.900	95.000	97.200	99.500	101.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.792,66	4.203,21	4.552,64	2.500	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	19.818,21	15.416,22	7.427,84	43.800	42.600	43.800	45.000	46.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792.028,05	594.641,04	584.763,34	704.600	654.000	666.400	678.900	691.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-729.502,16	-505.245,67	-480.099,38	-628.000	-567.700	-577.600	-587.600	-597.900
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)	-729.502,16	-505.245,67	-480.099,38	-628.000	-567.700	-577.600	-587.600	-597.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.044,52	139.776,07	115.485,70	117.000	1.400	1.700	2.000	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-874.546,68	-645.021,74	-595.585,08	-745.000	-569.100	-579.300	-589.600	-600.200

Budget 4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r) Herr Strube

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.792,66	4.203,21	4.552,64	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	333,96	333,95	333,96	500	300	400	500	600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.458,70	3.869,26	4.218,68	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700

Budget 4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r) Herr Strube

V Teilfinanzplan Produkt 55401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	15.657,00	40.000,00	71.125,00	25.400	42.500	0	43.400	44.300	45.200	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028,50	6.314,85	4.764,80	3.200	3.300	0	3.500	3.700	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	14.248,89	5.278,83	4.117,93	5.500	5.500	0	5.900	6.300	6.700	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)	32.934,39	51.593,68	80.007,73	34.100	51.300	0	52.800	54.300	55.800	0
70	10	Personalauszahlungen	656.524,96	473.993,65	413.941,29	505.100	454.800	0	462.300	469.800	477.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.661,09	4.246,51	5.438,86	7.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.047,73	50.624,72	72.037,44	71.900	95.000	0	97.200	99.500	101.800	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	20.986,96	15.416,22	6.672,17	43.800	42.600	0	43.800	45.000	46.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	734.220,74	544.281,10	498.089,76	628.300	598.400	0	609.500	620.700	632.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-701.286,35	-492.687,42	-418.082,03	-594.200	-547.100	0	-556.700	-566.400	-576.300	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000	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 Veräußerung 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 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)	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	1.000	0	0	0	0	0	0

Budget 4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r) Herr Strube

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	2.820,12	8.853,69	4.947,21	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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)	2.820,12	8.853,69	4.947,21	3.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.820,12	-8.853,69	-4.947,21	-2.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.500,00	14.050,88	104.993,10	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.100,93	3.029,04	35.556,28	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.600,93	11.021,84	69.436,82	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-704.106,47	-501.541,11	-423.029,24	-597.100	-549.100	0	-558.700	-568.400	-578.300	0

III Finanzkennzahlen Umweltschutz

Budget 4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r) Herr Strube

IV Teilergebnisplan Produkt 56101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	72.537,62	115.715,15	81.637,61	154.700	120.800	123.300	125.800	128.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.779,75	21.128,10	22.256,90	23.200	23.200	23.800	24.400	25.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.950,36	6.983,46	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
45	7	+ sonstige Erträge	26.257,88	54.090,84	61.712,17	54.000	58.300	59.900	61.500	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)	122.575,25	220.884,45	172.590,14	240.800	211.200	216.100	221.000	226.000
50	11	Personalaufwendungen	745.241,63	837.501,03	838.031,87	1.022.100	962.000	977.400	993.000	1.008.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.625,42	67.912,19	84.794,62	90.600	85.700	87.400	89.200	91.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.376,28	80.689,43	85.151,14	150.300	140.900	143.600	146.400	149.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.051,31	16.474,72	37.463,24	13.500	15.700	16.000	16.300	16.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.503,65	11.459,51	1.371,32	19.400	7.800	8.300	8.800	9.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954.798,29	1.014.036,88	1.046.812,19	1.295.900	1.212.100	1.232.700	1.253.700	1.274.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-832.223,04	-793.152,43	-874.222,05	-1.055.100	-1.000.900	-1.016.600	-1.032.700	-1.048.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-832.223,04	-793.152,43	-874.222,05	-1.055.100	-1.000.900	-1.016.600	-1.032.700	-1.048.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.721,13	161.276,87	94.435,04	66.000	100	200	300	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.041.944,17	-954.429,30	-968.657,09	-1.121.100	-1.001.000	-1.016.800	-1.033.000	-1.049.300

Budget 4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r) Herr Strube

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.783,41	16.474,72	16.006,34	13.500	15.700	16.000	16.300	16.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.637,62	63.637,62	63.637,61	97.500	63.600	64.900	66.200	67.600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	-46.854,21	-47.162,90	-47.631,27	-84.000	-47.900	-48.900	-49.900	-51.000

Budget	4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r)	Herr Strube

V Teilfinanzplan Produkt 56101									

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	13.750,00	52.077,53	18.000,00	57.200	57.200	0	58.400	59.600	60.800	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.232,60	21.128,10	23.127,30	23.200	23.200	0	23.800	24.400	25.000	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	29.950,36	6.983,46	8.900	8.900	0	9.100	9.300	9.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	1.249,55	300	200	0	400	600	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)	33.982,60	105.655,99	49.360,31	89.600	89.500	0	91.700	93.900	96.100	0
70	10	Personalauszahlungen	730.359,29	798.741,20	733.491,96	983.100	891.900	0	906.000	920.300	934.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.515,99	5.849,35	8.829,15	9.500	9.700	0	10.000	10.300	10.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.322,85	80.689,43	89.520,11	150.300	140.900	0	143.600	146.400	149.200	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	10.906,82	11.459,51	1.271,36	19.400	7.800	0	8.300	8.800	9.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	865.104,95	896.739,49	833.112,58	1.162.300	1.050.300	0	1.067.900	1.085.800	1.103.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-831.122,35	-791.083,50	-783.752,27	-1.072.700	-960.800	0	-976.200	-991.900	-1.007.800	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.63 - Natur und Umwelt
Verantwortliche(r) Herr Strube

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	1.256,12	0,00	302,04	2.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	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)	1.256,12	0,00	302,04	2.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.256,12	0,00	-302,04	-2.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	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)	-832.378,47	-791.083,50	-784.054,31	-1.075.600	-962.300	0	-977.700	-993.400	-1.009.300	0

Budget	4.64 - Bauordnung
Verantwortliche(r)	Frau Herrmann

Fachdienstbudget Bauordnung

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	682.465,96	543.640,00	674.479,65	659.000	539.000	549.900	561.100	572.600
02 Aufwand	1.302.453,43	1.242.619,77	1.271.709,66	1.360.200	1.639.700	1.665.700	1.692.000	1.718.800
03 Ergebnis	-619.987,47	-698.979,77	-597.230,01	-701.200	-1.100.700	-1.115.800	-1.130.900	-1.146.200
04 Saldo interne LV	-352.713,99	-338.803,01	-322.116,25	-296.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
05 Ergebnis nach interner LV	-972.701,46	-1.037.782,78	-919.346,26	-997.600	-1.103.200	-1.118.400	-1.133.600	-1.149.000
Fachdienst nach Produkten								
52101 Bau- und Grundstücksordnung	-972.701,46	-1.037.782,78	-919.346,26	-997.600	-1.103.200	-1.118.400	-1.133.600	-1.149.000

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	349,00	10.122,12	0,00	2.900	3.200	3.200	3.400	3.500
03 Saldo	-349,00	-10.122,12	0,00	-2.900	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	1.225.530,57	1.172.180,68	1.211.207,89	1.201.100	1.487.900	1.510.600	1.533.600	1.556.900
02 Personalintensität in %	94,09	94,33	95,24	88,30	90,74	90,69	90,64	90,58
03 Sachaufwand in €	15.927,33	25.787,30	26.987,16	90.600	85.500	87.200	88.900	90.700
04 Sachquote	1,22	2,08	2,12	6,66	5,21	5,24	5,25	5,28
05 Transferaufwand in €	24.690,00	0,00	0,00	27.800	25.000	25.400	25.800	26.200
06 Transferquote	1,90	0,00	0,00	2,04	1,52	1,52	1,52	1,52

Budget	4.64 - Bauordnung
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	682.465,96	543.640,00	674.479,65	659.000	539.000	549.900	561.100	572.600
02 Aufwand	1.302.453,43	1.242.619,77	1.271.709,66	1.360.200	1.639.700	1.665.700	1.692.000	1.718.800
03 Ergebnis	-619.987,47	-698.979,77	-597.230,01	-701.200	-1.100.700	-1.115.800	-1.130.900	-1.146.200
04 Saldo interne LV	-352.713,99	-338.803,01	-322.116,25	-296.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
05 Ergebnis nach interner LV	-972.701,46	-1.037.782,78	-919.346,26	-997.600	-1.103.200	-1.118.400	-1.133.600	-1.149.000

II Investitionsbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	349,00	10.122,12	0,00	2.900	3.200	3.200	3.400	3.500
03 Saldo	-349,00	-10.122,12	0,00	-2.900	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500

III Finanzkennzahlen 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	1.225.530,57	1.172.180,68	1.211.207,89	1.201.100	1.487.900	1.510.600	1.533.600	1.556.900
02 Personalintensität in %	94,09	94,33	95,24	88,30	90,74	90,69	90,64	90,58
03 Sachaufwand in €	15.927,33	25.787,30	26.987,16	90.600	85.500	87.200	88.900	90.700
04 Sachquote	1,22	2,08	2,12	6,66	5,21	5,24	5,25	5,28
05 Transferaufwand in €	24.690,00	0,00	0,00	27.800	25.000	25.400	25.800	26.200
06 Transferquote	1,90	0,00	0,00	2,04	1,52	1,52	1,52	1,52

Budget 4.64 - Bauordnung
Verantwortliche(r) Frau Herrmann

IV Teilergebnisplan Produkt 52101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	676.249,71	513.134,41	621.360,53	639.100	503.000	513.100	523.400	534.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.099,96	30.505,59	53.119,12	19.900	36.000	36.800	37.700	38.600
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)	682.465,96	543.640,00	674.479,65	659.000	539.000	549.900	561.100	572.600
50	11	Personalaufwendungen	1.208.690,62	1.166.946,16	1.197.353,29	1.188.700	1.475.300	1.497.900	1.520.800	1.544.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.284,41	29.528,11	38.243,66	30.900	38.600	39.300	40.000	40.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.927,33	25.787,30	26.987,16	90.600	85.500	87.200	88.900	90.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.045,84	5.380,78	4.547,81	3.300	1.500	1.600	1.700	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	24.690,00	0,00	0,00	27.800	25.000	25.400	25.800	26.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.815,23	14.977,42	4.577,74	18.900	13.800	14.300	14.800	15.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.302.453,43	1.242.619,77	1.271.709,66	1.360.200	1.639.700	1.665.700	1.692.000	1.718.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-619.987,47	-698.979,77	-597.230,01	-701.200	-1.100.700	-1.115.800	-1.130.900	-1.146.200
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)	-619.987,47	-698.979,77	-597.230,01	-701.200	-1.100.700	-1.115.800	-1.130.900	-1.146.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.713,99	338.803,01	322.116,25	296.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-972.701,46	-1.037.782,78	-919.346,26	-997.600	-1.103.200	-1.118.400	-1.133.600	-1.149.000

Budget 4.64 - Bauordnung
Verantwortliche(r) Frau Herrmann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.045,84	5.380,78	4.547,81	3.300	1.500	1.600	1.700	1.800
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	5.045,84	5.380,78	4.547,81	3.300	1.500	1.600	1.700	1.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	678.894,94	513.134,41	615.329,33	639.100	503.000	0	513.100	523.400	534.000	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	1.116,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.405,50	4.750,00	12.182,05	1.400	10.000	0	10.200	10.500	10.800	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)	686.416,73	517.884,41	627.511,38	640.500	513.000	0	523.300	533.900	544.800	0
70	10	Personalauszahlungen	1.183.622,22	1.167.089,20	1.101.404,44	1.184.200	1.471.800	0	1.494.200	1.516.900	1.539.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.623,64	2.740,27	3.976,77	3.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.243,24	25.787,30	27.810,74	90.600	85.500	0	87.200	88.900	90.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.070,00	0,00	0,00	27.800	25.000	0	25.400	25.800	26.200	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.676,82	14.977,42	4.571,87	18.900	13.800	0	14.300	14.800	15.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.246.235,92	1.210.594,19	1.137.763,82	1.324.800	1.600.500	0	1.625.600	1.651.000	1.676.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.819,19	-692.709,78	-510.252,44	-684.300	-1.087.500	0	-1.102.300	-1.117.100	-1.132.100	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget

4.64 - Bauordnung

Verantwortliche(r)

Frau Herrmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	349,00	10.122,12	0,00	2.900	3.200	0	3.200	3.400	3.500	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)	349,00	10.122,12	0,00	2.900	3.200	0	3.200	3.400	3.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-349,00	-10.122,12	0,00	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.400	-3.500	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)	-560.168,19	-702.831,90	-510.252,44	-687.200	-1.090.700	0	-1.105.500	-1.120.500	-1.135.600	0

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Fachdienstbudget Gebäudemanagement

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag		6.538.237,73	9.339.195,79	8.011.265,39	8.388.600	8.509.900	8.681.300	8.856.200	9.034.700
02 Aufwand		25.476.515,72	26.875.550,38	28.815.139,95	29.725.200	34.677.600	35.202.100	35.734.700	36.276.000
03 Ergebnis		-18.938.277,99	-17.536.354,59	-20.803.874,56	-21.336.600	-26.167.700	-26.520.800	-26.878.500	-27.241.300
04 Saldo interne LV		18.116.628,70	16.437.144,72	19.575.683,61	20.152.700	-67.600	-69.200	-70.800	-72.400
05 Ergebnis nach interner LV		-821.649,29	-1.099.209,87	-1.228.190,95	-1.183.900	-26.235.300	-26.590.000	-26.949.300	-27.313.700
Fachdienst nach Produkten									
11103	Zentrale Dienste	-292,19	0,01	0,03	-10.100	-1.720.000	-1.746.600	-1.773.600	-1.801.200
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	-821.357,10	-1.099.209,88	-1.228.190,98	-1.173.800	-24.515.300	-24.843.400	-25.175.700	-25.512.500

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	2.230.728,41	3.482.279,66	2.783.649,83	4.131.800	1.944.000	1.398.100	128.500	0
02 investive Auszahlungen	19.160.499,35	12.582.953,42	19.678.200,73	23.293.600	20.421.400	23.795.600	19.188.100	2.818.900
03 Saldo	-16.929.770,94	-9.100.673,76	-16.894.550,90	-19.161.800	-18.477.400	-22.397.500	-19.059.600	-2.818.900

III Finanzkennzahlen

[illegible]

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Produktbudget 11103 - Zentrale Dienste - FD 65	
Kurzbeschreibung	Gebäudeverwaltung Zentrale Verwaltungsgebäude, Postangelegenheiten, Zentrale Beschaffung, Verwaltungsbücherei, Boten- und Fahrdienste, Versicherungsangelegenheiten (Rest siehe FD 01)
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

I Ergebnisbudget 11103 - Zentrale Dienste FD 01								
01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	29.593,68	31.888,75	33.597,66	28.400	37.100	38.100	39.200	40.300
02 Aufwand	644.030,20	663.453,05	736.470,46	770.900	1.739.100	1.766.400	1.794.200	1.822.600
03 Ergebnis	-614.436,52	-631.564,30	-702.872,80	-742.500	-1.702.000	-1.728.300	-1.755.000	-1.782.300
04 Saldo interne LV	614.144,33	631.564,31	702.872,83	732.400	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
05 Ergebnis nach interner LV	-292,19	0,01	0,03	-10,100	-1.720.000	-1.746.600	-1.773.600	-1.801.200

II Investitionsbudget 11103 - Zentrale Dienste FD 01								
01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	395.000	402.800	423.000	444.100
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	-30.000	-395.000	-402.800	-423.000	-444.100

[illegible]

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.100	5.300	5.600	5.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.640,65	20.713,55	23.235,00	19.900	21.000	21.500	22.000	22.500
45	7	+ sonstige Erträge	8.953,03	11.175,20	10.362,66	8.500	11.000	11.300	11.600	11.900
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)	29.593,68	31.888,75	33.597,66	28.400	37.100	38.100	39.200	40.300
50	11	Personalaufwendungen	24.517,20	23.897,54	27.564,69	27.400	456.900	464.300	471.800	479.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.706,84	13.580,23	16.460,16	14.500	16.600	17.000	17.400	17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.737,32	203.068,03	246.718,85	244.700	392.000	398.000	404.100	410.400
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	408.068,84	422.907,25	445.726,76	484.300	873.600	887.100	900.900	914.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	644.030,20	663.453,05	736.470,46	770.900	1.739.100	1.766.400	1.794.200	1.822.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614.436,52	-631.564,30	-702.872,80	-742.500	-1.702.000	-1.728.300	-1.755.000	-1.782.300
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)	-614.436,52	-631.564,30	-702.872,80	-742.500	-1.702.000	-1.728.300	-1.755.000	-1.782.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.144,33	631.564,31	702.872,83	732.400	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	18.000	18.300	18.600	18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292,19	0,01	0,03	-10.100	-1.720.000	-1.746.600	-1.773.600	-1.801.200

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

V Teilfinanzplan Produkt 11103	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	5.100	0	5.300	5.600	5.900	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.640,65	20.713,55	23.235,00	19.900	21.000	0	21.500	22.000	22.500	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)	20.640,65	20.713,55	23.235,00	19.900	26.100	0	26.800	27.600	28.400	0
70	10	Personalauszahlungen	23.871,20	23.818,91	25.455,26	25.200	455.000	0	462.100	469.300	476.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.208,03	1.260,53	1.707,40	1.500	1.900	0	2.000	2.100	2.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.737,32	203.068,03	246.718,85	244.700	392.000	0	398.000	404.100	410.400	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	377.391,72	422.907,25	447.571,32	484.300	873.600	0	887.100	900.900	914.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	597.208,27	651.054,72	721.452,83	755.700	1.722.500	0	1.749.200	1.776.400	1.804.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-576.567,62	-630.341,17	-698.217,83	-735.800	-1.696.400	0	-1.722.400	-1.748.800	-1.775.800	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vord. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	30.000	395.000	0	402.800	423.000	444.100	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	30.000	395.000	0	402.800	423.000	444.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	-30.000	-395.000	0	-402.800	-423.000	-444.100	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)	-576.567,62	-630.341,17	-698.217,83	-765.800	-2.091.400	0	-2.125.200	-2.171.800	-2.219.900	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11103

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	501808 Büroausstattung, Zentrale Beschaffung										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	350.000	0	367.500	385.900	405.200	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-350.000	0	-367.500	-385.900	-405.200	0

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.371.481,41	1.315.290,23	1.211.508,63	1.845.200	1.227.000	1.251.600	1.276.700	1.302.300
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	4.780.382,18	7.302.092,29	6.187.485,91	6.181.500	7.091.800	7.234.000	7.379.100	7.527.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967,19	12.919,47	16.495,50	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
45	7	+ sonstige Erträge	159.264,85	222.462,04	139.627,52	126.600	145.000	148.300	151.600	155.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	187.329,93	453.831,25	421.106,72	199.300	1.000	1.100	1.200	1.300
472	9	+/- Bestandsveränderungen	218,49	711,76	1.443,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.508.644,05	9.307.307,04	7.977.667,73	8.360.200	8.472.800	8.643.200	8.817.000	8.994.400
50	11	Personalaufwendungen	3.755.361,11	4.170.474,10	4.174.604,51	4.371.200	4.941.800	5.016.900	5.093.100	5.170.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	240.136,48	196.421,05	220.060,36	212.800	221.900	225.400	228.900	232.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.353.540,50	18.091.487,05	19.845.905,43	21.166.400	23.703.000	24.059.900	24.422.300	24.790.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.323.159,06	3.608.586,36	3.665.516,32	3.012.700	3.877.600	3.935.900	3.995.100	4.055.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.288,37	145.128,77	172.582,87	191.200	194.200	197.600	201.100	204.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.832.485,52	26.212.097,33	28.078.669,49	28.954.300	32.938.500	33.435.700	33.940.500	34.453.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.323.841,47	-16.904.790,29	-20.101.001,76	-20.594.100	-24.465.700	-24.792.500	-25.123.500	-25.459.000
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)	-18.323.841,47	-16.904.790,29	-20.101.001,76	-20.594.100	-24.465.700	-24.792.500	-25.123.500	-25.459.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.433.965,52	16.611.991,12	18.922.538,66	20.335.800	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.481,15	806.410,71	49.727,88	915.500	49.600	50.900	52.200	53.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-821.357,10	-1.099.209,88	-1.228.190,98	-1.173.800	-24.515.300	-24.843.400	-25.175.700	-25.512.500

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.323.159,06	3.608.586,36	3.665.515,25	3.012.700	3.877.600	3.935.900	3.995.100	4.055.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.226.348,93	1.205.432,16	1.211.508,63	1.845.200	1.227.000	1.251.600	1.276.700	1.302.300
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	4.096.810,13	2.403.154,20	2.454.006,62	1.167.500	2.650.600	2.684.300	2.718.400	2.752.800

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	71.769,47	109.858,07	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	4.732.320,67	5.959.463,08	6.208.801,36	6.181.500	7.091.800	0	7.234.000	7.379.100	7.527.200	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.965,16	12.919,47	14.599,96	7.600	8.000	0	8.200	8.400	8.600	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.168,93	61.011,96	4.572,37	200	200	0	400	600	800	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.329,93	453.831,25	421.106,72	199.300	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.003.554,16	6.597.083,83	6.649.080,41	6.388.600	7.101.000	0	7.243.700	7.389.300	7.537.900	0
70	10	Personalauszahlungen	3.671.655,33	4.142.341,85	3.792.652,75	4.313.900	4.839.100	0	4.912.300	4.986.500	5.062.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.363,73	18.212,33	22.755,95	22.500	24.900	0	25.300	25.700	26.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.144.571,25	18.078.671,74	19.248.698,47	21.166.400	23.703.000	0	24.059.900	24.422.300	24.790.500	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	152.999,31	145.128,77	167.688,33	191.200	194.200	0	197.600	201.100	204.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.986.589,62	22.384.354,69	23.231.795,50	25.694.000	28.761.200	0	29.195.100	29.635.600	30.083.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.983.035,46	-15.787.270,86	-16.582.715,09	-19.305.400	-21.660.200	0	-21.951.400	-22.246.300	-22.545.400	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	2.230.728,41	2.139.650,45	2.783.649,83	4.131.800	1.944.000	0	1.398.100	128.500	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 Investitionsförderungs- maßnahmen 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	1.342.629,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vord. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.230.728,41	3.482.279,66	2.783.649,83	4.131.800	1.944.000	0	1.398.100	128.500	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	160.673,97	248.122,92	61.827,06	79.500	123.500	0	129.600	92.000	142.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	400.000	0	500.000	100.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.999.825,38	12.334.830,50	19.616.373,67	23.184.100	19.502.900	25.825.000	22.763.200	18.573.100	2.231.900	10.150.000
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)	19.160.499,35	12.582.953,42	19.678.200,73	23.263.600	20.026.400	25.825.000	23.392.800	18.765.100	2.374.800	10.150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.929.770,94	-9.100.673,76	-16.894.550,90	-19.131.800	-18.082.400	-25.825.000	-21.994.700	-18.636.600	-2.374.800	-10.150.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30,67	0,00	40,90	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-24.981,00	-905,07	-15.917,62	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	25.011,67	905,07	15.958,52	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.912.806,40	-24.887.944,62	-33.477.265,99	-38.437.200	-39.742.600	-25.825.000	-43.946.100	-40.882.900	-24.920.200	-10.150.000

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	110005 Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen										
2	investive Auszahlungen	120.086,20	0,00	43.424,98	125.000	131.300	0	137.800	144.700	151.900	0
3	= Saldo	-120.086,20	0,00	-43.424,98	-125.000	-131.300	0	-137.800	-144.700	-151.900	0
4	110201 Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude										
5	investive Auszahlungen	1.136.704,03	0,00	90.324,17	0	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	-1.116.709,41	0,00	-90.324,17	0	0	0	0	0	0	0
7	110202 Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle										
8	investive Auszahlungen	496.365,19	0,00	58.056,96	0	0	0	0	0	0	0
9	= Saldo	-496.365,19	0,00	-58.056,96	0	0	0	0	0	0	0
10	110303 Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa										
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	1.190.000	562.000	562.000	0	0	0
12	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-1.190.000	-562.000	-562.000	0	0	0
13	110402 Mühlenhofschule - Umbau Dachgeschoss										
14	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	87.800	0	0	0	0	0	0
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	85.801,14	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo	0,00	0,00	-85.801,14	87.800	0	0	0	0	0	0
17	110403 Mühlenhofschule, Erweiterung										
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	90.000	80.000	80.000	0	0	0
19	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-90.000	-80.000	-80.000	0	0	0
20	110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule										
21	investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.835.418,15	1.363.500	681.800	0	0	0	0	0
22	investive Auszahlungen	423.796,80	0,00	3.708.260,84	4.193.000	1.700.000	0	360.000	0	0	0
23	= Saldo	-423.796,80	0,00	-1.872.842,69	-2.829.500	-1.018.200	0	-360.000	0	0	0
24	110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule										
25	investive Auszahlungen	2.428.173,55	0,00	3.030.876,83	200.000	0	0	0	0	0	0
26	= Saldo	-2.428.173,55	0,00	-3.030.876,83	-200.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
81	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
82	investive Auszahlungen	0,00	0,00	472.225,95	277.000	0	0	0	0	0	0
83	= Saldo	0,00	0,00	-472.225,95	-109.000	0	0	0	0	0	0
84	112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt										
85	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	354.400	0	531.700	0	0	0
86	investive Auszahlungen	289.660,05	0,00	213.476,42	0	3.431.000	1.000.000	5.132.000	0	0	0
87	= Saldo	-289.660,05	0,00	-213.476,42	0	-3.076.600	-1.000.000	-4.600.300	0	0	0
88	112702 Fröbelschule, Erweiterung und Umbau										
89	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	300.000	2.737.000	1.000.000	1.687.000	0	0
90	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	-2.737.000	-1.000.000	-1.687.000	0	0
91	112803 Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle										
92	investive Auszahlungen	0,00	0,00	254,30	200.000	150.000	0	87.000	0	0	0
93	= Saldo	0,00	0,00	-254,30	-200.000	-150.000	0	-87.000	0	0	0
94	112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum										
95	investive Auszahlungen	8.431.547,89	0,00	610.579,95	0	200.000	0	0	0	0	0
96	= Saldo	-6.931.547,89	0,00	-610.579,95	0	-200.000	0	0	0	0	0
97	112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen										
98	investive Einzahlungen	0,00	0,00	898.231,68	0	0	0	0	0	0	0
99	investive Auszahlungen	702.809,45	0,00	1.585.004,54	0	0	0	0	0	0	0
100	= Saldo	-702.809,45	0,00	-686.772,86	0	0	0	0	0	0	0
101	112908 EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum										
102	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	332.000	76.000	107.000	0	0	0
103	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-300.000	-332.000	-76.000	-107.000	0	0	0
104	113004 Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau										
105	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
106	investive Auszahlungen	15.937,00	0,00	1.350.287,78	1.780.900	0	0	0	0	0	0
107	= Saldo	-15.937,00	0,00	-1.350.287,78	-1.180.900	0	0	0	0	0	0

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
108	120201 Kita Faldera, Sanierung v. 4 WC-Räumen										
109	investive Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
110	= Saldo	-416,50	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
111	120202 Kita Faldera, Erweiterung und Umbau										
112	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	360.000	0	0	170.000	380.000	190.000	0
113	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-360.000	0	0	-170.000	-380.000	-190.000	0
114	120302 Kita Gartenstadt, Neubau										
115	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	220.000	200.000	0	0	0	0	0
116	investive Auszahlungen	183.306,35	0,00	2.800.441,26	3.075.000	70.000	0	0	0	0	0
117	= Saldo	-183.306,35	0,00	-2.800.441,26	-2.855.000	130.000	0	0	0	0	0
118	120602 Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau										
119	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	217.000	200.000	75.000	75.000	0	0	0
120	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-217.000	-200.000	-75.000	-75.000	0	0	0
121	120702 Kita Schwedenhaus Speiseaufzug										
122	investive Auszahlungen	0,00	0,00	3.666,06	0	0	0	0	0	0	0
123	= Saldo	0,00	0,00	-3.666,06	0	0	0	0	0	0	0
124	121101 Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppenräume										
125	investive Auszahlungen	1.044.470,45	0,00	152.604,41	0	0	0	0	0	0	0
126	= Saldo	-801.921,94	0,00	-152.604,41	0	0	0	0	0	0	0
127	140002 WC-Gebäude Einfelder See, barrierefreier Neubau										
128	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.658,84	0	0	0	0	0	0	0
129	= Saldo	0,00	0,00	-4.658,84	0	0	0	0	0	0	0
130	140003 Boostedter Str. 3, Jugendverband, barrierefreier Ausbau										
131	investive Auszahlungen	0,00	0,00	3.147,40	0	0	0	0	0	0	0
132	= Saldo	0,00	0,00	-3.147,40	0	0	0	0	0	0	0
133	140005 div. Liegenschaften, Maßnahmen Klimaplan										
134	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	500.000	1.300.000	1.525.000	1.525.000	10.150.000

Budget 4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r) Herr Kuck

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
135	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-500.000	-1.300.000	-1.525.000	-1.525.000	-10.150.000
136	140404 Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau										
137	investive Auszahlungen	0,00	0,00	34.996,81	0	240.000	5.230.000	100.000	5.130.000	0	0
138	= Saldo	0,00	0,00	-34.996,81	0	-240.000	-5.230.000	-100.000	-5.130.000	0	0
139	140405 Freiw. Feuerwehr Wittdorf, Neubau										
140	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	60.000	0	100.000	440.000	0	0
141	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-60.000	0	-100.000	-440.000	0	0
142	140508 GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache										
143	investive Auszahlungen	0,00	0,00	288,40	500.000	500.000	0	255.000	0	0	0
144	= Saldo	0,00	0,00	-288,40	-500.000	-500.000	0	-255.000	0	0	0
145	141005 Neues Rathaus, Umbau ehem. Kantine										
146	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
147	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
148	141821 TBZ, Neubau Betriebs- und Kundenzentrum (FD65)										
149	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	40.000	596.500	300.000	296.500	0	0
150	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-40.000	-596.500	-300.000	-296.500	0	0
151	142301 Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude										
152	investive Auszahlungen	0,00	0,00	859,78	0	473.500	41.000	250.000	0	0	0
153	= Saldo	0,00	0,00	-859,78	0	-473.500	-41.000	-250.000	0	0	0
154	142401 Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fielmann)										
155	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	600.000	300.000	50.000	111.000	0	0	0
156	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-600.000	-300.000	-50.000	-111.000	0	0	0
157	142501 Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VHS										
158	investive Auszahlungen	0,00	0,00	214,40	630.000	367.500	0	0	0	0	0
159	= Saldo	0,00	0,00	-214,40	-630.000	-367.500	0	0	0	0	0
160	3304 Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof										
161	investive Auszahlungen	680.663,39	0,00	51.963,13	0	0	0	0	0	0	0

Budget	4.65 - Gebäudemanagement
Verantwortliche(r)	Herr Kuck

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
162	= Saldo	-680.663,39	0,00	-51.963,13	0	0	0	0	0	0	0
163	8510 Zuführung zur Kapitalrücklage Holstenhallen Sanierung Stadthalle										
164	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	400.000	0	500.000	100.000	0	0
165	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-400.000	0	-500.000	-100.000	0	0
166	111302 GuG Einfeld, Teilneubau										
167	investive Auszahlungen	53.367,01	0,00	237.811,42	0	0	0	0	0	0	0
168	= Saldo	-53.367,01	0,00	-237.811,42	0	0	0	0	0	0	0

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

Fachdienstbudget Tiefbau und Grünflächen

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	3.440.667,17	3.013.902,95	3.096.500,17	4.173.500	3.301.300	3.369.800	3.440.900	3.513.000
02 Aufwand	12.945.890,27	13.008.028,13	14.338.543,46	12.904.700	14.836.000	15.070.600	15.310.000	15.552.800
03 Ergebnis	-9.505.223,10	-9.994.125,18	-11.242.043,29	-8.731.200	-11.534.700	-11.700.800	-11.869.100	-12.039.800
04 Saldo interne LV	-4.725.071,45	-4.360.975,00	-4.540.718,98	-4.506.400	-4.272.000	-4.337.200	-4.403.700	-4.471.100
05 Ergebnis nach interner LV	-14.230.294,55	-14.355.100,18	-15.782.762,27	-13.237.600	-15.806.700	-16.038.000	-16.272.800	-16.510.900

Fachdienst nach Produkten

11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	0,00	0,00	-751.033,51	-151.200	-738.300	-749.300	-760.800	-772.400
51101	Räumliche Planung und	-32.864,53	-39.131,58	-55.552,47	-64.300	-50.700	-51.600	-52.500	-53.400
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	0,00	0,00	0,24	0	0	0	0	0
53801	Abwasserbeseitigung	-3.556.904,81	-3.703.523,61	-4.000.821,23	-3.254.800	-3.760.600	-3.817.400	-3.875.100	-3.933.700
54101	Gemeindestraßen	-4.485.153,54	-4.786.787,48	-5.082.456,40	-4.134.900	-4.896.400	-4.964.900	-5.034.200	-5.104.400
54201	Kreisstraßen	-895.988,23	-878.047,27	-620.293,50	-161.000	-346.000	-348.800	-351.200	-353.900
54301	Landesstraßen	-1.213.404,19	-721.887,52	-593.771,24	-524.300	-533.600	-541.500	-549.700	-557.900
54401	Bundesstraßen	-191.531,38	-330.538,23	-298.413,41	-377.700	-296.000	-300.800	-305.700	-310.500
54601	Parkeinrichtungen	547.363,36	230.634,14	289.596,94	124.800	79.100	81.200	83.200	85.300
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.142.008,26	-3.911.449,24	-4.215.388,89	-4.371.600	-4.775.600	-4.848.300	-4.922.100	-4.997.000
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	-259.802,97	-214.369,39	-454.628,80	-322.600	-488.600	-496.600	-504.700	-513.000

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	2.871.177,76	1.707.760,65	1.079.012,59	632.000	371.800	3.464.400	4.584.900	165.600
02 investive Auszahlungen	3.267.056,76	7.836.411,60	4.452.919,75	5.940.000	1.789.100	5.355.000	5.523.900	0
03 Saldo	-395.879,00	-6.128.650,95	-3.373.907,16	-5.308.000	-1.417.300	-1.890.600	-939.000	165.600

III Finanzkennzahlen

[illegible]

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	80.000	81.600	83.300	85.000
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	1.943,97	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	1.943,97	0	80.000	81.600	83.300	85.000
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	113.819,26	151.200	175.000	177.800	180.900	184.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.140,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
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
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	114.959,26	151.200	176.300	179.200	182.400	185.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-113.015,29	-151.200	-96.300	-97.600	-99.100	-100.600
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)	0,00	0,00	-113.015,29	-151.200	-96.300	-97.600	-99.100	-100.600
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	638.018,22	0	642.000	651.700	661.700	671.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	-751.033,51	-151.200	-738.300	-749.300	-760.800	-772.400

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.140,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
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	0,00	0,00	1.140,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	80.000	0	81.600	83.300	85.000	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	80.000	0	81.600	83.300	85.000	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	110.345,37	151.200	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	0,00	110.345,37	151.200	175.000	0	177.800	180.900	184.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	-110.345,37	-151.200	-95.000	0	-96.200	-97.600	-99.000	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	147.300	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	199.000	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	346.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	-346.300	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	0,00	-110.345,37	-497.500	-95.000	0	-96.200	-97.600	-99.000	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	0,00	114.000	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-114.000	0	0	0	0	0	0
4	3204 Div. Sportstätten, Ersatz Beregnungsanlagen										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 51101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	26.816,95	32.991,10	46.621,27	58.300	50.700	51.600	52.500	53.400
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)	26.816,95	32.991,10	46.621,27	58.300	50.700	51.600	52.500	53.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.816,95	-32.991,10	-46.621,27	-58.300	-50.700	-51.600	-52.500	-53.400
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)	-26.816,95	-32.991,10	-46.621,27	-58.300	-50.700	-51.600	-52.500	-53.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,58	6.140,48	8.931,20	6.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.864,53	-39.131,58	-55.552,47	-64.300	-50.700	-51.600	-52.500	-53.400

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 51101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	26.270,08	32.991,10	42.946,46	58.300	50.700	0	51.600	52.500	53.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	26.270,08	32.991,10	42.946,46	58.300	50.700	0	51.600	52.500	53.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.270,08	-32.991,10	-42.946,46	-58.300	-50.700	0	-51.600	-52.500	-53.400	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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)	-26.270,08	-32.991,10	-42.946,46	-58.300	-50.700	0	-51.600	-52.500	-53.400	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-0,24	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	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	-0,24	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,24	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)	0,00	0,00	0,24	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	0,24	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 53801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	61.989,01	61.989,04	61.989,01	94.900	61.900	63.200	64.600	66.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.732,58	169.788,71	169.040,20	257.600	164.300	167.900	171.600	175.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.990,43	3.959,01	15.554,07	2.600	3.900	4.000	4.100	4.200
45	7	+ sonstige Erträge	9.338,13	7.492,26	5.131,85	4.300	5.200	5.400	5.600	5.800
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)	265.050,15	243.229,02	251.715,13	359.400	235.300	240.500	245.900	251.300
50	11	Personalaufwendungen	640.607,52	704.889,27	749.460,58	769.100	711.600	723.000	734.700	746.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.336,82	7.842,23	7.860,08	7.100	8.000	8.300	8.600	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.675,08	320.951,07	580.418,83	404.700	710.200	721.300	732.600	744.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.781.844,47	2.778.650,09	2.730.857,73	2.255.700	2.554.200	2.592.700	2.631.800	2.671.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.345,59	8.279,34	8.689,32	8.400	11.800	12.400	13.000	13.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.694.809,48	3.820.612,00	4.077.286,54	3.445.000	3.995.800	4.057.700	4.120.700	4.184.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.429.759,33	-3.577.382,98	-3.825.571,41	-3.085.600	-3.760.500	-3.817.200	-3.874.800	-3.933.300
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)	-3.429.759,33	-3.577.382,98	-3.825.571,41	-3.085.600	-3.760.500	-3.817.200	-3.874.800	-3.933.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.145,48	126.140,63	175.249,82	169.200	100	200	300	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.556.904,81	-3.703.523,61	-4.000.821,23	-3.254.800	-3.760.600	-3.817.400	-3.875.100	-3.933.700

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.781.844,47	2.778.650,09	2.730.857,73	2.255.700	2.554.200	2.592.700	2.631.800	2.671.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	232.611,59	231.177,75	230.410,71	352.100	226.100	230.900	235.900	240.900
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	2.549.232,88	2.547.472,34	2.500.447,02	1.903.600	2.328.100	2.361.800	2.395.900	2.430.600

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 53801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	220,00	600,00	508,20	400	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	25.167,45	3.959,01	15.554,07	2.600	3.900	0	4.000	4.100	4.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	234,67	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)	25.387,45	4.559,01	16.296,94	3.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600	0
70	10	Personalauszahlungen	627.294,42	704.432,01	673.075,39	768.100	710.900	0	722.100	733.600	745.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	168,97	632,81	813,71	800	900	0	1.000	1.100	1.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.391,97	320.951,07	549.578,43	404.700	710.200	0	721.300	732.600	744.000	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	7.243,97	8.279,34	8.519,66	8.400	11.800	0	12.400	13.000	13.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914.099,33	1.034.295,23	1.231.987,19	1.182.000	1.433.800	0	1.456.800	1.480.300	1.504.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-888.711,88	-1.029.736,22	-1.215.690,25	-1.179.000	-1.429.800	0	-1.452.600	-1.475.900	-1.499.500	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 Veräußerung 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 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)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.877,18	58.949,94	73.743,67	22.000	22.000	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)	25.877,18	58.949,94	73.743,67	22.000	22.000	0	0	0	0	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	1.523,95	0,00	5.000	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	534.593,14	5.026.152,40	2.728.508,36	3.105.000	525.000	425.100	425.100	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)	534.593,14	5.027.676,35	2.728.508,36	3.110.000	525.000	425.100	425.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-508.715,96	-4.968.726,41	-2.654.764,69	-3.088.000	-503.000	-425.100	-425.100	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)	-1.397.427,84	-5.998.462,63	-3.870.454,94	-4.267.000	-1.932.800	-425.100	-1.877.700	-1.475.900	-1.499.500	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)										
2	investive Auszahlungen	38.770,22	0,00	121.596,20	250.000	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	-38.770,22	0,00	-121.596,20	-250.000	0	0	0	0	0	0
4	2606 Erneuerung/Neubau v. SW/MW-Kanalanlagen										
5	investive Auszahlungen	17.619,64	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	-17.619,64	0,00	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0
7	2607 Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten										
8	investive Auszahlungen	21,19	0,00	1.221,14	50.000	0	0	0	0	0	0
9	= Saldo	-21,19	0,00	-1.221,14	-50.000	0	0	0	0	0	0
10	2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS										
11	investive Einzahlungen	25.457,80	0,00	73.743,67	22.000	22.000	0	0	0	0	0
12	investive Auszahlungen	70.257,01	0,00	152.862,55	125.000	180.000	0	0	0	0	0
13	= Saldo	-44.799,21	0,00	-79.118,88	-103.000	-158.000	0	0	0	0	0
14	2609 MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau										
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0
17	2612 Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen										
18	investive Auszahlungen	213.229,57	0,00	281.566,39	200.000	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo	-213.229,57	0,00	-281.566,39	-200.000	0	0	0	0	0	0
20	2628 SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne										
21	investive Auszahlungen	0,00	0,00	6.032,75	520.000	65.000	425.100	425.100	0	0	0
22	= Saldo	0,00	0,00	-6.032,75	-520.000	-65.000	-425.100	-425.100	0	0	0
23	2636 Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente										
24	investive Auszahlungen	109.187,10	0,00	1.619.517,29	0	0	0	0	0	0	0
25	= Saldo	-109.187,10	0,00	-1.619.517,29	0	0	0	0	0	0	0
26	2647 Sanierung bestehender SW Pumpstationen										
27	investive Auszahlungen	0,00	0,00	29.862,92	50.000	0	0	0	0	0	0
28	= Saldo	0,00	0,00	-29.862,92	-50.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
57	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
58	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 54101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	596.856,60	570.822,09	522.709,25	799.900	509.000	519.200	529.700	540.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.057,02	922.629,30	906.807,36	1.389.500	888.400	906.200	924.400	942.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.699,14	9.662,59	42.072,23	14.200	20.000	20.400	20.900	21.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.889,85	43.985,08	3.977,62	3.200	10.000	10.200	10.600	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	20.210,39	8.298,41	59.079,88	3.600	4.900	5.200	5.500	5.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	278,45	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.615.713,00	1.555.675,92	1.534.646,34	2.210.400	1.432.300	1.461.200	1.491.100	1.521.500
50	11	Personalaufwendungen	400.015,35	371.312,56	395.969,64	465.800	467.600	475.200	482.900	490.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.324,19	4.443,93	4.454,16	4.400	4.500	4.800	5.100	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.062,03	1.793.751,42	3.890.401,76	3.729.000	3.947.200	4.007.300	4.068.600	4.130.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.370.165,86	2.507.172,49	1.496.125,92	889.100	941.500	955.700	970.100	984.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.560,41	18.496,23	18.077,19	12.200	16.700	17.300	17.900	18.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.829.127,84	4.695.176,63	5.805.028,67	5.100.500	5.377.500	5.460.300	5.544.600	5.630.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.213.414,84	-3.139.500,71	-4.270.382,33	-2.890.100	-3.945.200	-3.999.100	-4.053.500	-4.108.600
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)	-3.213.414,84	-3.139.500,71	-4.270.382,33	-2.890.100	-3.945.200	-3.999.100	-4.053.500	-4.108.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.738,70	1.647.286,77	812.074,07	1.244.800	951.200	965.800	980.700	995.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.485.153,54	-4.786.787,48	-5.082.456,40	-4.134.900	-4.896.400	-4.964.900	-5.034.200	-5.104.400

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.337.924,10	2.503.878,29	1.492.832,34	889.100	941.500	955.700	970.100	984.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.517.913,62	1.493.451,39	1.429.516,61	2.189.400	1.397.400	1.425.400	1.454.100	1.483.300
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	820.010,48	1.010.426,90	63.315,73	-1.300.300	-455.900	-469.700	-484.000	-498.600

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 54101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	19.476,42	9.662,59	33.223,10	14.200	20.000	0	20.400	20.900	21.400	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.256,92	43.985,08	5.249,11	3.200	10.000	0	10.200	10.600	11.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.372,00	4.052,80	3.664,80	1.100	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)	53.105,34	57.700,47	42.137,01	18.500	32.000	0	32.700	33.700	34.700	0
70	10	Personalauszahlungen	392.748,37	371.053,45	364.949,78	465.200	467.200	0	474.600	482.100	489.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	95,75	358,59	461,12	500	500	0	600	700	800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.750,96	1.793.751,42	3.641.895,88	3.729.000	3.947.200	0	4.007.300	4.068.600	4.130.700	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	15.191,37	18.496,23	16.536,84	12.200	16.700	0	17.300	17.900	18.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.551.786,45	2.183.659,69	4.023.843,62	4.206.900	4.431.600	0	4.499.800	4.569.300	4.639.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.498.681,11	-2.125.959,22	-3.981.706,61	-4.188.400	-4.399.600	0	-4.467.100	-4.535.600	-4.605.100	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	349.633,33	682.674,45	539.806,43	250.000	95.600	0	846.500	518.600	165.600	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	689,51	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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 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)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.792.914,89	185.745,20	9.832,12	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)	2.142.548,22	868.419,65	550.328,06	250.000	95.600	0	846.500	518.600	165.600	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	2.155,02	1.809,55	1.689,80	2.200	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	1.056.343,68	794.091,44	453.614,21	1.284.000	800.000	2.390.000	1.650.000	740.000	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)	1.058.498,70	795.900,99	455.304,01	1.286.200	800.000	2.390.000	1.650.000	740.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.084.049,52	72.518,66	95.024,05	-1.036.200	-704.400	-2.390.000	-803.500	-221.400	165.600	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	7.189,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.189,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.414.631,59	-2.053.440,56	-3.886.682,56	-5.224.600	-5.104.000	-2.390.000	-5.270.600	-4.757.000	-4.439.500	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54101

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	2006 Neubau von Radwegen										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
4	2008 Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen										
5	investive Einzahlungen	349.633,33	0,00	350.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	investive Auszahlungen	40.226,40	0,00	90.820,70	250.000	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo	309.406,93	0,00	259.179,30	0	0	0	0	0	0	0
8	2013 Umsetzung Maßnahmen "Masterplan Mobilität"										
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0
10	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	0
11	2015 Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittorf)										
12	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	95.600	0	846.500	518.600	165.600	0
13	investive Auszahlungen	0,00	0,00	341,80	100.000	350.000	2.390.000	1.650.000	740.000	0	0
14	= Saldo	0,00	0,00	-341,80	-100.000	-254.400	-2.390.000	-803.500	-221.400	165.600	0
15	2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Gemeindestraßen										
16	investive Einzahlungen	3.585.229,78	0,00	19.154,66	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo	3.585.229,78	0,00	19.154,66	0	0	0	0	0	0	0
18	2139 Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne										
19	investive Auszahlungen	0,00	0,00	8.987,20	250.000	240.000	0	0	0	0	0
20	= Saldo	0,00	0,00	-8.987,20	-250.000	-240.000	0	0	0	0	0
21	2180 B-Plan 102, Max-Eyth-Str. Messeumfahrung										
22	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	210.000	0	0	0	0	0
23	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-40.000	-210.000	0	0	0	0	0
24	2189 Umverlegung Stichstraße Haart zw. Pflegefachschule u. Wohnbebauung										
25	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
26	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
27	2172 Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN										
28	investive Einzahlungen	0,00	0,00	114.702,43	0	0	0	0	0	0	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
29	investive Auszahlungen	408.562,26	0,00	341.891,35	0	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo	-408.562,26	0,00	-227.188,92	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 54201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	343.834,87	344.147,28	343.995,92	747.700	616.700	629.100	641.900	654.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.794,38	52.794,41	52.794,38	80.800	52.700	53.800	54.900	56.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.100	1.000	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,32	642,98	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.418,60	2.247,63	1.469,09	2.100	1.600	1.800	2.000	2.200
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)	402.521,17	399.832,30	398.259,39	832.700	672.000	685.800	700.000	714.400
50	11	Personalaufwendungen	179.139,73	164.755,35	182.398,79	177.600	217.700	221.500	225.300	229.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	701,04	2.352,60	2.357,95	2.300	2.400	2.700	3.000	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.137,95	366.548,09	361.515,37	338.000	429.000	435.800	442.600	449.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	716.153,50	692.894,81	361.095,87	296.200	301.900	306.500	311.100	315.800
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)	1.105.132,22	1.226.550,85	907.367,98	814.100	951.000	966.500	982.000	998.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-702.611,05	-826.718,55	-509.108,59	18.600	-279.000	-280.700	-282.000	-283.600
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)	-702.611,05	-826.718,55	-509.108,59	18.600	-279.000	-280.700	-282.000	-283.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.377,18	51.328,72	111.184,91	179.600	67.000	68.100	69.200	70.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-895.988,23	-878.047,27	-620.293,50	-161.000	-346.000	-348.800	-351.200	-353.900

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	716.153,50	692.894,81	361.095,87	296.200	301.900	306.500	311.100	315.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	396.629,25	396.941,69	396.790,30	607.700	369.400	376.900	384.600	392.400
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	319.524,25	295.953,12	-35.694,43	-311.500	-67.500	-70.400	-73.500	-76.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	220.800	300.000	0	306.000	312.200	318.500	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	2.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,44	642,98	1.231,88	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	700	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)	241,44	642,98	1.231,88	223.600	301.000	0	307.100	313.400	319.800	0
70	10	Personalauszahlungen	175.797,99	164.618,18	168.089,45	177.300	217.400	0	221.000	224.600	228.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	50,69	189,84	244,11	300	300	0	400	500	600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.070,33	366.548,09	352.955,71	338.000	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)	385.919,01	531.356,11	521.289,27	515.600	646.700	0	657.200	667.700	678.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.677,57	-530.713,13	-520.057,39	-292.000	-345.700	0	-350.100	-354.300	-358.800	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	402.400,00	-4.000,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.831,64	1.716,01	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)	406.231,64	-2.283,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	1.187.236,86	427.084,26	20.541,76	90.000	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)	1.187.236,86	427.084,26	20.541,76	90.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-781.005,22	-429.368,25	-20.541,76	-90.000	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	-15.432,98	15.432,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.432,98	-15.432,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.166.682,79	-960.081,38	-540.599,15	-382.000	-345.700	0	-350.100	-354.300	-358.800	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54201

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	2204 Verkehrssicherungsanlagen Kreisstraßen										
2	investive Auszahlungen	10.579,10	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	-10.579,10	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
4	2223 Bw 5-11 A, Sanierung Großflecken/Schwale										
5	investive Auszahlungen	93.169,35	0,00	20.541,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	-93.169,35	0,00	-20.541,76	0	0	0	0	0	0	0
7	2248 Umgestaltung Christianstraße										
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 54301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	107.254,24	105.329,98	104.172,49	215.300	186.600	190.400	194.300	198.300
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	4.800	3.100	3.200	3.300	3.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.600	1.500	1.600	1.700	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.634,47	1.248,77	816,23	1.300	900	1.100	1.300	1.500
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)	113.327,23	109.739,28	108.149,25	225.000	192.100	196.300	200.600	205.000
50	11	Personalaufwendungen	105.452,80	98.387,52	112.491,95	109.300	133.200	135.800	138.400	141.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	389,48	1.307,17	1.310,06	1.400	1.300	1.600	1.900	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.445,94	301.841,18	331.278,58	394.800	387.000	393.000	399.300	405.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	339.592,48	401.238,04	228.742,22	160.600	202.200	205.300	208.500	211.700
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)	1.230.880,70	802.773,91	673.822,81	666.100	723.700	735.700	748.100	760.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.117.553,47	-693.034,63	-565.673,56	-441.100	-531.600	-539.400	-547.500	-555.600
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)	-1.117.553,47	-693.034,63	-565.673,56	-441.100	-531.600	-539.400	-547.500	-555.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.850,72	28.852,89	28.097,68	83.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.213.404,19	-721.887,52	-593.771,24	-524.300	-533.600	-541.500	-549.700	-557.900

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	339.592,48	401.238,04	228.742,22	160.600	202.200	205.300	208.500	211.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	105.048,79	102.990,61	102.803,50	157.400	102.700	104.800	107.000	109.200
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	234.543,69	298.247,43	125.938,72	3.200	99.500	100.500	101.500	102.500

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 54301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	5.365,98	5.499,90	4.529,52	62.700	87.000	0	88.800	90.600	92.500	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	360,00	0,00	142,76	3.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,52	0,00	78,47	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	400	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)	5.925,50	5.499,90	4.750,75	66.700	88.500	0	90.400	92.300	94.300	0
70	10	Personalauszahlungen	103.365,87	98.311,30	103.687,01	109.100	133.100	0	135.600	138.100	140.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28,16	105,48	135,62	200	100	0	200	300	400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.022,68	301.841,18	338.834,98	394.800	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)	882.416,71	400.257,96	442.657,61	504.100	520.200	0	528.800	537.700	546.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-876.491,21	-394.758,06	-437.906,86	-437.400	-431.700	0	-438.400	-445.400	-452.400	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.300,00	69.185,60	60.469,05	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279,00	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)	20.579,00	69.185,60	60.469,05	0	0	0	0	0	0	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	9.282,00	554.218,78	97.994,78	40.000	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)	9.282,00	554.218,78	97.994,78	40.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	11.297,00	-485.033,18	-37.525,73	-40.000	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)	-865.194,21	-879.791,24	-475.432,59	-477.400	-431.700	0	-438.400	-445.400	-452.400	0

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54301

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	2302 BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.469,40	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-4.469,40	0	0	0	0	0	0	0
4	2306 Verkehrssicherungsanlagen Landesstraßen										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	32.200,39	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	-32.200,39	-40.000	0	0	0	0	0	0
7	2325 Schwalewandeww., Neub. LSA u. Querung Holsatenring										
8	investive Einzahlungen	0,00	0,00	60.469,05	0	0	0	0	0	0	0
9	investive Auszahlungen	9.282,00	0,00	61.324,99	0	0	0	0	0	0	0
10	= Saldo	-9.282,00	0,00	-855,94	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 54401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	159.920,83	145.082,63	113.557,25	75.000	137.500	140.300	143.200	146.200
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	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.983,07	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.550,99	819,70	489,73	600	500	700	900	1.100
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)	162.471,82	154.885,40	114.046,98	77.000	139.000	142.100	145.300	148.600
50	11	Personalaufwendungen	96.591,02	88.261,76	100.527,06	99.300	125.100	127.600	130.100	132.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	233,69	784,21	786,02	1.000	800	1.100	1.400	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.092,10	306.527,03	263.102,48	283.100	287.500	292.100	296.900	301.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.611,79	68.540,11	14.070,11	11.800	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)	289.528,60	464.113,11	378.485,67	395.300	423.000	430.700	438.600	446.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.056,78	-309.227,71	-264.438,69	-318.300	-284.000	-288.600	-293.300	-297.900
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)	-127.056,78	-309.227,71	-264.438,69	-318.300	-284.000	-288.600	-293.300	-297.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.474,60	21.310,52	33.974,72	59.400	12.000	12.200	12.400	12.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.531,38	-330.538,23	-298.413,41	-377.700	-296.000	-300.800	-305.700	-310.500

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	68.541,30	68.540,11	13.999,62	11.800	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	3.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	65.952,75	65.951,56	11.411,07	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	563.288,56	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	563.288,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.176,44	-243.329,20	-263.617,35	-310.000	-276.700	0	-281.100	-285.600	-290.000	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 54601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.202,86	1.202,85	1.202,86	1.800	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	753.597,72	378.962,49	479.917,52	349.000	350.000	357.000	364.200	371.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.945,04	56,83	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.401,30	998,98	652,93	900	700	900	1.100	1.300
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)	771.146,92	381.221,15	481.773,31	351.700	351.900	359.200	366.700	374.300
50	11	Personalaufwendungen	34.574,12	32.611,48	33.712,84	35.200	38.600	39.700	40.800	41.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	311,56	1.045,65	1.047,99	1.300	1.100	1.400	1.700	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.338,93	67.765,45	72.127,51	108.700	161.000	163.600	166.400	169.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.775,42	39.775,40	13.528,02	9.100	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	0,75	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)	152.000,78	141.197,98	120.416,36	154.300	212.700	216.900	221.300	225.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	619.146,14	240.023,17	361.356,95	197.400	139.200	142.300	145.400	148.600
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)	619.146,14	240.023,17	361.356,95	197.400	139.200	142.300	145.400	148.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.782,78	9.389,03	71.760,01	72.600	60.100	61.100	62.200	63.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	547.363,36	230.634,14	289.596,94	124.800	79.100	81.200	83.200	85.300

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	39.775,42	39.775,40	13.528,02	9.100	12.000	12.200	12.400	12.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.202,86	1.202,85	1.202,86	1.800	1.200	1.300	1.400	1.500
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	38.572,56	38.572,55	12.325,16	7.300	10.800	10.900	11.000	11.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	333.812,43	378.962,49	479.917,52	349.000	350.000	0	357.000	364.200	371.500	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	6.402,77	56,83	82,82	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)	340.215,20	379.019,32	480.000,34	349.000	350.000	0	357.000	364.200	371.500	0
70	10	Personalauszahlungen	33.901,96	32.550,51	31.089,33	35.000	38.500	0	39.500	40.500	41.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22,53	84,38	108,49	200	100	0	200	300	400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.311,12	67.765,45	72.562,96	108.700	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	0,75	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.236,36	100.400,34	103.760,78	143.900	199.600	0	203.300	207.200	211.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	231.978,84	278.618,98	376.239,56	205.100	150.400	0	153.700	157.000	160.400	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	10.900,40	20.000	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	117.972,73	20.000,00	87.088,79	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)	117.972,73	20.000,00	97.989,19	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-117.972,73	-20.000,00	-97.989,19	-20.000	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)	114.006,11	258.618,98	278.250,37	185.100	150.400	0	153.700	157.000	160.400	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54601

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	2507 Ersatzbeschaffung Parkleitreechneranlage										
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	45.004,61	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	-45.004,61	0	0	0	0	0	0	0
4	2505 Erschl. B-Plan 104, Dynamisches Parkleitsystem										
5	investive Auszahlungen	50.404,69	0,00	42.084,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	-50.404,69	0,00	-42.084,18	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 55101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	53.745,95	91.400,40	126.206,19	94.100	148.900	151.900	155.300	158.700
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	117,00	537,00	43.714,05	0	30.000	30.600	31.300	32.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.738,79	45.425,33	5.756,44	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.297,54	6.992,66	4.570,77	4.000	4.800	5.000	5.200	5.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	8.000,00	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)	79.899,28	144.355,39	188.247,45	98.100	183.700	187.500	191.800	196.100
50	11	Personalaufwendungen	669.667,66	583.890,04	696.236,20	737.000	818.500	831.300	844.300	857.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.180,98	7.319,31	7.336,13	6.600	7.400	7.700	8.000	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.042,70	699.483,55	669.136,23	1.013.000	1.312.500	1.332.800	1.353.800	1.375.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.397,25	297.259,80	550.903,80	155.300	443.100	449.800	456.600	463.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.009,37	14.367,30	13.608,53	7.000	15.200	15.900	16.600	17.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.483.297,96	1.602.320,00	1.937.220,89	1.918.900	2.596.700	2.637.500	2.679.300	2.721.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.403.398,68	-1.457.964,61	-1.748.973,44	-1.820.800	-2.413.000	-2.450.000	-2.487.500	-2.525.600
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)	-1.403.398,68	-1.457.964,61	-1.748.973,44	-1.820.800	-2.413.000	-2.450.000	-2.487.500	-2.525.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.738.609,58	2.453.484,63	2.466.415,45	2.550.800	2.362.600	2.398.300	2.434.600	2.471.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.142.008,26	-3.911.449,24	-4.215.388,89	-4.371.600	-4.775.600	-4.848.300	-4.922.100	-4.997.000

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	187.397,25	297.259,80	550.903,80	155.300	443.100	449.800	456.600	463.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.435,95	53.357,40	83.070,14	81.600	98.900	100.900	103.100	105.300
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	133.961,30	243.902,40	467.833,66	73.700	344.200	348.900	353.500	358.200

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 55101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	150,00	38.043,00	43.136,05	12.500	50.000	0	51.000	52.200	53.400	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	117,00	537,00	23.436,44	0	30.000	0	30.600	31.300	32.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.681,66	45.425,33	5.756,44	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)	10.948,66	84.005,33	72.328,93	12.500	80.000	0	81.600	83.500	85.400	0
70	10	Personalauszahlungen	656.059,30	583.463,29	641.178,59	736.000	817.800	0	830.400	843.200	856.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	157,70	590,62	759,47	700	800	0	900	1.000	1.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.432,50	699.483,55	657.828,77	1.013.000	1.312.500	0	1.332.800	1.353.800	1.375.200	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	8.634,11	14.367,30	12.790,09	7.000	15.200	0	15.900	16.600	17.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.232.283,61	1.297.904,76	1.312.556,92	1.756.700	2.146.300	0	2.180.000	2.214.600	2.249.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.221.334,95	-1.213.899,43	-1.240.227,99	-1.744.200	-2.066.300	0	-2.098.400	-2.131.100	-2.164.300	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.941,72	189.989,45	854.817,07	360.000	254.200	0	2.617.900	4.066.300	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 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)	275.941,72	189.989,45	854.817,07	360.000	254.200	0	2.617.900	4.066.300	0	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	17.226,92	4.156,94	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.529,40	19.012,82	7.534,08	5.000	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	232.848,22	939.364,58	788.746,28	812.500	464.100	8.063.800	3.279.900	4.783.900	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)	255.604,54	962.534,34	796.280,36	1.047.500	464.100	8.063.800	3.279.900	4.783.900	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.337,18	-772.544,89	58.536,71	-687.500	-209.900	-8.063.800	-662.000	-717.600	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	682.603,20	42.218,00	-667.083,50	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	887,66	159.820,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	681.715,54	-117.602,18	-667.083,50	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.200.997,77	-1.986.444,32	-1.181.691,28	-2.431.700	-2.276.200	-8.063.800	-2.760.400	-2.848.700	-2.164.300	0

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55101

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	0,00	360.000	254.200	0	2.617.900	4.066.300	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	0,00	157.026,20	480.000	299.100	7.863.800	3.079.900	4.783.900	0	0
4	= Saldo	0,00	0,00	-157.026,20	-120.000	-44.900	-7.863.800	-462.000	-717.600	0	0
5	31219 Garten Caspar von Saldern Haus										
6	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
8	31232 Kleingartenentwicklungskonzept										
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
11	3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen										
12	investive Auszahlungen	70.150,30	0,00	211.678,70	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo	-70.150,30	0,00	-211.678,70	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	3414 Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf										
15	investive Auszahlungen	5.203,42	0,00	6.880,58	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo	-5.203,42	0,00	-6.880,58	0	0	0	0	0	0	0
17	3427 Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen										
18	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	165.000	200.000	200.000	0	0	0
19	= Saldo	275.941,72	0,00	0,00	0	-165.000	-200.000	-200.000	0	0	0
20	3429 B-Plan 223 Neugestaltung AWO Südl. Fuhrkamp/Nördlich Kreuzkamp										
21	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
23	3409 B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich										
24	investive Auszahlungen	-7.745,08	0,00	35.856,02	0	0	0	0	0	0	0
25	= Saldo	7.745,08	0,00	-35.856,02	0	0	0	0	0	0	0
26	31233 Grünraum Tivoli - Wrangelstraße										
27	investive Einzahlungen	0,00	0,00	187.733,57	0	0	0	0	0	0	0
28	investive Auszahlungen	168.588,94	0,00	378.497,09	0	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo	-168.588,94	0,00	-190.763,52	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
 Verantwortliche(r) Herr Duve

IV Teilergebnisplan Produkt 55201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	26.327,72	23.965,58	17.065,41	18.300	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	4.209,88	998,91	652,94	900	700	900	1.100	1.300
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)	30.537,60	24.964,49	17.718,35	19.200	15.000	15.600	16.200	16.800
50	11	Personalaufwendungen	55.283,72	93.314,51	124.389,93	81.900	151.300	154.100	156.900	159.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	311,56	1.045,54	1.047,99	1.300	1.100	1.400	1.700	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.425,93	87.929,76	111.371,74	84.600	135.000	137.100	139.300	141.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.868,92	29.496,69	29.791,90	24.800	30.200	30.700	31.200	31.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.405,61	10.506,05	10.732,69	8.400	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)	134.295,74	222.292,55	277.334,25	201.000	328.600	334.500	340.500	346.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.758,14	-197.328,06	-259.615,90	-181.800	-313.600	-318.900	-324.300	-329.800
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)	-103.758,14	-197.328,06	-259.615,90	-181.800	-313.600	-318.900	-324.300	-329.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.044,83	17.041,33	195.012,90	140.800	175.000	177.700	180.400	183.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.802,97	-214.369,39	-454.628,80	-322.600	-488.600	-496.600	-504.700	-513.000

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29.868,92	29.496,69	29.791,90	24.800	30.200	30.700	31.200	31.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	354,05	354,05	354,05	500	300	400	500	600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	29.514,87	29.142,64	29.437,85	24.300	29.900	30.300	30.700	31.100

Budget	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Duve

V Teilfinanzplan Produkt 55201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	25.973,67	23.611,53	16.711,36	17.800	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)	25.973,67	23.611,53	16.711,36	17.800	14.000	0	14.300	14.600	14.900	0
70	10	Personalauszahlungen	53.610,89	93.253,54	114.772,60	81.700	151.200	0	153.900	156.600	159.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22,53	84,37	108,49	200	100	0	200	300	400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.943,89	87.929,76	120.136,08	84.600	135.000	0	137.100	139.300	141.500	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	10.405,61	10.506,05	10.732,69	8.400	11.000	0	11.200	11.400	11.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.982,92	191.773,72	245.749,86	174.900	297.300	0	302.400	307.600	312.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.009,25	-168.162,19	-229.038,50	-157.100	-283.300	0	-288.100	-293.000	-298.000	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	523.500,00	-460.345,26	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 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	523.500,00	-460.345,26	0	0	0	0	0	0	0

Budget 4.66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r) Herr Duve

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	1.954,80	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	103.868,79	48.996,88	254.346,49	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)	103.868,79	48.996,88	256.301,29	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-103.868,79	474.503,12	-716.646,55	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	-18.671,99	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	18.671,99	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-186.878,04	306.340,93	-945.685,05	-157.100	-283.300	0	-288.100	-293.000	-298.000	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55201

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	0,00	-460.345,26	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	30.643,91	0,00	254.346,49	0	0	0	0	0	0	0
4	= Saldo	-30.643,91	0,00	-714.691,75	0	0	0	0	0	0	0

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

Fachdienstbudget TBZ, Technisches Betriebszentrum

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	27.187.777,49	28.448.140,87	24.974.424,85	26.285.900	26.574.700	27.112.300	27.661.300	28.221.100
02 Aufwand	26.952.638,32	29.435.184,39	34.048.630,61	29.801.200	32.047.700	32.544.900	33.049.600	33.561.800
03 Ergebnis	235.139,17	-987.043,52	-9.074.205,76	-3.515.300	-5.473.000	-5.432.600	-5.388.300	-5.340.700
04 Saldo interne LV	1.946.970,81	1.214.146,65	103.205,88	81.700	4.504.300	4.578.700	4.654.500	4.731.300
05 Ergebnis nach interner LV	2.182.109,98	227.103,13	-8.970.999,88	-3.433.600	-968.700	-853.900	-733.800	-609.400
Fachdienst nach Produkten								
11103 Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	-900	-114.900	-116.700	-118.600	-120.600
53701 Abfallwirtschaft	3.058.802,72	1.117.658,27	1.053.978,92	1.295.800	3.536.000	3.645.500	3.758.300	3.873.700
53801 Abwasserbeseitigung	3.969.610,63	4.665.097,40	-2.445.686,84	2.468.300	1.878.700	1.966.200	2.056.200	2.149.000
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	419.927,48	52.143,80	-300.625,42	-180.900	-89.400	-81.100	-72.300	-63.400
57303 Hilfsbetriebe	-5.266.230,85	-5.607.796,34	-7.278.666,54	-7.015.900	-6.179.100	-6.267.800	-6.357.400	-6.448.100

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	81.544,15	14.524,00	144.050,00	0	300.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000
02 investive Auszahlungen	1.484.552,59	1.351.083,55	2.861.266,36	2.697.300	8.593.800	7.304.700	7.669.900	8.053.400
03 Saldo	-1.403.008,44	-1.336.559,55	-2.717.216,36	-2.697.300	-8.293.800	-6.304.700	-6.319.900	-6.703.400

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	12.379.431,12	12.626.590,55	13.233.737,91	13.438.700	14.890.200	15.115.700	15.344.400	15.576.700
02 Personalintensität in %	45,93	42,90	38,87	45,09	46,46	46,45	46,43	46,41
03 Sachaufwand in €	9.816.757,68	10.259.076,53	11.691.309,31	13.021.200	12.988.600	13.193.100	13.401.000	13.611.900
04 Sachquote	36,42	34,85	34,34	43,69	40,53	40,54	40,55	40,56
05 Transferaufwand in €	6.030,25	6.865,50	4.070,55	5.000	8.500	8.700	8.900	9.100
06 Transferquote	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

[illegible]

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	100	200	300	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)	0,00	0,00	0,00	0	100	200	300	400
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	115.000	116.900	118.900	121.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	900	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)	0,00	0,00	0,00	900	115.000	116.900	118.900	121.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	-900	-114.900	-116.700	-118.600	-120.600
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)	0,00	0,00	0,00	-900	-114.900	-116.700	-118.600	-120.600
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	-900	-114.900	-116.700	-118.600	-120.600

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	900	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	0,00	0,00	0,00	900	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	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	115.000	0	116.900	118.900	121.000	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	0,00	0,00	0	115.000	0	116.900	118.900	121.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	-115.000	0	-116.900	-118.900	-121.000	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	45.000	173.000	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 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	45.000	173.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	-45.000	-173.000	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	-45.000	-288.000	0	-116.900	-118.900	-121.000	0

[illegible]

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 53701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.721.882,18	9.004.763,87	9.588.367,31	10.004.300	10.795.700	11.011.700	11.232.200	11.457.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.516,13	731.057,50	360.672,01	400.800	371.700	379.400	387.400	395.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.167,65	688.997,17	931.440,82	685.500	694.900	709.100	723.700	738.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,34	9.557,85	8.868,71	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	219,05	0,00	0,00	100	100	200	300	400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	36.809,73	0,00	0,00	200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.996.595,08	10.434.376,39	10.889.348,85	11.091.100	11.862.600	12.100.800	12.344.200	12.592.300
50	11	Personalaufwendungen	2.848.278,64	2.912.544,62	3.110.882,76	3.089.600	3.508.300	3.561.300	3.614.900	3.669.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211.038,50	4.435.762,85	4.324.562,51	4.832.200	4.686.600	4.759.000	4.832.600	4.907.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.145,68	49.874,95	52.788,87	39.000	44.900	45.700	46.500	47.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.107,23	726.867,72	1.079.786,84	65.900	103.900	106.300	108.800	111.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.208.570,05	8.125.050,14	8.568.020,98	8.026.700	8.343.700	8.472.300	8.602.800	8.735.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.788.025,03	2.309.326,25	2.321.327,87	3.064.400	3.518.900	3.628.500	3.741.400	3.856.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	100	100	200	300	400
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	100	200	300	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.788.025,03	2.309.326,25	2.321.327,87	3.064.500	3.519.000	3.628.700	3.741.700	3.857.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.761,54	28.076,86	24.069,00	56.300	29.000	29.600	30.200	30.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.983,85	1.219.744,84	1.291.417,95	1.825.000	12.000	12.800	13.600	14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.058.802,72	1.117.658,27	1.053.978,92	1.295.800	3.536.000	3.645.500	3.758.300	3.873.700

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	47.534,13	49.714,02	52.178,77	38.900	44.800	45.500	46.200	46.900
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	47.534,13	49.714,02	52.178,77	38.900	44.800	45.500	46.200	46.900

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 53701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	8.698.282,37	9.004.763,87	9.093.274,88	9.750.300	10.576.800	0	10.788.400	11.004.400	11.224.600	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440.851,82	731.057,50	351.776,79	400.800	371.700	0	379.400	387.400	395.600	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.853,23	688.997,17	983.112,46	685.500	694.900	0	709.100	723.700	738.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,34	2,54	0,00	100	100	0	200	300	400	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	200	200	0	400	600	800	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.654.987,76	10.424.821,08	10.428.164,13	10.837.000	11.643.800	0	11.877.700	12.116.700	12.360.300	0
70	10	Personalauszahlungen	2.789.821,29	2.912.544,62	2.875.704,88	3.089.600	3.508.300	0	3.561.300	3.614.900	3.669.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.533,90	4.435.762,85	4.879.748,82	4.832.200	4.686.600	0	4.759.000	4.832.600	4.907.400	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	61.090,78	39.178,72	105.534,39	65.700	103.800	0	106.100	108.500	110.900	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.789.445,97	7.387.486,19	7.860.988,09	7.987.500	8.298.700	0	8.426.400	8.556.000	8.687.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.865.541,79	3.037.334,89	2.567.176,04	2.849.500	3.345.100	0	3.451.300	3.560.700	3.672.500	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 Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.530,00	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 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	1.530,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	52.086,30	105,05	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.387,17	24.899,16	41.126,37	17.000	37.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
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	100.000	1.130.000	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)	14.387,17	76.985,46	41.231,42	17.000	37.000	0	17.000	117.000	1.147.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.387,17	-75.455,46	-41.231,42	-17.000	-37.000	0	-17.000	-117.000	-1.147.000	-17.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-51.667,48	31.568,71	7.872,52	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-97,45	-85.928,27	84.150,35	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-51.570,03	117.496,98	-76.277,83	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.851.154,62	2.961.879,43	2.525.944,62	2.832.500	3.308.100	0	3.434.300	3.443.700	2.525.500	-17.000

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53701

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	0	100.000	1.130.000	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	-1.130.000	0

[illegible]

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 53801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.277.335,05	14.519.729,21	10.891.961,11	12.064.100	11.935.100	12.173.900	12.417.600	12.666.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	767.741,97	711.165,62	410.792,79	586.400	410.200	418.600	427.200	436.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,20	12.318,04	2.987,82	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.000,10	18.562,83	36.660,67	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.265,00	100	100	200	300	400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.071,84	28.298,41	14.768,36	200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.056.099,16	15.290.074,11	11.358.435,75	12.650.900	12.345.500	12.592.900	12.845.400	13.103.100
50	11	Personalaufwendungen	2.181.605,72	2.361.532,29	2.398.308,32	2.380.200	2.856.200	2.899.400	2.943.200	2.987.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.708,24	3.326.959,69	4.354.773,12	5.013.100	5.044.000	5.120.900	5.199.200	5.278.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.841.801,52	1.720.903,69	2.143.953,96	1.425.100	1.831.800	1.859.500	1.887.600	1.916.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.211.237,43	2.698.363,43	4.401.510,17	742.000	729.800	741.300	753.000	764.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.589.352,91	10.107.759,10	13.298.545,57	9.560.400	10.461.800	10.621.100	10.783.000	10.947.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.466.746,25	5.182.315,01	-1.940.109,82	3.090.500	1.883.700	1.971.800	2.062.400	2.155.800
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)	4.466.746,25	5.182.315,01	-1.940.109,82	3.090.500	1.883.700	1.971.800	2.062.400	2.155.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.402,00	1.025,50	3.800	1.500	1.600	1.700	1.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.135,62	519.619,61	506.602,52	626.000	6.500	7.200	7.900	8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.969.610,63	4.665.097,40	-2.445.686,84	2.468.300	1.878.700	1.966.200	2.056.200	2.149.000

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.841.801,52	1.720.903,69	2.143.953,96	1.425.000	1.831.700	1.859.300	1.887.300	1.915.800
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	1.841.801,52	1.720.903,69	2.143.953,96	1.425.000	1.831.700	1.859.300	1.887.300	1.915.800

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 53801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	11.783.286,65	14.404.912,21	9.253.690,27	11.723.200	10.935.100	0	11.153.900	11.377.200	11.605.000	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	773.949,74	711.165,62	381.839,39	586.400	410.200	0	418.600	427.200	436.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,13	12.318,04	2.987,82	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,10	300,37	0,00	100	100	0	200	300	400	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	100	100	0	200	300	400	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.562.276,62	15.128.696,24	9.638.517,48	12.309.800	11.345.500	0	11.572.900	11.805.000	12.041.800	0
70	10	Personalauszahlungen	2.137.432,78	2.311.665,15	2.138.586,80	2.360.900	2.758.900	0	2.800.600	2.842.900	2.885.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.767,46	3.326.959,69	4.043.323,52	5.013.100	5.044.000	0	5.120.900	5.199.200	5.278.600	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	415.210,25	755.891,43	681.013,09	741.800	729.700	0	741.100	752.700	764.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.936.410,49	6.394.516,27	6.862.923,41	8.115.800	8.532.600	0	8.662.600	8.794.800	8.928.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.625.866,13	8.734.179,97	2.775.594,07	4.194.000	2.812.900	0	2.910.300	3.010.200	3.113.000	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0	1.000.000	1.350.000	1.350.000	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	0,00	0,00	6.500,00	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	592,15	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

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	592,15	0,00	6.500,00	0	300.000	0	1.000.000	1.350.000	1.350.000	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	159.163,47	26.241,12	44.669,06	50.000	61.000	0	62.700	50.000	50.000	50.000
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	602.353,07	658.391,91	674.553,02	643.900	5.948.400	5.050.000	5.440.000	3.920.000	3.260.000	100.000
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)	761.516,54	684.633,03	719.222,08	693.900	6.009.400	5.050.000	5.502.700	3.970.000	3.310.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-760.924,39	-684.633,03	-712.722,08	-693.900	-5.709.400	-5.050.000	-4.502.700	-2.620.000	-1.960.000	-150.000
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)	5.864.941,74	8.049.546,94	2.062.871,99	3.500.100	-2.896.500	-5.050.000	-1.592.400	390.200	1.153.000	-150.000

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	4302 TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk										
2	investive Auszahlungen	130.372,17	0,00	544.391,63	57.300	2.180.000	1.350.000	1.390.000	1.920.000	1.810.000	0
3	= Saldo	-130.372,17	0,00	-544.391,63	-57.300	-2.180.000	-1.350.000	-1.390.000	-1.920.000	-1.810.000	0
4	4311 TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB (Filtration&Faulung)										
5	investive Auszahlungen	601.902,56	0,00	87.421,20	581.600	3.418.400	0	3.000.000	600.000	0	0
6	= Saldo	-601.902,56	0,00	-87.421,20	-581.600	-3.418.400	0	-3.000.000	-600.000	0	0
7	4315 TBZ, Erneuerung der Schlammentwässerung der Kläranlage										
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	29.664,35	0	0	0	0	0	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	-29.664,35	0	0	0	0	0	0	0
10	4317 Niederspannungsverteilung (NSV) Biologie										
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.012,14	0	0	0	0	0	0	0
12	= Saldo	0,00	0,00	-4.012,14	0	0	0	0	0	0	0
13	4318 TBZ, Erweiterung d. Kläranlage wg. Ansiedlung LMB (Stickstoffelimination)										
14	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0	1.000.000	1.350.000	1.350.000	0
15	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	300.000	3.700.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000	0
16	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	-3.700.000	0	0	0	0
17	501602 TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung										
18	investive Auszahlungen	29.191,91	0,00	44.669,06	50.000	61.000	0	62.700	50.000	50.000	50.000
19	= Saldo	-29.191,91	0,00	-44.669,06	-50.000	-61.000	0	-62.700	-50.000	-50.000	-50.000

[illegible]

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 54501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.538.305,24	2.143.299,39	2.157.258,37	2.180.300	2.100.100	2.142.200	2.185.200	2.229.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.477,89	13.706,46	16.703,19	7.000	13.300	13.900	14.500	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,88	996,46	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.751,18	9.829,53	3.044,78	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	421,07	0,00	0,00	100	100	200	300	400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.082,50	26.560,79	10.103,69	200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.560.785,76	2.194.392,63	2.187.110,03	2.187.700	2.113.600	2.156.500	2.200.300	2.244.900
50	11	Personalaufwendungen	1.476.314,23	1.549.784,97	1.587.668,01	1.727.100	1.905.700	1.934.600	1.963.900	1.993.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.716,81	139.845,58	221.373,74	215.800	170.700	173.800	176.900	180.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.167,38	67.521,64	63.411,11	49.400	57.400	58.300	59.200	60.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.317,59	1.909,07	7.586,60	7.400	8.100	8.600	9.100	9.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.728.516,01	1.759.061,26	1.880.039,46	1.999.700	2.141.900	2.175.300	2.209.100	2.243.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	832.269,75	435.331,37	307.070,57	188.000	-28.300	-18.800	-8.800	1.400
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)	832.269,75	435.331,37	307.070,57	188.000	-28.300	-18.800	-8.800	1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.680,45	17.140,83	13.210,85	119.600	25.800	26.400	27.000	27.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.022,72	400.328,40	620.906,84	488.500	86.900	88.700	90.500	92.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	419.927,48	52.143,80	-300.625,42	-180.900	-89.400	-81.100	-72.300	-63.400

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	69.167,38	67.521,64	63.411,11	49.400	57.400	58.300	59.200	60.100
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	69.167,38	67.521,64	63.411,11	49.400	57.400	58.300	59.200	60.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	2.059.254,22	2.143.299,39	2.110.951,69	2.051.300	2.100.100	0	2.142.200	2.185.200	2.229.000	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.994,99	13.706,46	17.575,51	7.000	13.300	0	13.900	14.500	15.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,28	996,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,18	800,89	800,00	100	100	0	200	300	400	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	100	100	0	200	300	400	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.075.953,67	2.158.803,20	2.129.327,20	2.058.500	2.113.600	0	2.156.500	2.200.300	2.244.900	0
70	10	Personalauszahlungen	1.448.204,04	1.549.784,97	1.464.138,11	1.727.100	1.905.700	0	1.934.600	1.963.900	1.993.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.310,21	139.845,58	206.820,82	215.800	170.700	0	173.800	176.900	180.000	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	4.581,05	1.909,07	7.583,69	7.200	8.000	0	8.400	8.800	9.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.625.095,30	1.691.539,62	1.678.542,62	1.950.100	2.084.400	0	2.116.800	2.149.600	2.183.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	450.858,37	467.263,58	450.784,58	108.400	29.200	0	39.700	50.700	61.900	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 Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.750,00	2.050,00	650,00	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)	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)	2.750,00	2.050,00	650,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	53.989,44	59.994,15	23.169,74	29.000	46.000	0	40.000	21.000	21.000	21.000
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 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)	53.989,44	59.994,15	23.169,74	29.000	46.000	0	40.000	21.000	21.000	21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.239,44	-57.944,15	-22.519,74	-29.000	-46.000	0	-40.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)	399.618,93	409.319,43	428.264,84	79.400	-16.800	0	-300	29.700	40.900	-21.000

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	574.297,49	529.297,74	539.530,22	356.100	252.800	261.700	270.800	280.000
02 Aufwand	9.426.199,35	9.443.313,89	10.302.024,60	10.213.500	10.985.300	11.159.300	11.335.800	11.514.500
03 Ergebnis	-8.851.901,86	-8.914.016,15	-9.762.494,38	-9.857.400	-10.732.500	-10.897.600	-11.065.000	-11.234.500
04 Saldo interne LV	3.585.671,01	3.306.219,81	2.483.827,84	2.841.500	4.553.400	4.629.800	4.707.600	4.786.400
05 Ergebnis nach interner LV	-5.266.230,85	-5.607.796,34	-7.278.666,54	-7.015.900	-6.179.100	-6.267.800	-6.357.400	-6.448.100

II Investitionsbudget 57303 - Hilfsbetriebe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	78.202,00	10.944,00	136.900,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	654.659,44	529.470,91	2.077.643,12	1.912.400	2.328.400	1.745.000	3.561.900	3.575.400
03 Saldo	-576.457,44	-518.526,91	-1.940.743,12	-1.912.400	-2.328.400	-1.745.000	-3.561.900	-3.575.400

III Finanzkennzahlen 57303 - Hilfsbetriebe

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	5.873.232,53	5.802.728,67	6.153.887,83	6.241.800	6.620.000	6.720.400	6.822.400	6.925.700
02 Personalintensität in %	62,31	61,45	59,73	61,11	60,26	60,22	60,18	60,15
03 Sachaufwand in €	2.077.294,13	2.356.508,41	2.790.599,94	2.960.100	2.972.300	3.022.500	3.073.400	3.124.900
04 Sachquote	22,04	24,95	27,09	28,98	27,06	27,09	27,11	27,14
05 Transferaufwand in €	6.030,25	6.865,50	4.070,55	5.000	8.500	8.700	8.900	9.100
06 Transferquote	0,06	0,07	0,04	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

IV Teilergebnisplan Produkt 57303

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.731,20	10.773,11	11.698,50	11.500	8.800	9.300	9.800	10.300
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	161.087,90	246.900	155.200	158.500	161.900	165.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.474,77	66.293,00	57.125,10	5.900	14.400	15.800	17.300	18.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.706,39	151.337,29	95.690,93	1.600	1.100	2.200	3.300	4.400
45	7	+ sonstige Erträge	185.724,71	127.887,28	205.438,76	89.400	72.900	75.100	77.300	79.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.482,03	510,50	6.472,37	400	400	800	1.200	1.600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.090,49	11.408,66	2.016,66	400	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	574.297,49	529.297,74	539.530,22	356.100	252.800	261.700	270.800	280.000
50	11	Personalaufwendungen	5.790.731,31	5.779.879,26	6.103.844,40	6.181.000	6.572.700	6.672.800	6.774.400	6.877.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	177.762,39	136.150,07	118.577,19	149.500	119.600	121.500	123.500	125.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.294,13	2.356.508,41	2.790.599,94	2.960.100	2.972.300	3.022.500	3.073.400	3.124.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.351.590,29	1.137.457,21	1.222.657,66	880.600	1.218.700	1.237.300	1.256.100	1.275.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.030,25	6.865,50	4.070,55	5.000	8.500	8.700	8.900	9.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.790,98	26.453,44	62.274,86	37.300	93.500	96.500	99.500	102.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.426.199,35	9.443.313,89	10.302.024,60	10.213.500	10.985.300	11.159.300	11.335.800	11.514.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.851.901,86	-8.914.016,15	-9.762.494,38	-9.857.400	-10.732.500	-10.897.600	-11.065.000	-11.234.500
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)	-8.851.901,86	-8.914.016,15	-9.762.494,38	-9.857.400	-10.732.500	-10.897.600	-11.065.000	-11.234.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.269.156,07	4.876.421,31	4.197.403,16	4.977.000	4.575.600	4.656.400	4.738.600	4.821.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.485,06	1.570.201,50	1.713.575,32	2.135.500	22.200	26.600	31.000	35.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.266.230,85	-5.607.796,34	-7.278.666,54	-7.015.900	-6.179.100	-6.267.800	-6.357.400	-6.448.100

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.351.590,24	1.135.116,21	1.222.657,66	880.600	1.218.700	1.237.300	1.256.100	1.275.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	163.332,85	163.095,51	163.016,40	253.000	155.000	158.100	161.300	164.600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.188.257,39	972.020,70	1.059.641,26	627.600	1.063.700	1.079.200	1.094.800	1.110.600

Budget	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r)	Herr Kühl

V Teilfinanzplan Produkt 57303

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	23.226,25	8.765,50	9.770,00	5.200	8.800	0	9.300	9.800	10.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,00	0,00	0,00	200	200	0	400	600	800	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.809,01	66.293,00	55.037,57	5.900	14.400	0	15.800	17.300	18.800	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.585,03	151.337,29	103.377,40	1.600	1.100	0	2.200	3.300	4.400	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.285,54	3.327,00	743,00	700	600	0	1.200	1.800	2.400	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	510,50	0,00	400	400	0	800	1.200	1.600	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	233.782,83	230.233,29	168.927,97	14.000	25.500	0	29.700	34.000	38.300	0
70	10	Personalauszahlungen	5.673.785,86	5.758.723,65	5.594.505,16	6.133.200	6.510.800	0	6.609.800	6.710.200	6.811.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.853,60	12.771,10	12.108,06	15.800	13.300	0	13.500	13.800	14.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.198,62	2.356.508,41	2.716.032,69	2.960.100	2.972.300	0	3.022.500	3.073.400	3.124.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.030,25	6.865,50	3.580,55	5.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.558,02	26.453,44	56.798,13	37.300	93.500	0	96.500	99.500	102.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.718.426,35	8.161.322,10	8.383.024,59	9.151.400	9.598.400	0	9.751.000	9.905.800	10.062.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.484.643,52	-7.931.088,81	-8.214.096,62	-9.137.400	-9.572.900	0	-9.721.300	-9.871.800	-10.024.200	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	78.202,00	10.944,00	136.900,00	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	78.202,00	10.944,00	136.900,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	2.339,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	518.932,80	394.709,37	1.962.324,12	1.897.400	2.278.400	1.250.000	1.695.000	2.108.500	3.575.400	1.602.700
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	135.726,64	132.421,86	115.319,00	15.000	50.000	0	50.000	1.453.400	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)	654.659,44	529.470,91	2.077.643,12	1.912.400	2.328.400	1.250.000	1.745.000	3.561.900	3.575.400	1.602.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-576.457,44	-518.526,91	-1.940.743,12	-1.912.400	-2.328.400	-1.250.000	-1.745.000	-3.561.900	-3.575.400	-1.602.700
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)	-8.061.100,96	-8.449.615,72	-10.154.839,74	-11.049.800	-11.901.300	-1.250.000	-11.466.300	-13.433.700	-13.599.600	-1.602.700

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57303

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
4	141816 TBZ, Brunnen für Waschhalle										
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	9.971,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo	0,00	0,00	-9.971,01	0	0	0	0	0	0	0
7	141822 TBZ, Neubau Parkplatz										
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
9	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
10	41401 TBZ, Schlepper										
11	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
12	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	41406 TBZ, Container-LKW										
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	202.062,00	422.000	0	335.000	0	335.000	0	0
15	= Saldo	0,00	0,00	-202.062,00	-422.000	0	-335.000	0	-335.000	0	0
16	41413 TBZ, Doka										
17	investive Auszahlungen	35.462,00	0,00	97.167,84	0	291.000	97.000	97.000	97.000	194.000	0
18	= Saldo	-35.462,00	0,00	-97.167,84	0	-291.000	-97.000	-97.000	-97.000	-194.000	0
19	41414 TBZ, Müllwagen										
20	investive Auszahlungen	113.764,00	0,00	320.947,80	800.000	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
21	= Saldo	-113.764,00	0,00	-320.947,80	-800.000	-200.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
22	41415 TBZ, Großflächenmäher										
23	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0
24	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0
25	41417 TBZ, PKW										
26	investive Auszahlungen	17.951,57	0,00	66.489,48	0	114.000	0	0	114.000	114.000	258.000
27	= Saldo	-17.951,57	0,00	-66.489,48	0	-114.000	0	0	-114.000	-114.000	-258.000
28	41422 TBZ, Schmalspurfahrzeug										
29	investive Auszahlungen	0,00	0,00	253.410,50	203.000	661.400	0	165.000	165.000	240.000	330.700
30	= Saldo	0,00	0,00	-253.410,50	-203.000	-661.400	0	-165.000	-165.000	-240.000	-330.700
31	41442 TBZ, Kehrmaschine										
32	investive Auszahlungen	0,00	0,00	468.613,84	0	703.000	0	0	0	745.000	766.000
33	= Saldo	0,00	0,00	-468.613,84	0	-703.000	0	0	0	-745.000	-766.000

Budget 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche(r) Herr Kühl

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
34	41443 TBZ, Krankipper / Kipper										
35	investive Auszahlungen	0,00	0,00	211.641,50	0	0	213.000	213.000	0	250.000	0
36	= Saldo	0,00	0,00	-211.641,50	0	0	-213.000	-213.000	0	-250.000	0
37	41449 TBZ, Ladog										
38	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	148.500	0	0	0	0	0	0
39	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-148.500	0	0	0	0	0	0
40	41456 TBZ, Radlader										
41	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	297.500	0	200.000
42	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-297.500	0	-200.000
43	41458 TBZ, Kanalspülwagen										
44	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	202.400	0	0	572.000	0	739.400	0
45	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-202.400	0	0	-572.000	0	-739.400	0
46	41460 TBZ, Hubsteiger										
47	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
48	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0
49	41461 TBZ, Vito TV Kanal										
50	investive Auszahlungen	0,00	0,00	257.990,22	0	0	0	0	0	0	0
51	= Saldo	0,00	0,00	-257.990,22	0	0	0	0	0	0	0
52	4316 TBZ, Ladeinfrastruktur										
53	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	1.153.400	0	0
54	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	-1.153.400	0	0

[illegible]

[illegible]

Budget	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	Herr Scheel

IV Teilergebnisplan Produkt 11101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	33.764,59	21.972,31	692,56	0	500	600	700	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	1.950,00	10,20	16.863,19	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	352.510,83	411.480,43	350.954,58	396.300	372.700	380.200	387.900	395.800
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)	388.225,42	433.462,94	368.510,33	396.300	373.200	380.800	388.600	396.600
50	11	Personalaufwendungen	1.416.822,93	1.480.257,66	1.580.750,52	2.150.000	1.666.300	1.691.900	1.717.700	1.743.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	651.715,88	491.334,30	565.369,52	667.900	570.700	579.400	588.200	597.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.117,77	302.034,84	131.827,41	54.200	177.500	180.700	183.900	187.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.653,60	83.221,18	94.970,93	62.900	74.400	75.600	76.800	78.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.280,58	13.100,92	50.386,26	68.500	279.100	283.600	288.100	292.800
	17	davon Verfügungsmittel	2.296,47	606,60	816,10	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.423.590,76	2.369.948,90	2.423.304,64	3.003.500	2.768.000	2.811.200	2.854.700	2.899.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.035.365,34	-1.936.485,96	-2.054.794,31	-2.607.200	-2.394.800	-2.430.400	-2.466.100	-2.502.400
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)	-2.035.365,34	-1.936.485,96	-2.054.794,31	-2.607.200	-2.394.800	-2.430.400	-2.466.100	-2.502.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.050.020,12	1.954.246,23	2.080.187,41	2.919.200	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.997,75	6.557,50	19.522,38	6.200	20.800	21.300	21.800	22.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.657,03	11.202,77	5.870,72	305.800	-2.415.600	-2.451.700	-2.487.900	-2.524.700

Budget	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	Herr Scheel

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	67.653,60	83.221,18	94.970,93	62.900	74.400	75.600	76.800	78.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6,62	210,17	692,56	0	500	600	700	800
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	67.646,98	83.011,01	94.278,37	62.900	73.900	75.000	76.100	77.200

Budget	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	Herr Scheel

V Teilfinanzplan Produkt 11101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	22.103,57	21.762,14	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	1.950,00	10,20	16.863,19	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)	24.053,57	21.772,34	16.863,19	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.391.066,13	1.481.236,56	1.463.187,82	2.051.000	1.625.300	0	1.650.100	1.675.100	1.700.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.476,04	46.300,01	58.489,08	70.400	64.500	0	65.500	66.500	67.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.670,72	302.034,84	145.071,73	54.200	177.500	0	180.700	183.900	187.100	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	14.089,40	13.100,92	31.765,47	68.500	279.100	0	283.600	288.100	292.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.719.302,29	1.842.672,33	1.698.514,10	2.244.100	2.146.400	0	2.179.900	2.213.600	2.247.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.695.248,72	-1.820.899,99	-1.681.650,91	-2.244.100	-2.146.400	0	-2.179.900	-2.213.600	-2.247.900	0
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.240,36	98.792,01	-330,22	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 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)	3.240,36	98.792,01	-330,22	0	0	0	0	0	0	0

Budget 5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r) Herr Scheel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	420.540,05	100.445,20	49.974,74	15.000	12.000	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 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)	420.540,05	100.445,20	49.974,74	15.000	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-417.299,69	-1.653,19	-50.304,96	-15.000	-12.000	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)	-2.112.548,41	-1.822.553,18	-1.731.955,87	-2.259.100	-2.158.400	0	-2.179.900	-2.213.600	-2.247.900	0

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11101

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01		02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
1	500102 ALT_Geschäftsstelle OBM u.a., Digitalisierung										
2	investive Einzahlungen	3.240,36	0,00	-330,22	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	407.706,14	0,00	47.076,16	0	0	0	0	0	0	0
4	= Saldo	-404.465,78	0,00	-47.406,38	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Budget	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	Herr Scheel

IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-0,75	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	19.014,75	17.680,14	43.268,15	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)	19.014,75	17.680,14	43.267,40	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.014,75	-17.680,14	-43.267,40	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)	-19.014,75	-17.680,14	-43.267,40	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	6.369,02	7.321,58	8.427,74	3.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.383,77	-25.001,72	-51.695,14	-3.600	0	0	0	0

Budget	5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r)	Herr Scheel

V Teilfinanzplan Produkt 51102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	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	18.539,75	17.680,14	47.247,15	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)	18.539,75	17.680,14	47.247,15	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.539,75	-17.680,14	-47.247,15	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 5.12 - Geschäftsstelle Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Stadtpräsidentin
Verantwortliche(r) Herr Scheel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	101.152,00	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)	101.152,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-101.152,00	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)	-119.691,75	-17.680,14	-47.247,15	0	0	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

[illegible]

Budget 5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r) Herr Omland

IV Teilergebnisplan Produkt 11111

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	45.049,24	53.630,05	34.323,24	28.400	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)	45.049,24	53.630,05	34.323,24	28.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	364.691,51	365.337,29	408.117,02	378.700	483.300	490.700	498.200	505.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828,08	14.990,66	31.659,42	33.100	46.600	47.700	48.800	49.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	615,39	615,40	847,20	300	1.500	1.600	1.700	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.663,48	2.229,23	2.844,79	5.300	5.100	5.300	5.500	5.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.798,46	383.172,58	443.468,43	417.400	536.500	545.300	554.200	563.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.749,22	-329.542,53	-409.145,19	-389.000	-536.500	-545.300	-554.200	-563.300
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)	-332.749,22	-329.542,53	-409.145,19	-389.000	-536.500	-545.300	-554.200	-563.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.805,89	329.568,26	409.290,35	370.800	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)	56,67	25,73	145,16	-18.200	-536.500	-545.300	-554.200	-563.300

Budget 5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r) Herr Omland

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	615,39	615,40	847,20	300	1.500	1.600	1.700	1.800
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	615,39	615,40	847,20	300	1.500	1.600	1.700	1.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	1.710,00	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)	1.710,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	348.984,10	365.337,29	317.456,84	378.700	389.400	0	395.300	401.300	407.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.138,60	14.990,66	28.736,92	33.100	46.600	0	47.700	48.800	49.900	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	3.541,24	2.229,23	2.801,99	5.300	5.100	0	5.300	5.500	5.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361.663,94	382.557,18	348.995,75	417.100	441.100	0	448.300	455.600	463.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.953,94	-382.557,18	-348.995,75	-417.100	-441.100	0	-448.300	-455.600	-463.100	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget

5.13 - Personalrat

Verantwortliche(r)

Herr Omland

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	7.559,95	3.000	13.500	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 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	7.559,95	3.000	13.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-7.559,95	-3.000	-13.500	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)	-359.953,94	-382.557,18	-356.555,70	-420.100	-454.600	0	-448.300	-455.600	-463.100	0

[illegible]

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r) Frau Friedrich

IV Teilergebnisplan Produkt 11102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	208,33	198,33	0,00	16.100	50.000	51.000	52.100	53.200
45	7	+ sonstige Erträge	100.144,22	116.288,96	95.006,97	117.000	81.600	83.300	85.000	86.800
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)	100.352,55	116.487,29	95.006,97	133.100	131.600	134.300	137.100	140.000
50	11	Personalaufwendungen	548.800,79	530.193,61	539.071,83	694.400	697.100	708.100	719.100	730.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	192.962,80	138.931,14	154.298,96	197.400	154.600	157.000	159.500	162.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,05	12.731,85	7.306,12	30.000	26.000	26.700	27.400	28.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.046,44	2.453,73	4.055,37	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	2.232,08	3.606,07	2.113,73	159.900	166.700	169.400	172.200	175.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748.646,16	687.916,40	706.846,01	1.081.900	1.052.600	1.069.600	1.086.800	1.104.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-648.293,61	-571.429,11	-611.839,04	-948.800	-921.000	-935.300	-949.700	-964.200
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)	-648.293,61	-571.429,11	-611.839,04	-948.800	-921.000	-935.300	-949.700	-964.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.344,90	571.802,06	612.559,89	836.600	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)	51,29	372,95	720,85	-112.200	-921.000	-935.300	-949.700	-964.200

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r) Frau Friedrich

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.046,44	2.453,73	4.055,37	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	1.046,44	2.453,73	4.055,37	200	8.200	8.400	8.600	8.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	208,33	198,33	0,00	16.100	50.000	0	51.000	52.100	53.200	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)	208,33	198,33	0,00	16.100	50.000	0	51.000	52.100	53.200	0
70	10	Personalauszahlungen	533.304,42	512.413,38	467.949,10	645.100	636.600	0	646.500	656.400	666.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.600,78	13.103,27	15.938,38	20.900	17.500	0	17.800	18.100	18.400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,15	12.731,85	8.996,32	30.000	26.000	0	26.700	27.400	28.100	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	2.301,52	3.606,07	2.131,04	159.900	166.700	0	169.400	172.200	175.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.575,87	541.854,57	495.014,84	855.900	846.800	0	860.400	874.100	888.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.367,54	-541.656,24	-495.014,84	-839.800	-796.800	0	-809.400	-822.000	-834.800	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget

5.14 - Rechnungsprüfung

Verantwortliche(r)

Frau Friedrich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	12.492,69	23.271,64	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	14.000
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 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	12.492,69	23.271,64	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.492,69	-23.271,64	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	-14.000
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)	-559.367,54	-554.148,93	-518.286,48	-844.800	-801.800	0	-814.400	-828.000	-840.800	-14.000

Budget	5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Fachdienstbudget Gleichstellungsstelle

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	136.297,49	122.112,84	138.853,75	142.500	158.600	161.700	164.800	167.900
03 Ergebnis	-136.297,49	-122.112,84	-138.853,75	-142.500	-158.600	-161.700	-164.800	-167.900
04 Saldo interne LV	136.341,72	122.135,52	138.865,15	135.800	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	44,23	22,68	11,40	-6.700	-158.600	-161.700	-164.800	-167.900
Fachdienst nach Produkten								
11110 Gleichstellung	44,23	22,68	11,40	-6.700	-158.600	-161.700	-164.800	-167.900

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	813,04	0,00	0,00	3.000	1.300	0	0	0
03 Saldo	-813,04	0,00	0,00	-3.000	-1.300	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	118.266,30	110.002,63	122.746,28	123.700	140.100	142.400	144.700	147.000
02 Personalintensität in %	86,77	90,08	88,40	86,81	88,34	88,06	87,80	87,55
03 Sachaufwand in €	10.757,83	9.813,99	11.640,68	12.400	12.400	12.900	13.400	13.900
04 Sachquote	7,89	8,04	8,38	8,70	7,82	7,98	8,13	8,28
05 Transferaufwand in €	5.000,00	934,53	2.113,97	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
06 Transferquote	3,67	0,77	1,52	2,32	2,08	2,10	2,12	2,14

Budget	5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Produktbudget 11110 - 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 11110 - Gleichstellung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 Aufwand	136.297,49	122.112,84	138.853,75	142.500	158.600	161.700	164.800	167.900
03 Ergebnis	-136.297,49	-122.112,84	-138.853,75	-142.500	-158.600	-161.700	-164.800	-167.900
04 Saldo interne LV	136.341,72	122.135,52	138.865,15	135.800	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	44,23	22,68	11,40	-6.700	-158.600	-161.700	-164.800	-167.900

II Investitionsbudget 11110 - Gleichstellung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	813,04	0,00	0,00	3.000	1.300	0	0	0
03 Saldo	-813,04	0,00	0,00	-3.000	-1.300	0	0	0

III Finanzkennzahlen 11110 - Gleichstellung

01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Personalergebnis in €	118.266,30	110.002,63	122.746,28	123.700	140.100	142.400	144.700	147.000
02 Personalintensität in %	86,77	90,08	88,40	86,81	88,34	88,06	87,80	87,55
03 Sachaufwand in €	10.757,83	9.813,99	11.640,68	12.400	12.400	12.900	13.400	13.900
04 Sachquote	7,89	8,04	8,38	8,70	7,82	7,98	8,13	8,28
05 Transferaufwand in €	5.000,00	934,53	2.113,97	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
06 Transferquote	3,67	0,77	1,52	2,32	2,08	2,10	2,12	2,14

Budget 5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r) Frau Zöllner

IV Teilergebnisplan Produkt 11110

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	118.266,30	110.002,63	122.746,28	123.700	140.100	142.400	144.700	147.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757,83	9.813,99	11.640,68	12.400	12.400	12.900	13.400	13.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	984,44	433,07	226,93	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	934,53	2.113,97	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.288,92	928,62	2.125,89	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.297,49	122.112,84	138.853,75	142.500	158.600	161.700	164.800	167.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.297,49	-122.112,84	-138.853,75	-142.500	-158.600	-161.700	-164.800	-167.900
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)	-136.297,49	-122.112,84	-138.853,75	-142.500	-158.600	-161.700	-164.800	-167.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.341,72	122.135,52	138.865,15	135.800	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)	44,23	22,68	11,40	-6.700	-158.600	-161.700	-164.800	-167.900

Budget 5.16 - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche(r) Frau Zöllner

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	984,44	433,07	226,93	300	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	984,44	433,07	226,93	300	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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	115.845,04	110.002,63	113.095,94	123.700	140.100	0	142.400	144.700	147.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.373,76	9.813,99	12.143,96	12.400	12.400	0	12.900	13.400	13.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	934,53	2.113,97	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.259,92	928,62	2.196,82	2.800	2.800	0	3.000	3.200	3.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.478,72	121.679,77	129.550,69	142.200	158.600	0	161.700	164.800	167.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.478,72	-121.679,77	-129.550,69	-142.200	-158.600	0	-161.700	-164.800	-167.900	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 Veräußerung 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 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)	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

Budget 5.16 - Gleichstellungsstelle
 Verantwortliche(r) Frau Zöllner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	813,04	0,00	0,00	3.000	1.300	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)	813,04	0,00	0,00	3.000	1.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-813,04	0,00	0,00	-3.000	-1.300	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)	-133.291,76	-121.679,77	-129.550,69	-145.200	-159.900	0	-161.700	-164.800	-167.900	0

Budget	5.17 - Behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r)	Frau Dröge

Fachdienstbudget Behördlicher Datenschutz

I Ergebnisbudget

01		02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag		1.517,99	44.822,87	37.240,08	0	0	0	0	0
02 Aufwand		7.088,16	168.140,84	186.261,03	56.600	0	0	0	0
03 Ergebnis		-5.570,17	-123.317,97	-149.020,95	-56.600	0	0	0	0
04 Saldo interne LV		5.585,00	123.327,88	149.025,94	46.600	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV		14,83	9,91	4,99	-10.000	0	0	0	0
Fachdienst nach Produkten									
11103	Zentrale Dienste	14,83	9,91	4,99	-10.000	0	0	0	0

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0

III Finanzkennzahlen

[illegible]

[illegible]

Budget 5.17 - Behördlicher Datenschutz
 Verantwortliche(r) Frau Dröge

IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.517,99	44.822,87	37.240,08	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)	1.517,99	44.822,87	37.240,08	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.156,92	101.822,93	99.569,99	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.832,66	66.219,32	60.453,46	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	407,88	34.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98,58	98,59	98,58	100	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	25.731,12	22.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.088,16	168.140,84	186.261,03	56.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.570,17	-123.317,97	-149.020,95	-56.600	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)	-5.570,17	-123.317,97	-149.020,95	-56.600	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.585,00	123.327,88	149.025,94	46.600	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)	14,83	9,91	4,99	-10.000	0	0	0	0

Budget 5.17 - Behördlicher Datenschutz
Verantwortliche(r) Frau Dröge

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	98,58	98,59	98,58	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	98,58	98,59	98,58	100	0	0	0	0

Budget

5.17 - Behördlicher Datenschutz

Verantwortliche(r)

Frau Dröge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14
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	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 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	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	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)	-4.765,47	-101.939,03	-125.491,09	-59.500	-3.000	0	0	0	0	0

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Fachdienstbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	189.300.587,97	224.277.844,60	226.762.616,40	214.664.400	221.084.400	231.744.600	239.812.300	247.584.000
02 Aufwand	7.723.457,01	9.774.615,30	10.534.257,43	19.215.300	14.727.200	17.462.900	20.144.700	22.718.000
03 Ergebnis	181.577.130,96	214.503.229,30	216.228.358,97	195.449.100	206.357.200	214.281.700	219.667.600	224.866.000
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	181.577.130,96	214.503.229,30	216.228.358,97	195.449.100	206.357.200	214.281.700	219.667.600	224.866.000
Fachdienst nach Produkten								
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	183.517.111,47	213.403.942,70	218.666.956,34	208.197.300	213.288.800	223.967.800	231.911.000	239.556.100
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.939.980,51	1.099.286,60	-2.438.597,37	-12.748.200	-6.931.600	-9.686.100	-12.243.400	-14.690.100

II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 investive Einzahlungen	281.210,53	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	281.210,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0

III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 €	4.740.355,00	5.796.691,00	6.268.436,00	6.317.100	6.146.400	6.238.600	6.332.200	6.427.200
06 Transferquote	61,38	59,30	59,51	32,88	41,74	35,72	31,43	28,29

Budget	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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Ertrag	188.457.493,39	220.272.282,29	225.744.279,45	214.654.200	219.579.400	230.209.500	238.246.400	245.986.600
02 Aufwand	4.940.381,92	6.868.339,59	7.077.323,11	6.456.900	6.290.600	6.241.700	6.335.400	6.430.500
03 Ergebnis	183.517.111,47	213.403.942,70	218.666.956,34	208.197.300	213.288.800	223.967.800	231.911.000	239.556.100
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	183.517.111,47	213.403.942,70	218.666.956,34	208.197.300	213.288.800	223.967.800	231.911.000	239.556.100

II Investitionsbudget 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen

01	02	03	04	05	06	07	08	09
in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 €	4.740.355,00	5.796.691,00	6.268.436,00	6.317.100	6.146.400	6.238.600	6.332.200	6.427.200
06 Transferquote	95,95	84,40	88,57	97,83	97,71	99,95	99,95	99,95

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 61101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	114.357.666,34	130.683.076,84	136.726.956,13	140.439.300	142.471.700	147.078.300	151.846.100	156.607.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.285.403,71	88.180.705,70	87.514.690,01	73.189.600	77.067.000	83.089.500	86.357.500	89.334.900
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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.705.108,20	1.158.936,72	1.660.695,20	1.015.200	30.300	31.000	31.800	32.600
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 (= Z. 1 - 9)	188.348.178,25	220.022.719,26	225.902.341,34	214.644.100	219.569.000	230.198.800	238.235.400	245.975.300
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	772,17	981.089,91	683.308,60	1.400	3.000	3.100	3.200	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.740.355,00	5.796.691,00	6.268.436,00	6.317.100	6.146.400	6.238.600	6.332.200	6.427.200
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 (= Z. 11 - 16)	4.741.127,17	6.777.780,91	6.951.744,60	6.318.500	6.149.400	6.241.700	6.335.400	6.430.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	183.607.051,08	213.244.938,35	218.950.596,74	208.325.600	213.419.600	223.957.100	231.900.000	239.544.800
46	20	Finanzerträge	109.315,14	249.563,03	-158.061,89	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.254,75	90.558,68	125.578,51	138.400	141.200	143.400	145.600	147.800
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-89.939,61	159.004,35	-283.640,40	-128.300	-130.800	-132.700	-134.600	-136.500
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	183.517.111,47	213.403.942,70	218.666.956,34	208.197.300	213.288.800	223.824.400	231.765.400	239.408.300
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 (= Z. 27, 28, 29)	183.517.111,47	213.403.942,70	218.666.956,34	208.197.300	213.288.800	223.824.400	231.765.400	239.408.300

[illegible]

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r) Herr Szislo

IV Teilergebnisplan Produkt 61201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	822.775,04	3.921.621,82	26.975,90	100	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.900
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 (= Z. 1 - 9)	822.775,04	3.921.621,82	26.975,90	100	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.900
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	73.361,66	17.489,20	56.446,75	7.596.300	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 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 (= Z. 11 - 16)	73.361,66	17.489,20	56.446,75	7.596.300	3.010.000	3.055.200	3.101.100	3.147.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	749.413,38	3.904.132,62	-29.470,85	-7.596.200	-1.510.000	-1.525.200	-1.540.500	-1.555.800
46	20	Finanzerträge	20.319,54	83.940,49	991.361,05	10.100	5.000	5.100	5.300	5.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.709.713,43	2.888.786,51	3.400.487,57	5.162.100	5.426.600	8.166.000	10.708.200	13.139.800
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-2.689.393,89	-2.804.846,02	-2.409.126,52	-5.152.000	-5.421.600	-8.160.900	-10.702.900	-13.134.300
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-1.939.980,51	1.099.286,60	-2.438.597,37	-12.748.200	-6.931.600	-9.686.100	-12.243.400	-14.690.100
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-1.939.980,51	1.099.286,60	-2.438.597,37	-12.748.200	-6.931.600	-9.686.100	-12.243.400	-14.690.100

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

V Teilfinanzplan Produkt 61201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 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)	281.210,53	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	281.210,53	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	281.210,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
692	36	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.000,00	30.000.000,00	0,00	29.000.000	41.503.400	0	37.820.600	33.000.000	33.000.000	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
792	38	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.068.990,35	8.586.415,80	7.431.250,53	9.114.700	8.571.000	0	9.325.700	10.251.600	11.409.200	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	-68.990,35	21.413.584,20	-7.431.250,53	19.885.300	32.932.400	0	28.494.900	22.748.400	21.590.800	0