

2. Nachtragshaushaltssatzung, Nachtragshaushaltsplan 2025

Stadt Halle (Saale)

Inhaltsübersicht

zum 2. Nachtragshaushalt der Stadt Halle (Saale) 2025

	Seite
2. Nachtragshaushaltssatzung	5
1. Erläuterungen	7
2. Gesamtüberblick der Veränderungen Ergebnisplan	9
3. Gesamtüberblick der Veränderungen Finanzplan	10
4. Veränderungen Ergebnisplan Detail	11
5. SAP – Ausdruck Nachtragshaushaltsplan Ergebnis- und Finanzplan	13

2. Nachtragshaushaltssatzung

zur Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 103 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.06.2025, GVBl. LSA S. 410) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 29.10.2025 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- Plans einschließ- lich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
1. Ergebnisplan				
Erträge	1.010.380.254		69.093.077	941.287.177
Aufwendungen	1.000.275.498	79.999.384		1.080.274.882
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	981.210.370		69.093.077	912.117.293
Auszahlungen	944.385.966	79.999.384		1.024.385.350
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	76.834.200			76.834.200
Auszahlungen	146.500.900			146.500.900
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	78.628.324			78.628.324
Auszahlungen	33.885.500			33.885.500

§ 2

1.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) zur Kita- und Schulerweiterung (inkl. Campus Neustadt), dem Brand- und Katastrophenschutz, dem Brandschutz in Verwaltungsgebäuden sowie der Beseitigung von Hochwasserschäden wird nicht geändert.

2.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme im Rahmen der Finanzierung der Energiewende (Kreditermächtigung) wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert.

§ 5

Die Stadt Halle (Saale) hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen sowie Mindererträge/-einzahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamterträge.

Halle (Saale), 08.12.2025




Dr. Alexander Vogt
Oberbürgermeister

1. Erläuterungen

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.05.2025 der (ersten) Nachtragshaushaltssatzung 2025 zugestimmt (BV VIII/2025/01153). Diese bezog sich ausschließlich auf die Erhöhung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite von 377.000.000 EUR um 103.000.000 EUR auf damit 480.000.000 EUR. Die Stadt ist damit der Notwendigkeit gemäß § 103 Absatz 1 KVG LSA ad Hoc nachgekommen. Der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung stellte zum damaligen Zeitpunkt die einzige, realistisch umzusetzende Maßnahme zur Verhinderung der rechtswidrigen Überschreitung des Liquiditätskreditrahmens der Stadt dar.

Mit der Beschlussfassung verbunden war bereits, dass mit der Haushaltsplanung 2026 ein entsprechend angepasstes und erweitertes Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen wird, sodass die Rückführung des Höchstbetrages mittelfristig, strukturell abgesichert ist.

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat in seiner Genehmigungsverfügung vom 26.06.2025 der Stadt die Auflage erteilt, bis spätestens zum 30.10.2025 eine zweite Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 zu beschließen. Mit der vorgelegten zweiten Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung 2025 kommt die Stadt der Auflage des Landesverwaltungsamtes, nach einer Anpassung des Ergebnis- und Finanzplans an realistische Erwartungen, nach.

Ergebnishaushalt

Der zweite Nachtragshaushalt verschlechtert das geplante Ergebnis um 149,1 Mio. EUR und führt insgesamt zu einem Fehlbetrag in Höhe von 139,0 Mio. EUR. Ursächlich für die Verschlechterung des ursprünglich geplanten Ergebnisses sind im Wesentlichen folgende Positionen:

- 43,6 Mio. EUR Mindererträge über alle Steuerarten in Auswertung der Steuerschätzung aus Mai 2025.
- 11,6 Mio. EUR Mindererträge aus dem Finanzausgleichgesetz infolge der statistisch gesunkenen Einwohnerzahl gemäß der Ergebnisse des Zensus' 2022
- 1,4 Mio. EUR Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Abgleich mit den Erträgen aus dem Jahresabschluss 2024
- 1,5 Mio. EUR Mindererträge bei den Sonderbedarfsergänzungszuweisungen in Abgleich mit den Erträgen aus dem Jahresabschluss 2024
- 1,9 Mio. EUR Mehraufwendungen Zinsen gemäß aktueller Prognose
- 5,0 Mio. EUR Mehraufwand Personal gemäß aktueller Hochrechnung
- 1,5 Mio. EUR Mehraufwand Leistungen SGB XII, mehr Leistungsberechtigte mit Anspruch auf gesetzliche Krankenversicherung und damit Anspruch auf Zahlung der Beiträge
- 3,6 Mio. EUR Mehraufwand bei der Krankenhilfe nach §264 SHB V, 'steigende Kosten bei der Übernahme von notwendigen Behandlungskosten für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger
- 2,6 Mio. EUR Mehraufwand Kosten der Unterkunft
- 2,9 Mio. EUR Minderertrag nach Asylbewerberleistungsgesetz
- 40,0 Mio. EUR Mehraufwand für Hilfen zur Erziehung, Kostensteigerungen bedingt durch Tarifabschlüsse, allgemeine Lebenskostensteigerung und Fallzahlensteigerung Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
- 25,4 Mio. EUR Mehraufwand Zuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen, Verhandlungsstand LQE entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und Tarifsteigerung 2025 entsprechend Tarifergebnis
- 8,0 Mio. EUR Minderertrag Unterhaltsvorschuss, Rückgang der Einnahmen aus Forderungen nach § 7 UhVorschG
- 0,1 Mio. EUR Sonstige soziale Angelegenheiten und FB Gesundheit

Der vorgelegte zweite Nachtragshaushalt weicht mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 149,1 Mio. EUR von dem ersten Nachtragshaushalt, mit ausschließlicher Änderung der Höhe der Liquiditätskredite, um 42,7 Mio. EUR ab. Dies hat folgende Ursachen:

1. Die Höhe der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und deren Anpassung liegt eine stichtagsbezogene Prognose unter Berücksichtigung von historischen Werten der Vorperiode und bekannten Sondereffekten und Abweichungen zugrunde. Sie kann nicht mit Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt eins zu eins gleichgesetzt werden.
2. Im Vergleich zum Redaktionsschluss des ersten Nachtragshaushaltes erfolgte für die Positionen im Bildungs- und Sozialbereich eine vollständige Überarbeitung. Das Thema der Entwicklung der Personalaufwendungen wird mit dem zweiten Nachtragshaushalt erstmalig berücksichtigt. Darüber hinaus fiel die Steuerschätzung aus Mai 2025 schlechter aus, als die dem ersten Nachtragshaushalt zugrundeliegende Prognose.

Eine Änderung der Höhe der Liquiditätskredite wird mit der Vorlage der zweiten Nachtragshaushaltssatzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht für notwendig erachtet. In der aktuellen Prognose für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite bis zum Jahresende 2025 wird von der Auskömmlichkeit der mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung festgesetzten Höhe der Liquiditätskredite ausgegangen.

Investitionshaushalt

Der Investitionshaushalt bleibt unverändert.

2. Gesamtüberblick der Veränderungen Ergebnisplan

- EUR -

	2025		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanung 2025 Jahresfehlbetrag (-); Jahresüberschuss (+)	1.010.380.254	1.000.275.498	10.104.756
Veränderungen	Nachtrag 2025		
Geschäftsbereich I	0	-5.000.000	-5.000.000
Personalaufwendungen		-5.000.000	-5.000.000
Geschäftsbereich IV	-11.073.470	-73.084.346	-84.138.887
Hilfen zur Erziehung		-39.997.074	-39.997.074
Kindertageseinrichtungen		-25.382.963	-25.382.963
Unterhaltsvorschuss	-8.024.910		-8.024.910
Hilfen zum Lebensunterhalt		-1.495.900	-1.495.900
Hilfen zur Gesundheit		-3.571.800	-3.571.800
Kosten der Unterkunft		-2.646.580	-2.646.580
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	-2.911.250		-2.911.250
Sonstige soziale Angelegenheiten	-66.100	28.900	-37.200
Schulen - Gemeindeunfallversicherung		-18.929	
FB Gesundheit	-71.210		-71.210
Allgemeine Finanzwirtschaft	-58.019.607	-1.915.038	-59.934.645
Grundsteuer B	-1.607.884		-1.607.884
Gewerbesteuer	-37.852.350		-37.852.350
Gemeindeanteile Einkommenssteuer	-3.154.592		-3.154.592
Gemeindeanteile Umsatzsteuer	-1.125.110		-1.125.110
Sonstige Steuern (Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer)	188.500		188.500
Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBez)	-1.500.000		-1.500.000
FAG entsprechend Festsetzungsbescheid	-11.565.171		-11.565.171
Konzessionsabgabe (Strom und Trinkwasser)	-1.403.000		-1.403.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite		-1.915.038	-1.915.038
Veränderungen Gesamt	-69.093.077	-79.999.384	-149.073.532
Stand: 30.09.2025	941.287.177	1.080.274.882	-138.987.705

3. Gesamtüberblick der Veränderungen Finanzplan

- EUR -

	2025		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplanung 2025 Jahresfehlbetrag (-); Jahresüberschuss (+)	981.210.370	944.385.966	36.824.404
Veränderungen	Nachtrag 2025		
Geschäftsbereich I	0	-5.000.000	-5.000.000
Personalaufwendungen		-5.000.000	-5.000.000
Geschäftsbereich IV	-11.073.470	-73.084.346	-84.138.887
Hilfen zur Erziehung		-39.997.074	-39.997.074
Kindertageseinrichtungen		-25.382.963	-25.382.963
Unterhaltsvorschuss	-8.024.910		-8.024.910
Hilfen zum Lebenunterhalt		-1.495.900	-1.495.900
Hilfen zur Gesundheit		-3.571.800	-3.571.800
Kosten der Unterkunft		-2.646.580	-2.646.580
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	-2.911.250		-2.911.250
Sonstige soziale Angelegenheiten	-66.100	28.900	-37.200
Schulen - Gemeindeunfallversicherung		-18.929	
FB Gesundheit	-71.210		-71.210
Allgemeine Finanzwirtschaft	-58.019.607	-1.915.038	-59.934.645
Grundsteuer B	-1.607.884		-1.607.884
Gewerbesteuer	-37.852.350		-37.852.350
Gemeindeanteile Einkommenssteuer	-3.154.592		-3.154.592
Gemeindeanteile Umsatzsteuer	-1.125.110		-1.125.110
Sonstige Steuern (Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer)	188.500		188.500
Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBez)	-1.500.000		-1.500.000
FAG entsprechend Festsetzungsbescheid	-11.565.171		-11.565.171
Konzessionsabgabe (Strom und Trinkwasser)	-1.403.000		-1.403.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite		-1.915.038	-1.915.038
Veränderungen Gesamt	-69.093.077	-79.999.384	-149.073.532
Stand: 30.09.2025	912.117.293	1.024.385.350	-112.268.057

4. Veränderungen Ergebnisplan Detail

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung Produkt <i>Bezeichnung Sachkontengruppe</i>	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	weniger EURO	Ansatz neu EURO	Bemerkungen
<u>Geschäftsbereich I</u>									
1.11112	50*	übergreifende Personalmaßnahmen <i>Personalaufwendungen</i>	-15.648.775			5.000.000		-10.648.775	Prognose Inanspruchnahme Personalaufwendungen
<u>Geschäftsbereich IV</u>									
1.31111	53*	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII <i>Transferaufwendungen</i>	3.134.800			1.495.900		4.630.700	mehr Leistungsber. mit Anspruch auf gesetzliche KV und damit Anspruch auf Zahlung der Beiträge - ansteigende KdU/BK/HK
1.31141	54*	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.300.000			3.571.800		5.871.800	steigende Kosten bei der Übernahme von notwendigen Behandlungskosten für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger
1.31210		Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II							
1.31321	54*	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	76.250.738			2.646.580		78.897.318	steigende Kosten der Unterkunft
	44*	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	24.133.960		2.911.250			21.222.710	Anpassung an prognostizierte Erstattungen von Bund und Land
1.35108	53*	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Transferaufwendungen</i>	30.000				28.900	1.100	geringere Inanspruchnahme des Halle-Pass
	41*	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	345.268		66.100			279.168	Projekt OTHM - Anpassung Planansatz
136.303	53*	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige <i>Transferaufwendungen</i>	58.529.436			26.299.313		84.828.749	Durch Kostensteigerungen in den Hilfen zur Erziehung ergeben sich Mehrbedarfe. Diese sind zum Teil bedingt durch Tarifabschlüsse und allgemeine Lebenskostensteigerung
1.36304	53*	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh. <i>Transferaufwendungen</i>	3.720.783			3.107.651		6.828.434	Durch Kostensteigerungen in den Hilfen zur Erziehung ergeben sich Mehrbedarfe. Diese sind zum Teil bedingt durch Tarifabschlüsse und allgemeine Lebenskostensteigerung
1.36307	53*	vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl. <i>Transferaufwendungen</i>	2.163.235			3.872.775		6.036.010	Neben den o.g. Kostensteigerungen gibt es eine Fallsteigerung bei den Inobhutnahmen
1.36343		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)							
	53*	<i>Transferaufwendungen</i>	3.315.729			6.717.335		10.033.064	Neben den o.g. Kostensteigerungen gibt es eine Fallsteigerung bei den Eingliederungshilfen.

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung Produkt <i>Bezeichnung Sachkontengruppe</i>	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	weniger EURO	Ansatz neu EURO	Bemerkungen				
1.36501	53*	Betrieb von Kindertageseinrichtungen <i>Transferaufwendungen</i>	117.858.984			25.382.963		143.241.947	Verhandlungsstand LQE entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und Tarifsteigerung 2025 entsprechend Tarifiergebnis				
1.34101		Unterhaltsvorschussleistungen <i>Sonstige Transfererträge</i>								11.771.430	6.099.779	5.671.651	Der Rückgang der Einnahmen aus Forderungen nach § 7 UhVorschG, Tendenz seit 2023. Die Einnahme aus der Kostenbeteiligung nach dem UhVorschG durch das Land in Höhe von 70% der bereinigten Leistungen schwankt aufgrund der sich im Laufe des Jahres verändernden tatsächlichen Inanspruchnahmen der Sozialleistung.
		<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>								12.880.596	1.925.131	10.955.465	
1.21101 - 1.23101	54*	Diverse Schulformen <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	7.894.670			18.929		7.913.599	Bescheid der Unfallkasse Sachsen- Anhalt zur gesetzlichen Unfallversicherung vom 20.03.2025				
1.11141	44*	Betriebsärztlicher Dienst <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	15.000		7.530			7.470	Kündigung der Verträge mit den externen Unternehmen zur Durchführung betriebsärztlicher Leistungen				
1.12203	43*	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	91.500		16.500			75.000	Rückgang der Exporttätigkeit in Drittländer aufgrund Seuchenlage				
1.41404		Hygiene <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>								104.000	39.000	65.000	
1.41431	41*	Suchtberatungsstellen <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	376.500		8.180			368.320	geringere Inanspruchnahme der Belehrungen nach §43 IfSG, da andere Kommunen diese Leistung bereits online anbieten Umsetzung für FB 53 spätestens in 9/2025 geplant einwohnerbezogene Zuweisung (Kürzung Zensus)				
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>													
1.53501	45*	Stadtwerke <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	11.322.969		1.403.000			9.919.969	Prognose Konzessionsabgabe Strom und Trinkwasser				
1.61101		Steuern, allg.Zuweisung, Umlagen <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>								299.658.183	45.051.436	254.606.747	Prognose gemäß regionalisierten Steuerschätzung Mai 2025
		<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>								270.267.300	11.565.171	258.702.129	Prognose gemäß FAG-Festsetzungsbescheid vom 27.05.2025
1.61201	55*	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	13.657.352			1.915.038		15.572.390	Prognose Zinsaufwendungen Liquiditätskredite				
Erträge Gesamt			1.010.380.254	0	69.093.077			941.287.177					
Aufwendungen Gesamt			1.000.275.498			80.028.284	28.900	1.080.274.882					
Ergebnis			10.104.756	0	69.093.077	80.028.284	28.900	-138.987.705					

Nachtragshaushaltsplan - Stadt Halle (Saale) - 2025

Nachtragshaushaltsplan - Stadt Halle (Saale) - Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.658.183	45.051.436-	254.606.747
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.661.979	11.639.451-	455.022.528
3	+ Sonstige Transfererträge	19.169.901	6.099.779-	13.070.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.361.902	55.500-	60.306.402
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.809.997	4.843.910-	100.966.086
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.999.793	1.403.000-	51.596.793
7	+ Finanzerträge	5.718.500	0	5.718.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.010.380.254	69.093.077-	941.287.177
10	Personalaufwendungen	210.167.839-	5.000.000-	215.167.839-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.282.777-	0	100.282.777-
13	+ Transferaufwendungen	422.024.964-	66.847.037-	488.872.001-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.667.082-	6.237.309-	202.904.391-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.072.504-	1.915.038-	15.987.542-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	57.060.332-	0	57.060.332-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.275.498-	79.999.384-	1.080.274.882-
18	= Ordentliches Ergebnis	10.104.757	149.092.461-	138.987.704-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	10.104.757	149.092.461-	138.987.704-

Nachtragshaushaltsplan - Stadt Halle (Saale) - Finanzplan

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.658.183	45.051.436-	254.606.747
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.661.979	11.639.451-	455.022.528
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.169.901	6.099.779-	13.070.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.361.902	55.500-	60.306.402
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.809.997	4.843.910-	100.966.086
6	+ Sonstige Einzahlungen	23.829.909	1.403.000-	22.426.909
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.718.500	0	5.718.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.210.370	69.093.077-	912.117.293
9	Personalauszahlungen	211.173.239-	5.000.000-	216.173.239-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.282.777-	0	100.282.777-
12	+ Transferauszahlungen	422.024.964-	66.847.037-	488.872.001-
13	+ Sonstige Auszahlungen	196.832.482-	6.237.309-	203.069.791-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.072.504-	1.915.038-	15.987.542-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.385.966-	79.999.384-	1.024.385.350-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.824.405	149.092.461-	112.268.056-
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	62.766.000	0	62.766.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	14.068.200	0	14.068.200
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.834.200	0	76.834.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	134.436.100-	0	134.436.100-
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.064.800-	0	12.064.800-
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.500.900-	0	146.500.900-
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.666.700-	0	69.666.700-
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.842.295-	149.092.461-	181.934.756-
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen a. Finanzierungstät.	78.628.324	0	78.628.324
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen a. Finanzierungstät.	33.885.500-	0	33.885.500-
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.742.824	0	44.742.824
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
29	- Auszahlungen an LiquiditätsreservenLiquiditätsreserven	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
		1	2	3
31	= Summen aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	44.742.824	0	44.742.824
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inanspruchnahme v. Liquid.res.	11.900.528	149.092.461-	137.191.932-
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.112.448	0	6.112.448
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.012.976	149.092.461-	131.079.484-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.203	0	3.784.203
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.651.538	0	12.651.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.545.932	0	28.545.932
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.992.260	0	10.992.260
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.973.933	0	55.973.933
10	Personalaufwendungen	65.172.780-	0	65.172.780-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.616.762-	0	22.616.762-
13	+ Transferaufwendungen	3.988.970-	0	3.988.970-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.099.604-	0	33.099.604-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	557.683-	0	557.683-
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.435.799-	0	125.435.799-
18	= Ordentliches Ergebnis	69.461.866-	0	69.461.866-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.461.866-	0	69.461.866-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.800	0	111.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.195-	0	337.195-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	69.687.261-	0	69.687.261-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_010

Büro OB

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	0	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.700	0	316.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	359.700	0	359.700
10	Personalaufwendungen	4.091.000-	0	4.091.000-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.669-	0	1.692.669-
13	+ Transferaufwendungen	2.664.300-	0	2.664.300-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.114-	0	1.957.114-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.405.083-	0	10.405.083-
18	= Ordentliches Ergebnis	10.045.383-	0	10.045.383-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.045.383-	0	10.045.383-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.510-	0	21.510-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	10.066.893-	0	10.066.893-

25_GB_OB
25_0_201

Geschäftsbereich OB
DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.446	0	280.446
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	280.446	0	280.446
10	Personalaufwendungen	293.800-	0	293.800-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923-	0	3.923-
13	+ Transferaufwendungen	93.000-	0	93.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.657-	0	29.657-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.379-	0	420.379-
18	= Ordentliches Ergebnis	139.933-	0	139.933-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.933-	0	139.933-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500-	0	500-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	140.433-	0	140.433-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_802

DLZ Integration und Demokratie

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.957	0	330.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	337.157	0	337.157
10	Personalaufwendungen	1.834.900-	0	1.834.900-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.965-	0	336.965-
13	+ Transferaufwendungen	1.049.700-	0	1.049.700-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.184-	0	54.184-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.275.749-	0	3.275.749-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.938.592-	0	2.938.592-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.938.592-	0	2.938.592-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430-	0	1.430-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.940.022-	0	2.940.022-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.978.300	0	2.978.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.988.700	0	2.988.700
10	Personalaufwendungen	2.425.000-	0	2.425.000-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.791-	0	286.791-
13	+ Transferaufwendungen	144.000-	0	144.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.810-	0	3.473.810-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.329.601-	0	6.329.601-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.340.901-	0	3.340.901-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.340.901-	0	3.340.901-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.850-	0	8.850-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.349.751-	0	3.349.751-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_140

FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.000	0	5.000
10	Personalaufwendungen	1.942.500-	0	1.942.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.493-	0	39.493-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520-	0	8.520-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.990.513-	0	1.990.513-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.985.513-	0	1.985.513-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.985.513-	0	1.985.513-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.200	0	19.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100-	0	100-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.966.413-	0	1.966.413-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_300

FB Recht

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.180	0	167.180
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	167.380	0	167.380
10	Personalaufwendungen	3.168.300-	0	3.168.300-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.566-	0	91.566-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.730-	0	832.730-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.092.596-	0	4.092.596-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.925.217-	0	3.925.217-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.925.217-	0	3.925.217-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.300	0	71.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750-	0	1.750-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.855.667-	0	3.855.667-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.500	0	194.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.602.438	0	12.602.438
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.424.468	0	24.424.468
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.992.260	0	10.992.260
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	48.213.666	0	48.213.666
10	Personalaufwendungen	41.772.880-	0	41.772.880-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.074.134-	0	12.074.134-
13	+ Transferaufwendungen	37.970-	0	37.970-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.237.113-	0	24.237.113-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	557.683-	0	557.683-
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.679.780-	0	78.679.780-
18	= Ordentliches Ergebnis	30.466.114-	0	30.466.114-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.466.114-	0	30.466.114-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.605-	0	290.605-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	30.756.719-	0	30.756.719-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_1

Ordnung

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500	0	25.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035.200	0	3.035.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.992.260	0	10.992.260
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.058.960	0	14.058.960
10	Personalaufwendungen	14.125.500-	0	14.125.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.308-	0	913.308-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.075-	0	667.075-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.705.883-	0	15.705.883-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.646.923-	0	1.646.923-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.646.923-	0	1.646.923-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200-	0	24.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.671.123-	0	1.671.123-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_2

Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.000	0	169.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.196.491	0	6.196.491
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.304.968	0	24.304.968
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.670.459	0	30.670.459
10	Personalaufwendungen	26.857.580-	0	26.857.580-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.826-	0	3.332.826-
13	+ Transferaufwendungen	37.970-	0	37.970-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.474.889-	0	23.474.889-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	557.683-	0	557.683-
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.260.948-	0	54.260.948-
18	= Ordentliches Ergebnis	23.590.489-	0	23.590.489-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.590.489-	0	23.590.489-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.400-	0	180.400-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	23.770.889-	0	23.770.889-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.547	0	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.465.547	0	2.465.547
10	Personalaufwendungen	453.400-	0	453.400-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183.848-	0	7.183.848-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.607-	0	86.607-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.723.855-	0	7.723.855-
18	= Ordentliches Ergebnis	5.258.308-	0	5.258.308-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.258.308-	0	5.258.308-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100-	0	42.100-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	5.300.408-	0	5.300.408-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_370

FB Sicherheit

25_0-370_4

Märkte

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.200	0	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.500	0	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.018.700	0	1.018.700
10	Personalaufwendungen	336.400-	0	336.400-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.151-	0	644.151-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543-	0	8.543-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.094-	0	989.094-
18	= Ordentliches Ergebnis	29.606	0	29.606
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.606	0	29.606
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.905-	0	43.905-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	14.299-	0	14.299-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_011

Personalvertretungen

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	485.300-	0	485.300-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.967-	0	18.967-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.978-	0	10.978-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.245-	0	515.245-
18	= Ordentliches Ergebnis	515.245-	0	515.245-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	515.245-	0	515.245-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	0	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400-	0	400-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	494.345-	0	494.345-

25_GB_OB

Geschäftsbereich OB

25_0_604

SZ Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621.884	0	3.621.884
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.621.884	0	3.621.884
10	Personalaufwendungen	9.159.100-	0	9.159.100-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072.253-	0	8.072.253-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495.499-	0	2.495.499-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.726.852-	0	19.726.852-
18	= Ordentliches Ergebnis	16.104.968-	0	16.104.968-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.104.968-	0	16.104.968-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.050-	0	12.050-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	16.117.018-	0	16.117.018-

25_GB_I

Finanzen und Personal

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	59.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.125.670	0	5.125.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.520	0	1.159.520
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.380	0	1.416.380
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.760.570	0	7.760.570
10	Personalaufwendungen	18.838.351-	5.000.000-	23.838.351-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900.415-	0	4.900.415-
13	+ Transferaufwendungen	229.200-	0	229.200-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.026.046-	0	18.026.046-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100-	0	5.100-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.999.111-	5.000.000-	46.999.111-
18	= Ordentliches Ergebnis	34.238.541-	5.000.000-	39.238.541-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.238.541-	5.000.000-	39.238.541-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.000	0	942.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.460-	0	94.460-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	33.391.001-	5.000.000-	38.391.001-

25_GB_I

Finanzen und Personal

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	59.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.125.670	0	5.125.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.520	0	1.159.520
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.416.380	0	1.416.380
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.760.570	0	7.760.570
9	Personalauszahlungen	19.877.351-	5.000.000-	24.877.351-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900.415-	0	4.900.415-
12	+ Transferauszahlungen	229.200-	0	229.200-
13	+ Sonstige Auszahlungen	18.182.946-	0	18.182.946-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.100-	0	5.100-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.195.011-	5.000.000-	48.195.011-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.434.441-	5.000.000-	40.434.441-
<u>Investitionstätigkeit</u>				
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	0	8.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000
<u>Auszahlungen</u>				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.513.500-	0	3.513.500-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573.500-	0	3.573.500-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.565.500-	0	3.565.500-

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_I

Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	711.600-	0	711.600-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150-	0	17.150-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.085-	0	31.085-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.835-	0	759.835-
18	= Ordentliches Ergebnis	759.835-	0	759.835-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	759.835-	0	759.835-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100-	0	1.100-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	760.935-	0	760.935-

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.000	0	15.000
10	Personalaufwendungen	2.162.400-	0	2.162.400-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.378-	0	568.378-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.986.194-	0	11.986.194-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.716.972-	0	14.716.972-
18	= Ordentliches Ergebnis	14.701.972-	0	14.701.972-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.701.972-	0	14.701.972-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.300	0	141.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	14.560.672-	0	14.560.672-

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_S/4HANA

Projekt SAP S/4 HANA

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	117.500-	0	117.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.500-	0	1.882.500-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000.000-	0	2.000.000-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.000.000-	0	2.000.000-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.000.000-	0	2.000.000-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.000.000-	0	2.000.000-

25_GB_I
25_1_101

Finanzen und Personal
DLZ Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	642.500-	0	642.500-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.780-	0	50.780-
13	+ Transferaufwendungen	10.000-	0	10.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.728-	0	6.728-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.008-	0	710.008-
18	= Ordentliches Ergebnis	710.008-	0	710.008-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	710.008-	0	710.008-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500-	0	500-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	710.508-	0	710.508-

25_GB_I Finanzen und Personal
25_1_1 Fachbereiche des GB I
25_1_100 FB Personal

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.100	0	604.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	654.100	0	654.100
10	Personalaufwendungen	7.389.875	5.000.000-	2.389.875
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.528-	0	1.427.528-
13	+ Transferaufwendungen	217.200-	0	217.200-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074.208-	0	2.074.208-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.670.939	5.000.000-	1.329.061-
18	= Ordentliches Ergebnis	4.325.039	5.000.000-	674.961-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.325.039	5.000.000-	674.961-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.300	0	372.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200-	0	1.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.696.139	5.000.000-	303.861-

25_GB_I Finanzen und Personal
25_1_1 Fachbereiche des GB I
25_1_100 FB Personal

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.100	0	604.100
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.100	0	654.100
9	Personalauszahlungen	6.350.875	5.000.000-	1.350.875
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.528-	0	1.427.528-
12	+ Transferauszahlungen	217.200-	0	217.200-
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.231.108-	0	2.231.108-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.039	5.000.000-	2.524.961-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129.139	5.000.000-	1.870.861-
<u>Investitionstätigkeit</u>				
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	0	8.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000
<u>Auszahlungen</u>				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	0	14.000-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	14.000-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	6.000-

25_GB_I Finanzen und Personal
25_1_1 Fachbereiche des GB I
25_1_100 FB Personal
25_1-100_1 Personalwesen und -betreuung

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.500	0	8.500
10	Personalaufwendungen	8.258.900-	0	8.258.900-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.528-	0	1.427.528-
13	+ Transferaufwendungen	217.200-	0	217.200-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.608-	0	326.608-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.230.236-	0	10.230.236-
18	= Ordentliches Ergebnis	10.221.736-	0	10.221.736-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.221.736-	0	10.221.736-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.300	0	372.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200-	0	1.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	9.850.636-	0	9.850.636-

25_GB_I Finanzen und Personal
25_1_1 Fachbereiche des GB I
25_1_100 FB Personal
25_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.600	0	595.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	645.600	0	645.600
10	Personalaufwendungen	15.648.775	5.000.000-	10.648.775
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.600-	0	1.747.600-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.901.175	5.000.000-	8.901.175
18	= Ordentliches Ergebnis	14.546.775	5.000.000-	9.546.775
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.546.775	5.000.000-	9.546.775
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	14.546.775	5.000.000-	9.546.775

25_GB_I Finanzen und Personal
25_1_1 Fachbereiche des GB I
25_1_100 FB Personal
25_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112 übergreifende Personalmaßnahmen
1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.600	0	595.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	645.600	0	645.600
10	Personalaufwendungen	15.648.775	5.000.000-	10.648.775
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.600-	0	1.747.600-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.901.175	5.000.000-	8.901.175
18	= Ordentliches Ergebnis	14.546.775	5.000.000-	9.546.775
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.546.775	5.000.000-	9.546.775
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	14.546.775	5.000.000-	9.546.775

25_GB_I Finanzen und Personal
25_1_1 Fachbereiche des GB I
25_1_100 FB Personal
25_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.600	0	595.600
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.600	0	645.600
9	Personalauszahlungen	15.648.775	5.000.000-	10.648.775
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.747.600-	0	1.747.600-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.901.175	5.000.000-	8.901.175
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.546.775	5.000.000-	9.546.775
	<u>Investitionstätigkeit</u>			
	<u>Einzahlungen</u>			
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	0	8.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000
	<u>Auszahlungen</u>			

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	8.000-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	8.000-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

25_GB_I Finanzen und Personal
25_1_1 Fachbereiche des GB I
25_1_200 FB Finanzen

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400.000	0	1.400.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.581.200	0	1.581.200
10	Personalaufwendungen	9.280.300-	0	9.280.300-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.983-	0	292.983-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.165-	0	320.165-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100-	0	5.100-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.898.548-	0	9.898.548-
18	= Ordentliches Ergebnis	8.317.348-	0	8.317.348-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.317.348-	0	8.317.348-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.400	0	428.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200-	0	11.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.900.148-	0	7.900.148-

25_GB_I Finanzen und Personal
25_1_1 Fachbereiche des GB I
25_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427.410	0	4.427.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.370	0	331.370
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.380	0	16.380
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.784.160	0	4.784.160
10	Personalaufwendungen	8.025.726-	0	8.025.726-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.858-	0	1.735.858-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.147-	0	1.650.147-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.411.731-	0	11.411.731-
18	= Ordentliches Ergebnis	6.627.571-	0	6.627.571-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.627.571-	0	6.627.571-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.060-	0	79.060-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	6.706.631-	0	6.706.631-

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_1

Fachbereiche des GB I

25_1_340

FB Einreise und Aufenthalt

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.060	0	697.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.050	0	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	726.110	0	726.110
10	Personalaufwendungen	5.288.200-	0	5.288.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.737-	0	807.737-
13	+ Transferaufwendungen	2.000-	0	2.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.018-	0	75.018-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.172.956-	0	6.172.956-
18	= Ordentliches Ergebnis	5.446.846-	0	5.446.846-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.446.846-	0	5.446.846-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400-	0	1.400-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	5.448.246-	0	5.448.246-

25_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.206.909	0	38.206.909
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.514.379	0	40.514.379
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772.103	0	3.772.103
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.221.358	0	3.221.358
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	85.714.749	0	85.714.749
10	Personalaufwendungen	33.130.100-	0	33.130.100-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.207.913-	0	29.207.913-
13	+ Transferaufwendungen	58.700.485-	0	58.700.485-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.251.397-	0	36.251.397-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	480.000-	0	480.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.769.895-	0	157.769.895-
18	= Ordentliches Ergebnis	72.055.146-	0	72.055.146-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.055.146-	0	72.055.146-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	0	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.200-	0	352.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	72.332.846-	0	72.332.846-

25_GB_II
25_II

Stadtentwicklung und Umwelt
Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	487.200-	0	487.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.141-	0	38.141-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.257-	0	9.257-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.598-	0	534.598-
18	= Ordentliches Ergebnis	534.598-	0	534.598-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	534.598-	0	534.598-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	534.598-	0	534.598-

25_GB_II
25_2_060

Stadtentwicklung und Umwelt
Referat Plan und Umwelt

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	670.600-	0	670.600-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285-	0	2.285-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063-	0	6.063-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.948-	0	678.948-
18	= Ordentliches Ergebnis	678.948-	0	678.948-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	678.948-	0	678.948-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100-	0	100-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	679.048-	0	679.048-

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654.818	0	3.654.818
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968.000	0	4.968.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.526	0	160.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.600	0	50.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.833.944	0	8.833.944
10	Personalaufwendungen	11.501.200-	0	11.501.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345.541-	0	3.345.541-
13	+ Transferaufwendungen	3.627.522-	0	3.627.522-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.942-	0	1.541.942-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.016.206-	0	20.016.206-
18	= Ordentliches Ergebnis	11.182.262-	0	11.182.262-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.182.262-	0	11.182.262-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600-	0	2.600-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	11.184.862-	0	11.184.862-

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_1 Planen

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654.818	0	3.654.818
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.526	0	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.693.744	0	3.693.744
10	Personalaufwendungen	5.055.563-	0	5.055.563-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.101-	0	438.101-
13	+ Transferaufwendungen	3.627.522-	0	3.627.522-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.129-	0	1.259.129-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.380.315-	0	10.380.315-
18	= Ordentliches Ergebnis	6.686.571-	0	6.686.571-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.686.571-	0	6.686.571-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800-	0	1.800-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	6.688.371-	0	6.688.371-

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.000	0	123.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	155.000	0	155.000
10	Personalaufwendungen	1.761.675-	0	1.761.675-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.312-	0	142.312-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.987-	0	21.987-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.925.974-	0	1.925.974-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.770.974-	0	1.770.974-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.770.974-	0	1.770.974-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.770.974-	0	1.770.974-

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
25_2-610_3 Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.600	0	4.934.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.600	0	50.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.985.200	0	4.985.200
10	Personalaufwendungen	4.683.963-	0	4.683.963-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.128-	0	2.765.128-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.826-	0	260.826-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.709.917-	0	7.709.917-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.724.717-	0	2.724.717-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.724.717-	0	2.724.717-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800-	0	800-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.725.517-	0	2.725.517-

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.338.141	0	34.338.141
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.938.879	0	5.938.879
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.000	0	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.144.058	0	3.144.058
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	43.623.078	0	43.623.078
10	Personalaufwendungen	7.076.300-	0	7.076.300-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.646.508-	0	19.646.508-
13	+ Transferaufwendungen	55.054.963-	0	55.054.963-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.506.780-	0	5.506.780-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.284.551-	0	87.284.551-
18	= Ordentliches Ergebnis	43.661.473-	0	43.661.473-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.661.473-	0	43.661.473-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500-	0	29.500-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	43.690.973-	0	43.690.973-

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_2 Tiefbau

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.938.279	0	5.938.279
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.000	0	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.140.279	0	6.140.279
10	Personalaufwendungen	5.600.891-	0	5.600.891-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.347.809-	0	18.347.809-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100.656-	0	5.100.656-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.049.357-	0	29.049.357-
18	= Ordentliches Ergebnis	22.909.078-	0	22.909.078-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.909.078-	0	22.909.078-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.349-	0	23.349-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	22.932.427-	0	22.932.427-

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_660 FB Mobilität
25_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.338.141	0	34.338.141
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.144.058	0	3.144.058
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	37.482.799	0	37.482.799
10	Personalaufwendungen	1.475.409-	0	1.475.409-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.699-	0	1.298.699-
13	+ Transferaufwendungen	55.054.963-	0	55.054.963-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.124-	0	406.124-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.235.195-	0	58.235.195-
18	= Ordentliches Ergebnis	20.752.396-	0	20.752.396-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.752.396-	0	20.752.396-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.151-	0	6.151-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	20.758.547-	0	20.758.547-

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.950	0	213.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.607.500	0	29.607.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409.577	0	3.409.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.700	0	26.700
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	33.257.727	0	33.257.727
10	Personalaufwendungen	13.394.800-	0	13.394.800-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175.438-	0	6.175.438-
13	+ Transferaufwendungen	18.000-	0	18.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.187.356-	0	29.187.356-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	480.000-	0	480.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.255.594-	0	49.255.594-
18	= Ordentliches Ergebnis	15.997.867-	0	15.997.867-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.997.867-	0	15.997.867-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	0	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.000-	0	320.000-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	16.243.367-	0	16.243.367-

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_670 FB Umwelt
25_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	0	150.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.826.900	0	26.826.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.000	0	2.602.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.700	0	26.700
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.605.600	0	29.605.600
10	Personalaufwendungen	3.435.800-	0	3.435.800-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.037-	0	424.037-
13	+ Transferaufwendungen	18.000-	0	18.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.106.654-	0	29.106.654-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.984.491-	0	32.984.491-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.378.891-	0	3.378.891-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.378.891-	0	3.378.891-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200-	0	20.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.387.091-	0	3.387.091-

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2 Fachbereiche des GB II
25_2_670 FB Umwelt
25_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.950	0	63.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780.600	0	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.577	0	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.652.127	0	3.652.127
10	Personalaufwendungen	9.959.000-	0	9.959.000-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751.401-	0	5.751.401-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.702-	0	80.702-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	480.000-	0	480.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.271.102-	0	16.271.102-
18	= Ordentliches Ergebnis	12.618.975-	0	12.618.975-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.618.975-	0	12.618.975-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	0	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.800-	0	299.800-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	12.856.275-	0	12.856.275-

25_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076.000	0	4.076.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.305	0	1.530.305
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.877.320	0	6.877.320
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.484.125	0	12.484.125
10	Personalaufwendungen	23.802.207-	0	23.802.207-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.536.197-	0	15.536.197-
13	+ Transferaufwendungen	5.667.380-	0	5.667.380-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.203-	0	1.388.203-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52-	0	52-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.394.039-	0	46.394.039-
18	= Ordentliches Ergebnis	33.909.914-	0	33.909.914-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.909.914-	0	33.909.914-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.955	0	400.955
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.850-	0	316.850-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	33.825.809-	0	33.825.809-

25_GB_III

Kultur und Sport

25_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	603.400-	0	603.400-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.531-	0	14.531-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544-	0	6.544-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.475-	0	624.475-
18	= Ordentliches Ergebnis	624.475-	0	624.475-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	624.475-	0	624.475-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500-	0	1.500-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	625.975-	0	625.975-

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_240

FB Immobilien

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.000	0	752.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.350	0	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.696.320	0	5.696.320
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.464.170	0	6.464.170
10	Personalaufwendungen	7.861.800-	0	7.861.800-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226.924-	0	8.226.924-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.034-	0	699.034-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52-	0	52-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.787.810-	0	16.787.810-
18	= Ordentliches Ergebnis	10.323.639-	0	10.323.639-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.323.639-	0	10.323.639-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.055	0	143.055
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200-	0	12.200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	10.192.784-	0	10.192.784-

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_410

FB Kultur

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.500	0	92.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	51.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	153.500	0	153.500
10	Personalaufwendungen	3.468.907-	0	3.468.907-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.077-	0	1.191.077-
13	+ Transferaufwendungen	1.695.600-	0	1.695.600-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.727-	0	201.727-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.557.311-	0	6.557.311-
18	= Ordentliches Ergebnis	6.403.811-	0	6.403.811-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.403.811-	0	6.403.811-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600-	0	3.600-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	6.407.411-	0	6.407.411-

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_405

Planetarium Halle

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.500	0	337.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100	0	74.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	411.600	0	411.600
10	Personalaufwendungen	499.700-	0	499.700-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.552-	0	288.552-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.976-	0	161.976-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.227-	0	950.227-
18	= Ordentliches Ergebnis	538.627-	0	538.627-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	538.627-	0	538.627-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	538.627-	0	538.627-

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_407

Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000	0	160.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.000	0	425.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	588.000	0	588.000
10	Personalaufwendungen	1.140.700-	0	1.140.700-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.514-	0	105.514-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.957-	0	6.957-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.170-	0	1.253.170-
18	= Ordentliches Ergebnis	665.170-	0	665.170-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	665.170-	0	665.170-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.600-	0	58.600-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	723.770-	0	723.770-

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_421

Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	70.000	0	70.000
10	Personalaufwendungen	741.900-	0	741.900-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.326-	0	284.326-
13	+ Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.760-	0	33.760-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.986-	0	1.064.986-
18	= Ordentliches Ergebnis	994.986-	0	994.986-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	994.986-	0	994.986-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400-	0	400-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	995.386-	0	995.386-

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_422

Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	0	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	281.000	0	281.000
10	Personalaufwendungen	2.795.700-	0	2.795.700-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.130-	0	739.130-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.285-	0	45.285-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.580.114-	0	3.580.114-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.299.114-	0	3.299.114-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.299.114-	0	3.299.114-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300-	0	2.300-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.301.414-	0	3.301.414-

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_441

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.000	0	544.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.000	0	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.324.000	0	1.324.000
10	Personalaufwendungen	3.506.600-	0	3.506.600-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.083-	0	215.083-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.439-	0	107.439-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.829.122-	0	3.829.122-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.505.122-	0	2.505.122-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.505.122-	0	2.505.122-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.400-	0	237.400-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.742.522-	0	2.742.522-

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_444

Stadtsingechor

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.500	0	20.500
10	Personalaufwendungen	657.200-	0	657.200-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.392-	0	103.392-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.375-	0	43.375-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.967-	0	803.967-
18	= Ordentliches Ergebnis	783.467-	0	783.467-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	783.467-	0	783.467-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200-	0	200-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	783.667-	0	783.667-

25_GB_III

Kultur und Sport

25_3_3

Fachbereiche des GB III

25_3_520

FB Sport

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550.000	0	2.550.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.455	0	29.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.900	0	591.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.171.355	0	3.171.355
10	Personalaufwendungen	2.526.300-	0	2.526.300-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367.670-	0	4.367.670-
13	+ Transferaufwendungen	3.966.780-	0	3.966.780-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.107-	0	82.107-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.942.856-	0	10.942.856-
18	= Ordentliches Ergebnis	7.771.502-	0	7.771.502-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.771.502-	0	7.771.502-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.900	0	257.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650-	0	650-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.514.252-	0	7.514.252-

25_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.518.067	74.280-	128.443.787
3	+ Sonstige Transfererträge	19.169.901	6.099.779-	13.070.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.010	55.500-	484.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.605.122	4.843.910-	59.761.211
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.500	0	20.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	212.853.600	11.073.470-	201.780.130
10	Personalaufwendungen	69.224.401-	0	69.224.401-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.876.020-	0	26.876.020-
13	+ Transferaufwendungen	281.926.292-	66.847.037-	348.773.329-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.583.432-	6.237.309-	113.820.741-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.610.145-	73.084.346-	558.694.491-
18	= Ordentliches Ergebnis	272.756.546-	84.157.816-	356.914.361-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	272.756.546-	84.157.816-	356.914.361-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.550-	0	428.550-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	273.185.096-	84.157.816-	357.342.911-

25_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.518.067	74.280-	128.443.787
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.169.901	6.099.779-	13.070.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.010	55.500-	484.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.605.122	4.843.910-	59.761.211
6	+ Sonstige Einzahlungen	20.500	0	20.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.853.600	11.073.470-	201.780.130
9	Personalauszahlungen	69.197.001-	0	69.197.001-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.876.020-	0	26.876.020-
12	+ Transferauszahlungen	281.926.292-	66.847.037-	348.773.329-
13	+ Sonstige Auszahlungen	107.590.232-	6.237.309-	113.827.541-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.589.545-	73.084.346-	558.673.891-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.735.946-	84.157.816-	356.893.761-
<u>Investitionstätigkeit</u>				
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.128.500	0	2.128.500
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.500	0	2.128.500
<u>Auszahlungen</u>				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.736.900-	0	8.736.900-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	977.300-	0	977.300-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	43.569.100-	0	43.569.100-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.283.300-	0	53.283.300-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.154.800-	0	51.154.800-

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.042.400-	0	1.042.400-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.799-	0	15.799-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041-	0	7.041-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.240-	0	1.065.240-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.065.240-	0	1.065.240-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.065.240-	0	1.065.240-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700-	0	700-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.065.940-	0	1.065.940-

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.994.000-	0	1.994.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.994.000-	0	1.994.000-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.994.000-	0	1.994.000-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.994.000-	0	1.994.000-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.994.000-	0	1.994.000-

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.748.668	66.100-	73.682.568
3	+ Sonstige Transfererträge	3.210.600	0	3.210.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.956.383	2.911.250-	40.045.133
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	120.030.651	2.977.350-	117.053.301
10	Personalaufwendungen	26.553.100-	0	26.553.100-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.389-	0	1.402.389-
13	+ Transferaufwendungen	61.897.650-	1.467.000-	63.364.650-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.883.217-	6.218.380-	92.101.597-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.736.356-	7.685.380-	183.421.736-
18	= Ordentliches Ergebnis	55.705.705-	10.662.730-	66.368.435-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.705.705-	10.662.730-	66.368.435-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.600-	0	162.600-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	55.868.305-	10.662.730-	66.531.035-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_500 FB Soziales
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	268.600	0	268.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	289.600	0	289.600
10	Personalaufwendungen	501.119-	0	501.119-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.456-	0	42.456-
13	+ Transferaufwendungen	3.134.800-	1.495.900-	4.630.700-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085-	0	7.085-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.685.460-	1.495.900-	5.181.360-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.395.860-	1.495.900-	4.891.760-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.395.860-	1.495.900-	4.891.760-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29-	0	29-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.395.889-	1.495.900-	4.891.789-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_500 FB Soziales
3114 Hilfen zur Gesundheit
1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	160.000-	0	160.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.000-	3.571.800-	5.871.800-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.460.000-	3.571.800-	6.031.800-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.450.000-	3.571.800-	6.021.800-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.450.000-	3.571.800-	6.021.800-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.450.000-	3.571.800-	6.021.800-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_500 FB Soziales
3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.31210 Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.353.400	0	45.353.400
3	+ Sonstige Transfererträge	190.000	0	190.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.323.100	0	10.323.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.866.500	0	55.866.500
10	Personalaufwendungen	9.035.100-	0	9.035.100-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625-	0	4.625-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.250.738-	2.646.580-	78.897.318-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.290.463-	2.646.580-	87.937.043-
18	= Ordentliches Ergebnis	29.423.963-	2.646.580-	32.070.543-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.423.963-	2.646.580-	32.070.543-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.300-	0	161.300-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	29.585.263-	2.646.580-	32.231.843-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_500 FB Soziales
3132 Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG
1.31321 Grundleistungen § 3 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.100.000	0	2.100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.133.960	2.911.250-	21.222.710
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.233.960	2.911.250-	23.322.710
10	Personalaufwendungen	1.671.041-	0	1.671.041-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.993-	0	92.993-
13	+ Transferaufwendungen	19.089.550-	0	19.089.550-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.933-	0	306.933-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.160.517-	0	21.160.517-
18	= Ordentliches Ergebnis	5.073.443	2.911.250-	2.162.193
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.073.443	2.911.250-	2.162.193
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105-	0	105-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	5.073.339	2.911.250-	2.162.089

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_500 FB Soziales
3510-500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.268	66.100-	279.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	345.268	66.100-	279.168
10	Personalaufwendungen	1.363.838-	0	1.363.838-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.572-	0	61.572-
13	+ Transferaufwendungen	30.000-	28.900	1.100-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.909-	0	76.909-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.532.318-	28.900	1.503.418-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.187.050-	37.200-	1.224.250-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.187.050-	37.200-	1.224.250-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425-	0	425-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.187.475-	37.200-	1.224.675-

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_500

FB Soziales

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.748.668	66.100-	73.682.568
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.210.600	0	3.210.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.956.383	2.911.250-	40.045.133
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.030.651	2.977.350-	117.053.301
9	Personalauszahlungen	26.541.700-	0	26.541.700-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.389-	0	1.402.389-
12	+ Transferauszahlungen	61.897.650-	1.467.000-	63.364.650-
13	+ Sonstige Auszahlungen	85.885.917-	6.218.380-	92.104.297-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.727.656-	7.685.380-	183.413.036-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.697.005-	10.662.730-	66.359.735-
<u>Investitionstätigkeit</u>				
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.500-	0	24.500-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500-	0	24.500-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.500-	0	24.500-

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_510

FB Bildung

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.992.799	0	53.992.799
3	+ Sonstige Transfererträge	15.959.301	6.099.779-	9.859.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.310	0	208.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.608.739	1.925.131-	19.683.608
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	91.769.149	8.024.910-	83.744.239
10	Personalaufwendungen	32.271.901-	0	32.271.901-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.796.349-	0	24.796.349-
13	+ Transferaufwendungen	216.914.642-	65.380.037-	282.294.679-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.973.581-	18.929-	20.992.510-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.956.472-	65.398.966-	360.355.438-
18	= Ordentliches Ergebnis	203.187.324-	73.423.876-	276.611.199-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.187.324-	73.423.876-	276.611.199-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.750-	0	263.750-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	203.451.074-	73.423.876-	276.874.949-

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_510

FB Bildung

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.992.799	0	53.992.799
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.959.301	6.099.779-	9.859.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.310	0	208.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.608.739	1.925.131-	19.683.608
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.769.149	8.024.910-	83.744.239
9	Personalauszahlungen	32.255.901-	0	32.255.901-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.796.349-	0	24.796.349-
12	+ Transferauszahlungen	216.914.642-	65.380.037-	282.294.679-
13	+ Sonstige Auszahlungen	20.977.681-	18.929-	20.996.610-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.944.572-	65.398.966-	360.343.538-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.175.424-	73.423.876-	276.599.299-
<u>Investitionstätigkeit</u>				
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.128.500	0	2.128.500
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.500	0	2.128.500
<u>Auszahlungen</u>				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.736.900-	0	8.736.900-

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	834.800-	0	834.800-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	43.569.100-	0	43.569.100-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.140.800-	0	53.140.800-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.012.300-	0	51.012.300-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.198	0	101.198
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166	0	6.166
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.756	0	1.690.756
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.798.120	0	1.798.120
10	Personalaufwendungen	6.130.497-	0	6.130.497-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022.918-	0	23.022.918-
13	+ Transferaufwendungen	74.820-	0	74.820-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894.670-	18.929-	7.913.599-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.122.905-	18.929-	37.141.834-
18	= Ordentliches Ergebnis	35.324.785-	18.929-	35.343.714-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.324.785-	18.929-	35.343.714-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.450-	0	261.450-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	35.586.235-	18.929-	35.605.164-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
2110 Grundschulen
1.21101 Grundschulen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.837	0	75.837
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	75.845	0	75.845
10	Personalaufwendungen	2.145.796-	0	2.145.796-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.098.858-	0	8.098.858-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.952-	9.152-	735.104-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.970.606-	9.152-	10.979.758-
18	= Ordentliches Ergebnis	10.894.762-	9.152-	10.903.914-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.894.762-	9.152-	10.903.914-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.740-	0	16.740-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	10.911.502-	9.152-	10.920.654-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
2160 Sekundarschulen
1.21601 Sekundarschulen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401	0	401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.583	0	41.583
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	41.984	0	41.984
10	Personalaufwendungen	279.837-	0	279.837-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.578-	0	1.729.578-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.581-	1.430-	104.011-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.997-	1.430-	2.113.427-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.070.013-	1.430-	2.071.443-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.070.013-	1.430-	2.071.443-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.710-	0	5.710-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.075.723-	1.430-	2.077.153-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
2170 Gymnasien
1.21701 Gymnasien

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702	0	2.702
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.990	0	145.990
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	148.692	0	148.692
10	Personalaufwendungen	873.216-	0	873.216-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627.446-	0	3.627.446-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.666-	2.002-	324.668-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.823.328-	2.002-	4.825.330-
18	= Ordentliches Ergebnis	4.674.636-	2.002-	4.676.638-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.674.636-	2.002-	4.676.638-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.021-	0	19.021-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.693.658-	2.002-	4.695.660-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
2180 Gesamtschulen
1.21801 Gesamtschulen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201	0	201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.960	0	24.960
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	25.162	0	25.162
10	Personalaufwendungen	620.414-	0	620.414-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.963-	0	2.607.963-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.710-	1.483-	214.193-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.441.087-	1.483-	3.442.570-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.415.926-	1.483-	3.417.409-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.415.926-	1.483-	3.417.409-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.114-	0	4.114-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.420.039-	1.483-	3.421.522-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
2191 Gemeinschaftsschulen
1.21901 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951	0	951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033	0	4.033
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.984	0	4.984
10	Personalaufwendungen	349.097-	0	349.097-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.494-	0	1.133.494-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.494-	858-	100.352-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.086-	858-	1.582.944-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.577.102-	858-	1.577.960-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.577.102-	858-	1.577.960-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158-	0	1.158-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.578.260-	858-	1.579.118-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
2210 Förderschulen
1.22101 Förderschulen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.585	0	167.585
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	167.587	0	167.587
10	Personalaufwendungen	626.069-	0	626.069-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964.840-	0	2.964.840-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.531-	2.574-	137.105-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.725.440-	2.574-	3.728.014-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.557.853-	2.574-	3.560.427-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.557.853-	2.574-	3.560.427-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.525-	0	7.525-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.565.378-	2.574-	3.567.952-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen
2310 Berufsbildende Schulen
1.23101 Berufsbildende Schulen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.198	0	101.198
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901	0	1.901
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.760	0	1.108.760
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.211.859	0	1.211.859
10	Personalaufwendungen	963.327-	0	963.327-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.358-	0	2.535.358-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.648-	1.430-	639.078-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.136.333-	1.430-	4.137.763-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.924.475-	1.430-	2.925.905-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.924.475-	1.430-	2.925.905-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.064-	0	205.064-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.129.538-	1.430-	3.130.968-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_1 Schulen

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.198	0	101.198
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166	0	6.166
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.756	0	1.690.756
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.120	0	1.798.120
9	Personalauszahlungen	6.129.217-	0	6.129.217-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022.918-	0	23.022.918-
12	+ Transferauszahlungen	74.820-	0	74.820-
13	+ Sonstige Auszahlungen	7.894.670-	18.929-	7.913.599-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.121.625-	18.929-	37.140.554-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.323.505-	18.929-	35.342.434-
	<u>Investitionstätigkeit</u>			
	<u>Einzahlungen</u>			
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.128.500	0	2.128.500
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.500	0	2.128.500
	<u>Auszahlungen</u>			

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	785.000-	0	785.000-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	43.569.100-	0	43.569.100-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.354.100-	0	44.354.100-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.225.600-	0	42.225.600-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.891.601	0	53.891.601
3	+ Sonstige Transfererträge	15.959.301	6.099.779-	9.859.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.144	0	202.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.917.983	1.925.131-	17.992.852
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	89.971.029	8.024.910-	81.946.119
10	Personalaufwendungen	26.141.404-	0	26.141.404-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.431-	0	1.773.431-
13	+ Transferaufwendungen	216.839.822-	65.380.037-	282.219.859-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.078.911-	0	13.078.911-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.833.567-	65.380.037-	323.213.604-
18	= Ordentliches Ergebnis	167.862.538-	73.404.947-	241.267.485-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.862.538-	73.404.947-	241.267.485-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300-	0	2.300-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	167.864.839-	73.404.947-	241.269.785-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336	0	4.336
3	+ Sonstige Transfererträge	11.771.430	6.099.779-	5.671.651
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.880.596	1.925.131-	10.955.465
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	24.656.386	8.024.910-	16.631.476
10	Personalaufwendungen	3.237.303-	0	3.237.303-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.902-	0	166.902-
13	+ Transferaufwendungen	17.943.448-	0	17.943.448-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.625-	0	1.323.625-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.671.279-	0	22.671.279-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.985.107	8.024.910-	6.039.802-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.985.107	8.024.910-	6.039.802-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304-	0	304-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.984.803	8.024.910-	6.040.107-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.657.299	0	3.657.299
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	0	181
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.657.516	0	3.657.516
10	Personalaufwendungen	5.353.473-	0	5.353.473-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.885-	0	431.885-
13	+ Transferaufwendungen	58.529.436-	26.299.313-	84.828.749-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.488-	0	94.488-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.409.282-	26.299.313-	90.708.595-
18	= Ordentliches Ergebnis	60.751.766-	26.299.313-	87.051.079-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.751.766-	26.299.313-	87.051.079-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452-	0	452-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	60.752.218-	26.299.313-	87.051.531-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36304 Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	323.182	0	323.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	18
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	323.203	0	323.203
10	Personalaufwendungen	532.420-	0	532.420-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.982-	0	37.982-
13	+ Transferaufwendungen	3.720.783-	3.107.651-	6.828.434-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.397-	0	13.397-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.304.582-	3.107.651-	7.412.233-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.981.378-	3.107.651-	7.089.029-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.981.378-	3.107.651-	7.089.029-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45-	0	45-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.981.423-	3.107.651-	7.089.074-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36307 vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	106.718	0	106.718
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	18
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	106.739	0	106.739
10	Personalaufwendungen	532.420-	0	532.420-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.998-	0	43.998-
13	+ Transferaufwendungen	2.163.235-	3.872.775-	6.036.010-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.396-	0	22.396-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.762.049-	3.872.775-	6.634.824-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.655.310-	3.872.775-	6.528.085-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.655.310-	3.872.775-	6.528.085-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45-	0	45-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.655.354-	3.872.775-	6.528.129-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
3634 Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder , Jug
1.36343 Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder,Jug.

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	100.672	0	100.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	16
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	100.691	0	100.691
10	Personalaufwendungen	619.713-	0	619.713-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.273-	0	17.273-
13	+ Transferaufwendungen	3.315.729-	6.717.335-	10.033.064-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.288-	0	5.288-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.958.003-	6.717.335-	10.675.338-
18	= Ordentliches Ergebnis	3.857.313-	6.717.335-	10.574.648-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.857.313-	6.717.335-	10.574.648-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39-	0	39-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.857.352-	6.717.335-	10.574.687-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.244.083	0	52.244.083
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.976	0	201.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	0	82
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.446.141	0	52.446.141
10	Personalaufwendungen	2.233.398-	0	2.233.398-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.267-	0	145.267-
13	+ Transferaufwendungen	117.858.984-	25.382.963-	143.241.947-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.837-	0	197.837-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.435.486-	25.382.963-	145.818.449-
18	= Ordentliches Ergebnis	67.989.345-	25.382.963-	93.372.307-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.989.345-	25.382.963-	93.372.307-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205-	0	205-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	67.989.550-	25.382.963-	93.372.512-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_510 FB Bildung
25_4-510_2 Jugend

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.891.601	0	53.891.601
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.959.301	6.099.779-	9.859.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.144	0	202.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.917.983	1.925.131-	17.992.852
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.971.029	8.024.910-	81.946.119
9	Personalauszahlungen	26.126.684-	0	26.126.684-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.431-	0	1.773.431-
12	+ Transferauszahlungen	216.839.822-	65.380.037-	282.219.859-
13	+ Sonstige Auszahlungen	13.083.011-	0	13.083.011-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.822.947-	65.380.037-	323.202.984-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.851.918-	73.404.947-	241.256.865-
	<u>Investitionstätigkeit</u>			
	<u>Einzahlungen</u>			
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>			

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.736.900-	0	8.736.900-
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	49.800-	0	49.800-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.786.700-	0	8.786.700-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.786.700-	0	8.786.700-

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_530

FB Gesundheit

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.600	8.180-	768.420
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.700	55.500-	161.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	7.530-	32.470
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.500	0	20.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.053.800	71.210-	982.590
10	Personalaufwendungen	9.357.000-	0	9.357.000-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.483-	0	661.483-
13	+ Transferaufwendungen	1.120.000-	0	1.120.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.594-	0	719.594-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.858.076-	0	11.858.076-
18	= Ordentliches Ergebnis	10.804.276-	71.210-	10.875.486-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.804.276-	71.210-	10.875.486-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500-	0	1.500-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	10.805.776-	71.210-	10.876.986-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_530 FB Gesundheit
1114 Betriebsärztlicher Dienst
1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	7.530-	7.470
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.000	7.530-	7.470
10	Personalaufwendungen	152.700-	0	152.700-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.724-	0	12.724-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.660-	0	156.660-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.084-	0	322.084-
18	= Ordentliches Ergebnis	307.084-	7.530-	314.613-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	307.084-	7.530-	314.613-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	307.084-	7.530-	314.613-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_530 FB Gesundheit
1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
1.12203 Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.500	16.500-	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	20.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	111.500	16.500-	95.000
10	Personalaufwendungen	1.383.290-	0	1.383.290-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.473-	0	78.473-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.040-	0	21.040-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.482.804-	0	1.482.804-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.371.304-	16.500-	1.387.804-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.371.304-	16.500-	1.387.804-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30-	0	30-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.371.334-	16.500-	1.387.834-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_530 FB Gesundheit
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41404 Hygiene

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.000	39.000-	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	129.000	39.000-	90.000
10	Personalaufwendungen	1.209.290-	0	1.209.290-
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.654-	0	76.654-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.221-	0	104.221-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.390.164-	0	1.390.164-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.261.164-	39.000-	1.300.164-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.261.164-	39.000-	1.300.164-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30-	0	30-
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.261.194-	39.000-	1.300.194-

25_GB_IV Bildung und Soziales
25_4_4 Fachbereiche des GB IV
25_4_530 FB Gesundheit
4143 Suchtberatungsstellen
1.41431 Suchtberatungsstellen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.500	8.180-	368.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	376.500	8.180-	368.320
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.090.000-	0	1.090.000-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.000-	0	1.090.000-
18	= Ordentliches Ergebnis	713.500-	8.180-	721.680-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	713.500-	8.180-	721.680-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	713.500-	8.180-	721.680-

25_GB_IV

Bildung und Soziales

25_4_4

Fachbereiche des GB IV

25_4_530

FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.600	8.180-	768.420
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.700	55.500-	161.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	7.530-	32.470
6	+ Sonstige Einzahlungen	20.500	0	20.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.800	71.210-	982.590
9	Personalauszahlungen	9.357.000-	0	9.357.000-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.483-	0	661.483-
12	+ Transferauszahlungen	1.120.000-	0	1.120.000-
13	+ Sonstige Auszahlungen	719.594-	0	719.594-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.858.076-	0	11.858.076-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.804.276-	71.210-	10.875.486-
<u>Investitionstätigkeit</u>				
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	117.000-	0	117.000-
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	117.000-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	117.000-

25_FW

Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.658.183	45.051.436-	254.606.747
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.017.800	11.565.171-	280.452.629
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	0	850.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.348.795	1.403.000-	35.945.795
7	+ Finanzerträge	5.718.500	0	5.718.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	635.593.278	58.019.607-	577.573.671
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.470-	0	1.145.470-
13	+ Transferaufwendungen	71.512.637-	0	71.512.637-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.400-	0	318.400-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.067.352-	1.915.038-	15.982.390-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	56.022.649-	0	56.022.649-
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.066.508-	1.915.038-	144.981.546-
18	= Ordentliches Ergebnis	492.526.770	59.934.645-	432.592.125
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	492.526.770	59.934.645-	432.592.125
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	492.526.770	59.934.645-	432.592.125

25_FW

Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.658.183	45.051.436-	254.606.747
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.017.800	11.565.171-	280.452.629
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	0	850.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.322.969	1.403.000-	9.919.969
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.718.500	0	5.718.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.567.452	58.019.607-	551.547.845
9	Personalauszahlungen	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.470-	0	1.145.470-
12	+ Transferauszahlungen	71.512.637-	0	71.512.637-
13	+ Sonstige Auszahlungen	318.400-	0	318.400-
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.067.352-	1.915.038-	15.982.390-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.043.859-	1.915.038-	88.958.897-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.523.593	59.934.645-	462.588.948
<u>Investitionstätigkeit</u>				
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.300.000	0	19.300.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300.000	0	19.300.000
<u>Auszahlungen</u>				
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.300.000	0	19.300.000

25_FW

Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge

25_9_901

Finanzwirtschaft

25_9-901_1

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.658.183	45.051.436-	254.606.747
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.267.300	11.565.171-	258.702.129
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	0	350.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.348.795	1.403.000-	35.945.795
7	+ Finanzerträge	5.718.500	0	5.718.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	613.342.778	58.019.607-	555.323.171
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.970-	0	1.082.970-
13	+ Transferaufwendungen	9.313.956-	0	9.313.956-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.067.352-	1.915.038-	15.982.390-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	56.022.649-	0	56.022.649-
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.486.927-	1.915.038-	82.401.965-
18	= Ordentliches Ergebnis	532.855.851	59.934.645-	472.921.206
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	532.855.851	59.934.645-	472.921.206
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	532.855.851	59.934.645-	472.921.206

25_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
25_9_901 Finanzwirtschaft
25_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
5350 Stadtwerke
1.53501 Stadtwerke

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.322.969	1.403.000-	9.919.969
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.322.969	1.403.000-	9.919.969
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.970-	0	1.082.970-
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.970-	0	1.082.970-
18	= Ordentliches Ergebnis	10.239.999	1.403.000-	8.836.999
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.239.999	1.403.000-	8.836.999
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	10.239.999	1.403.000-	8.836.999

25_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
25_9_901 Finanzwirtschaft
25_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisg., Umlagen
1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.658.183	45.051.436-	254.606.747
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.267.300	11.565.171-	258.702.129
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.025.826	0	26.025.826
7	+ Finanzerträge	2.010.000	0	2.010.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	597.961.309	56.616.607-	541.344.702
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.313.956-	0	9.313.956-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.000-	0	410.000-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	56.022.649-	0	56.022.649-
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.746.605-	0	65.746.605-
18	= Ordentliches Ergebnis	532.214.704	56.616.607-	475.598.097
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	532.214.704	56.616.607-	475.598.097
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	532.214.704	56.616.607-	475.598.097

25_FW Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge
25_9_901 Finanzwirtschaft
25_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan PSP		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	0	350.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	208.500	0	208.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	558.500	0	558.500
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.657.352-	1.915.038-	15.572.390-
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.657.352-	1.915.038-	15.572.390-
18	= Ordentliches Ergebnis	13.098.852-	1.915.038-	15.013.890-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.098.852-	1.915.038-	15.013.890-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	13.098.852-	1.915.038-	15.013.890-

25_FW

Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge

25_9_901

Finanzwirtschaft

25_9-901_1

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.658.183	45.051.436-	254.606.747
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.267.300	11.565.171-	258.702.129
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	0	350.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.322.969	1.403.000-	9.919.969
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.718.500	0	5.718.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.316.952	58.019.607-	529.297.345
9	Personalauszahlungen	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.970-	0	1.082.970-
12	+ Transferauszahlungen	9.313.956-	0	9.313.956-
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.067.352-	1.915.038-	15.982.390-
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.464.278-	1.915.038-	26.379.316-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.852.674	59.934.645-	502.918.029
	<u>Investitionstätigkeit</u>			
	<u>Einzahlungen</u>			
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.300.000	0	19.300.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300.000	0	19.300.000
	<u>Auszahlungen</u>			
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
A. Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		1	2	3
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.300.000	0	19.300.000

25_FW

Allg. Finanzwirtsch. u. sonst. Vorgänge

25_9_901

Finanzwirtschaft

25_9-901_2

Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan		Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten				
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.750.500	0	21.750.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	0	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.250.500	0	22.250.500
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500-	0	62.500-
13	+ Transferaufwendungen	62.198.681-	0	62.198.681-
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.400-	0	318.400-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.579.581-	0	62.579.581-
18	= Ordentliches Ergebnis	40.329.081-	0	40.329.081-
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.329.081-	0	40.329.081-
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	40.329.081-	0	40.329.081-