Entwurf 30.09.2025

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 (GVBI. 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),

Siegel

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 Nachtragshaushaltsatzung 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 *Bezeichnung Sachkontengruppe*	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz neu EURO	Bemerkungen
Geschäftsbereich I									
1.11112		übergreifende Personalmaßnahmen							
	50*	*Personalaufwendungen*	-15.648.775			5.000.000		-10.648.775	Prognose Inanspruchnahme Personalaufwendungen
Gechäftsbereich IV									
1.31111		Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII							
	53*	*Transferaufwendungen*	3.134.800			1.495.900		4.630.700	mehr Leistungsber. mit Anspuch auf gesetzliche KV und damit Anspruch auf Zahlung der Beiträge - ansteigende KdU/BK/HK
1.31141		Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII							
	54*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	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							
	54*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	76.250.738			2.646.580		78.897.318	steigende Kosten der Unterkunft
1.31321		Grundleistungen nach § 3 AsylbLG							
	44*	*Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	24.133.960		2.911.250			21.222.710	Anpassung an prognostizierte Erstattungen von Bund und Land
1.35108		Sonstige soziale Angelegenheiten							
	53*	*Transferaufwendungen*	30.000				28.900	1.100	geringere Inanspruchnahme des Halle-Pass
	41*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	345.268		66.100			279.168	Projekt OTHM - Anpaasung Planansatz
136.303		Hilfe zur Erziehung für Minderjährige							
	53*	*Transferaufwendungen*	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		Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.							
	53*	*Transferaufwendungen*	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		vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.							
	53*	*Transferaufwendungen*	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*	*Transferaufwendungen*	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 *Bezeichnung Sachkontengruppe*	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz neu EURO	Bemerkungen
1.36501		Betrieb von Kindertageseinrichtungen							
	53*	*Transferaufwendungen*	117.858.984			25.382.963		143.241.947	Verhandlungsstand LQE entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und Tarifsteigerung 2025 entsprechend Tarifergebnis
1.34101		Unterhaltsvorschussleistungen							
	42*	*Sonstige Transfererträge*	11.771.430		6.099.779			5.671.651	Der Rückgang der Einnahmen aus Forderungen nach § 7 UhVorschG, Tendenz seit 2023.
	44*	*Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	12.880.596		1.925.131			10.955.465	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.
1.21101 - 1.23101		Diverse Schulformen							
	54*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	7.894.670			18.929		7.913.599	Bescheid der Unfallkasse Sachsen- Anhalt zur gesetzlichen Unfallversicherung vom 20.03.2025
1.11141		Betriebsärztlicher Dienst							
	44*	*Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	15.000		7.530			7.470	Kündigung der Verträge mit den externen Unternehmen zur Durchführung betriebsärztlicher Leistungen
1.12203		Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung							
	43*	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	91.500		16.500			75.000	Rückgang der Exporttätigkeit in Drittländer aufgrund Seuchenlage
1.41404		Hygiene							
	43*	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	104.000		39.000			65.000	geringere Inanspruchnahme der Belehrungen nach §43 IfSG, da andere Kommunen diese Leistung bereits online anbieten Umsetzung für FB 53 spätestens in 9/2025 geplant
1.41431		Suchtberatungsstellen							
	41*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	376.500		8.180			368.320	einwohnerbezogene Zuweisung (Kürzung Zensus)
Allgemeine Finanzwirtschaft									
1.53501		Stadtwerke							
	45*	*Sonstige ordentliche Erträge*	11.322.969		1.403.000			9.919.969	Prognose Konzessionsabgabe Strom und Trinkwasser
1.61101		Steuern, allg.Zuweisung, Umlagen							
	40*	*Steuern und ähnliche Abgaben*	299.658.183		45.051.436			254.606.747	Prognose gemäß regionalisierten Steuerschätzung Mai 2025
	41*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	270.267.300		11.565.171			258.702.129	Prognose gemäß FAG-Festsetzungsbescheid vom 27.05.2025
1.61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	55*	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Geschäftsbereich OB
25_0_201 DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
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-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
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**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Finanzen und Personal
25_1_101 DLZ Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
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-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
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**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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	+	Aktivierte 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2025 bisher - EUR -**	**Veränderung 2025 - EUR -**	**Ansatz 2025 neu - EUR -**
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
		Laufende Verwaltungstätigkeit			
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**
		Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen			
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**
		Auszahlungen			

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Stadtentwicklung und Umwelt
25_II Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_060 Referat Plan und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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	+	Aktivierte 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2025 bisher - EUR -**	**Veränderung 2025 - EUR -**	**Ansatz 2025 neu - EUR -**
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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	+	Aktivierte 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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	+	Aktivierte 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
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-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
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**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.736.900-	0	8.736.900-
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2025 bisher - EUR -**	**Veränderung 2025 - EUR -**	**Ansatz 2025 neu - EUR -**
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2025 bisher - EUR -**	**Veränderung 2025 - EUR -**	**Ansatz 2025 neu - EUR -**
			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 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ansatz 2025 bisher - EUR -**	**Veränderung 2025 - EUR -**	**Ansatz 2025 neu - EUR -**
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
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-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
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**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
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-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
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**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.736.900-	0	8.736.900-

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
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-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
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**
	Auszahlungen				

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
		Laufende Verwaltungstätigkeit			
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-**
		Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen			
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**
		Auszahlungen			

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2025 bisher - EUR -**	**Veränderung 2025 - EUR -**	**Ansatz 2025 neu - EUR -**
			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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2025 bisher - EUR -**	**Veränderung 2025 - EUR -**	**Ansatz 2025 neu - EUR -**
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
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-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
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**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
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**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
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**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ansatz 2025 bisher - EUR -**	**Veränderung 2025 - EUR -**	**Ansatz 2025 neu - EUR -**
			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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2025 bisher - EUR -**	**Veränderung 2025 - EUR -**	**Ansatz 2025 neu - EUR -**
			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 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ansatz 2025 bisher - EUR -**	**Veränderung 2025 - EUR -**	**Ansatz 2025 neu - EUR -**
			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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
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**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
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**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025 bisher - EUR -	Veränderung 2025 - EUR -	Ansatz 2025 neu - EUR -
			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-**