

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 311100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen          | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 58,50                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/<br>GV                  | 58,50                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                             | 552,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 311100.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung                                                  | 552,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>610,50</b>         | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                         | 1.063.320,71          | 1.022.500           | 1.082.300           | 1.101.100           | 1.101.100            | 1.101.100            | 1.101.100            |
|                            | 311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                          | 333.718,66            | 349.900             | 374.600             | 382.100             | 382.100              | 382.100              | 382.100              |
|                            | 311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 508.638,90            | 509.100             | 539.600             | 550.400             | 550.400              | 550.400              | 550.400              |
|                            | 311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer               | 28.094,08             | 28.400              | 29.800              | 30.400              | 30.400               | 30.400               | 30.400               |
|                            | 311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                 | 107.150,61            | 107.400             | 113.700             | 116.000             | 116.000              | 116.000              | 116.000              |
|                            | 311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den<br>beamtenrechtlichen Vorschriften | 26.640,82             | 23.700              | 18.200              | 18.200              | 18.200               | 18.200               | 18.200               |
|                            | 311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                            | 4.594,39              | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 311100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                      | 54.483,25             | 0                   | 2.400               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 552,00                | 0                   | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 311100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                | 552,00                | 0                   | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                                          | 552,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 311100.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung                                            | 552,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | <b>1.064.424,71</b>   | <b>1.022.500</b>    | <b>1.082.900</b>    | <b>1.101.700</b>    | <b>1.101.700</b>     | <b>1.101.700</b>     | <b>1.101.700</b>     |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                          | <b>-1.063.814,21</b>  | <b>-1.022.300</b>   | <b>-1.082.700</b>   | <b>-1.101.500</b>   | <b>-1.101.500</b>    | <b>-1.101.500</b>    | <b>-1.101.500</b>    |
| 460000                     | 20+ Finanzerträge                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 550000                     | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | <b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.063.814,21</b>  | <b>-1.022.300</b>   | <b>-1.082.700</b>   | <b>-1.101.500</b>   | <b>-1.101.500</b>    | <b>-1.101.500</b>    | <b>-1.101.500</b>    |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | <b>-1.063.814,21</b>  | <b>-1.022.300</b>   | <b>-1.082.700</b>   | <b>-1.101.500</b>   | <b>-1.101.500</b>    | <b>-1.101.500</b>    | <b>-1.101.500</b>    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
|                           | 311100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 641-642, 646              | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 58,50                 | 100                 | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
|                           | 311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                        | 58,50                 | 100                 | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)     | <b>58,50</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>0</b>        | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                             | 982.414,27            | 994.800             | 1.057.700           | 1.078.900           | 0               | 1.078.900            | 1.078.900            | 1.078.900            |
|                           | 311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                    | 336.426,59            | 349.900             | 374.600             | 382.100             | 0               | 382.100              | 382.100              | 382.100              |
|                           | 311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 508.638,90            | 509.100             | 539.600             | 550.400             | 0               | 550.400              | 550.400              | 550.400              |
|                           | 311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 28.094,08             | 28.400              | 29.800              | 30.400              | 0               | 30.400               | 30.400               | 30.400               |
|                           | 311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer        | 109.254,70            | 107.400             | 113.700             | 116.000             | 0               | 116.000              | 116.000              | 116.000              |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 75                        | 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)  | <b>982.414,27</b>     | <b>994.800</b>      | <b>1.057.700</b>    | <b>1.078.900</b>    | <b>0</b>        | <b>1.078.900</b>     | <b>1.078.900</b>     | <b>1.078.900</b>     |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

## 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                            | <b>-982.355,77</b>    | <b>-994.600</b>     | <b>-1.057.500</b>   | <b>-1.078.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.078.700</b>    | <b>-1.078.700</b>    | <b>-1.078.700</b>    |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                        |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 10.931.022,77         | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe                     | 5.119,96              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

| Ein- und Auszahlungsarten                                      |     |                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |     |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 772                                                            | 35b | 311100.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz | 123,35                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                |     | 311100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern          | 13.827,44             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                |     | 311100.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen                       | 96,00                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                |     | 311100.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen                    | 15.546,79             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                |     | 311100.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto                                | 10.896.309,23         | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                | 35C | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                     | 234.254,74            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                |     | 311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto                                | 234.254,74            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                |     | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                            | 10.696.768,03         | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) |     | -982.355,77                                                                                | -994.600              | -1.057.500          | -1.078.700          | 0                   | -1.078.700      | -1.078.700           | -1.078.700           |                      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 3.048,88              | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 315100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen            | 3.048,88              | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 315100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 0,00                  | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 29.779,08             | 29.100              | 29.100              | 29.100              | 29.100               | 29.100               | 29.100               |
|                            | 315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                     | 29.779,08             | 29.000              | 29.000              | 29.000              | 29.000               | 29.000               | 29.000               |
|                            | 315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.      | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 15.578,94             | 1.100               | 5.000               | 5.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 315100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken | 13.789,39             | 100                 | 3.000               | 3.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 315100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen    | 1.789,55              | 1.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                              | <b>48.406,90</b>      | <b>36.200</b>       | <b>40.100</b>       | <b>40.100</b>       | <b>39.100</b>        | <b>39.100</b>        | <b>39.100</b>        |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 62.592,33             | 79.700              | 78.700              | 81.600              | 84.400               | 88.600               | 93.000               |
|                            | 315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                        | 21.337,68             | 19.600              | 20.400              | 20.400              | 20.400               | 20.400               | 20.400               |
|                            | 315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 39.783,94             | 53.300              | 55.600              | 58.500              | 61.300               | 65.500               | 69.900               |
|                            | 315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 1.438,41              | 2.800               | 2.700               | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                            | 315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 32,30                 | 4.000               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

## 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 29.439,07             | 29.100              | 29.700              | 29.700              | 29.700               | 29.700               | 29.700               |
|                            | 315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                             | 29.439,07             | 29.100              | 29.700              | 29.700              | 29.700               | 29.700               | 29.700               |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                                       | 19.321,44             | 59.300              | 19.900              | 19.900              | 19.900               | 63.100               | 19.900               |
|                            | 315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                             | 12.782,25             | 13.000              | 12.500              | 12.500              | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
|                            | 315100.543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 4.918,16              | 41.800              | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 50.200               | 7.000                |
|                            | 315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 1.621,03              | 4.000               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 315100.544120 Schadensfälle                                                                     | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche                                                     | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>111.352,84</b>     | <b>168.100</b>      | <b>128.300</b>      | <b>131.200</b>      | <b>134.000</b>       | <b>181.400</b>       | <b>142.600</b>       |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-62.945,94</b>     | <b>-131.900</b>     | <b>-88.200</b>      | <b>-91.100</b>      | <b>-94.900</b>       | <b>-142.300</b>      | <b>-103.500</b>      |
| 460000                     | 20+ Finanzerträge                                                                               | 347,81                | 0                   | 200                 | 200                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| -                          |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 315100.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen                                  | 35,79                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 315100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                       | 312,02                | 0                   | 200                 | 200                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 550000                     | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>347,81</b>         | <b>0</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-62.598,13</b>     | <b>-131.900</b>     | <b>-88.000</b>      | <b>-90.900</b>      | <b>-94.800</b>       | <b>-142.200</b>      | <b>-103.400</b>      |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 178.414,34            | 79.400              | 136.700             | 90.500              | 105.100              | 126.900              | 132.000              |
|                            | 315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 49.986,55             | 50.900              | 52.200              | 53.400              | 54.500               | 55.700               | 55.700               |
|                            | 315100.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen                         | 128.427,79            | 28.500              | 84.500              | 37.100              | 50.600               | 71.200               | 76.300               |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-241.012,47</b>    | <b>-211.300</b>     | <b>-224.700</b>     | <b>-181.400</b>     | <b>-199.900</b>      | <b>-269.100</b>      | <b>-235.400</b>      |

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**

**31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**

**31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**



Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 30.522,45             | 29.100              | 29.100              | 29.100              | 0               | 29.100               | 29.100               | 29.100               |
|                           | 315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                           | 30.522,45             | 29.000              | 29.000              | 29.000              | 0               | 29.000               | 29.000               | 29.000               |
|                           | 315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 3.969,89              | 1.100               | 5.000               | 5.000               | 0               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                           | 315100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.180,34              | 100                 | 3.000               | 3.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                           | 315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 1.789,55              | 1.000               | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 347,81                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315100.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen                      | 35,79                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                | 312,02                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>             | <b>34.840,15</b>      | <b>30.200</b>       | <b>34.100</b>       | <b>34.100</b>       | <b>0</b>        | <b>33.100</b>        | <b>33.100</b>        | <b>33.100</b>        |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 58.405,71             | 79.700              | 78.700              | 81.600              | 0               | 84.400               | 88.600               | 93.000               |
|                           | 315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                              | 21.337,68             | 19.600              | 20.400              | 20.400              | 0               | 20.400               | 20.400               | 20.400               |
|                           | 315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    | 35.973,36             | 53.300              | 55.600              | 58.500              | 0               | 61.300               | 65.500               | 69.900               |
|                           | 315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 1.062,37              | 2.800               | 2.700               | 2.700               | 0               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                           | 315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 32,30                 | 4.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

## 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 75                        | 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                                          | 18.538,08             | 59.300              | 19.900              | 19.900              | 0               | 19.900               | 63.100               | 19.900               |
|                           | 315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                | 12.782,25             | 13.000              | 12.500              | 12.500              | 0               | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
|                           | 315100.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                | 4.280,53              | 41.800              | 7.000               | 7.000               | 0               | 7.000                | 50.200               | 7.000                |
|                           | 315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               | 1.475,30              | 4.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315100.744120 Schadenfälle                                                                                         | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                                                        | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                 | 0               | 400                  | 400                  | 400                  |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>76.943,79</b>      | <b>139.000</b>      | <b>98.600</b>       | <b>101.500</b>      | <b>0</b>        | <b>104.300</b>       | <b>151.700</b>       | <b>112.900</b>       |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-42.103,64</b>     | <b>-108.800</b>     | <b>-64.500</b>      | <b>-67.400</b>      | <b>0</b>        | <b>-71.200</b>       | <b>-118.600</b>      | <b>-79.800</b>       |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                       |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                  | 53.000              | 53.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315100.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht                                            | 0,00                  | 53.000              | 53.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                  | <b>0,00</b>           | <b>53.000</b>       | <b>53.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

## 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                 | 1.044,82              | 9.300               | 10.000              | 10.700              | 0               | 11.400               | 12.200               | 13.100               |
|                           | 315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 0,00                  | 3.900               | 4.200               | 4.500               | 0               | 4.800                | 5.100                | 5.500                |
|                           | 315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 1.044,82              | 5.400               | 5.800               | 6.200               | 0               | 6.600                | 7.100                | 7.600                |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 31.111,04             | 410.000             | 20.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                                                                                                   | 31.111,04             | 410.000             | 20.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                        | <b>32.155,86</b>      | <b>419.300</b>      | <b>30.000</b>       | <b>10.700</b>       | <b>0</b>        | <b>11.400</b>        | <b>12.200</b>        | <b>13.100</b>        |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                               | <b>-32.155,86</b>     | <b>-366.300</b>     | <b>23.000</b>       | <b>-10.700</b>      | <b>0</b>        | <b>-11.400</b>       | <b>-12.200</b>       | <b>-13.100</b>       |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 35CSaldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                                                                                       | <b>-74.259,50</b>     | <b>-475.100</b>     | <b>-41.500</b>      | <b>-78.100</b>      | <b>0</b>        | <b>-82.600</b>       | <b>-130.800</b>      | <b>-92.900</b>       |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 845,27                | 800                 | 800                 | 800                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 845,27                | 800                 | 800                 | 800                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.827.466,10          | 2.900.000           | 1.850.000           | 1.850.000           | 1.850.000            | 1.850.000            | 1.850.000            |
|                            | 315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 1.827.466,10          | 2.900.000           | 1.850.000           | 1.850.000           | 1.850.000            | 1.850.000            | 1.850.000            |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 160,00                | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.      | 160,00                | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 9.686,49              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 315400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken | 5.736,57              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 315400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen    | 3.949,92              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                | 12.708,88             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 315400.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung                                     | 12.484,64             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 315400.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,        | 224,24                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                              | <b>1.850.866,74</b>   | <b>2.907.300</b>    | <b>1.857.300</b>    | <b>1.857.300</b>    | <b>1.857.200</b>     | <b>1.857.200</b>     | <b>1.857.200</b>     |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                            | 78.483,58             | 75.300              | 80.000              | 81.500              | 81.500               | 81.500               | 81.500               |
|                            | 315400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                             | 32.486,16             | 33.700              | 34.500              | 35.200              | 35.200               | 35.200               | 35.200               |
|                            | 315400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 33.909,69             | 32.800              | 35.900              | 36.600              | 36.600               | 36.600               | 36.600               |
|                            | 315400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 2.138,10              | 2.000               | 2.300               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 315400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 6.909,00              | 6.800               | 7.300               | 7.400               | 7.400                | 7.400                | 7.400                |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

## 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                              |  | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                              |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 315400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften |  | 2.593,38              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 315400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         |  | 447,25                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51                         | 12+ | Versorgungsaufwendungen                                                                      |  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  |  | 109.099,85            | 136.300             | 131.300             | 138.000             | 144.100              | 153.100              | 162.700              |
|                            |     | 315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                  |  | 4.666,00              | 11.500              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        |  | 103.920,03            | 115.800             | 126.000             | 132.700             | 138.800              | 147.800              | 157.400              |
|                            |     | 315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                |  | 513,82                | 8.000               | 4.300               | 4.300               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
|                            |     | 315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     |  | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen                                                                   |  | 193.258,48            | 53.800              | 193.800             | 193.800             | 193.800              | 193.800              | 193.800              |
|                            |     | 315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                          |  | 55.551,97             | 53.800              | 56.100              | 56.100              | 56.100               | 56.100               | 56.100               |
|                            |     | 315400.571180 außerplanmäßige Abschreibungen                                                 |  | 2,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          |  | 135.585,46            | 0                   | 135.600             | 135.600             | 135.600              | 135.600              | 135.600              |
|                            |     | 315400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)                         |  | 2.119,05              | 0                   | 2.100               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen                                                                         |  | 208.260,67            | 225.800             | 227.600             | 239.000             | 251.000              | 263.600              | 276.800              |
|                            |     | 315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   |  | 208.260,67            | 225.800             | 227.600             | 239.000             | 251.000              | 263.600              | 276.800              |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen                                                                        |  | 348.582,57            | 14.500              | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            |     | 315400.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          |  | 3.530,32              | 3.500               | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            |     | 315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         |  | 8.226,10              | 11.000              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 315400.544120 Schadensfälle                                                                  |  | 2.831,61              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 315400.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung                                      |  | 333.994,54            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel                                                                       |  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 18= | Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                            |  | 937.685,15            | 505.700             | 633.800             | 653.400             | 671.500              | 693.100              | 715.900              |
|                            | 19= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               |  | 913.181,59            | 2.401.600           | 1.223.500           | 1.203.900           | 1.185.700            | 1.164.100            | 1.141.300            |
| 460000                     | 20+ | Finanzerträge                                                                                |  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |     |                                                                                              |  |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |     |                                                                                              |  |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |     |                                                                                              |  |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |     |                                                                                              |  |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten   |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 550000                       | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -<br>551998<br>, 552-<br>559 |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                              | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                              | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>913.181,59</b>     | <b>2.401.600</b>    | <b>1.223.500</b>    | <b>1.203.900</b>    | <b>1.185.700</b>     | <b>1.164.100</b>     | <b>1.141.300</b>     |
| 48                           | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                           | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 18.773,68             | 25.100              | 18.300              | 31.200              | 48.700               | 55.400               | 59.300               |
|                              | 315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.617,47              | 3.000               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                              | 315400.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen                            | 14.156,21             | 22.100              | 18.300              | 31.200              | 48.700               | 55.400               | 59.300               |
|                              | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                          | <b>894.407,91</b>     | <b>2.376.500</b>    | <b>1.205.200</b>    | <b>1.172.700</b>    | <b>1.137.000</b>     | <b>1.108.700</b>     | <b>1.082.000</b>     |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.699.041,13          | 2.900.000           | 1.850.000           | 1.850.000           | 0               | 1.850.000            | 1.850.000            | 1.850.000            |
|                           | 315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 1.699.041,13          | 2.900.000           | 1.850.000           | 1.850.000           | 0               | 1.850.000            | 1.850.000            | 1.850.000            |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 40,00                 | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                           | 315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 40,00                 | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 9.686,49              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                           | 315400.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 5.736,57              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                           | 315400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 3.949,92              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                                 | 344,24                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.                     | 344,24                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>             | <b>1.709.111,86</b>   | <b>2.906.500</b>    | <b>1.856.500</b>    | <b>1.856.500</b>    | <b>0</b>        | <b>1.856.500</b>     | <b>1.856.500</b>     | <b>1.856.500</b>     |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                  | 75.389,48             | 75.300              | 80.000              | 81.500              | 0               | 81.500               | 81.500               | 81.500               |
|                           | 315400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                         | 32.486,16             | 33.700              | 34.500              | 35.200              | 0               | 35.200               | 35.200               | 35.200               |
|                           | 315400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 33.909,69             | 32.800              | 35.900              | 36.600              | 0               | 36.600               | 36.600               | 36.600               |
|                           | 315400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 2.138,10              | 2.000               | 2.300               | 2.300               | 0               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                           | 315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 6.855,53              | 6.800               | 7.300               | 7.400               | 0               | 7.400                | 7.400                | 7.400                |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 103.598,06            | 136.300             | 131.300             | 138.000             | 0               | 144.100              | 153.100              | 162.700              |
|                           | 315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                              | 0,00                  | 11.500              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

## 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                              | 103.178,25            | 115.800             | 126.000             | 132.700             | 0               | 138.800              | 147.800              | 157.400              |
|                           | 315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                      | 419,81                | 8.000               | 4.300               | 4.300               | 0               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
|                           | 315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                           | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 75                        | 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                                                           | 255.467,50            | 225.800             | 227.600             | 239.000             | 0               | 251.000              | 263.600              | 276.800              |
|                           | 315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 255.467,50            | 225.800             | 227.600             | 239.000             | 0               | 251.000              | 263.600              | 276.800              |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                                          | 15.745,91             | 14.500              | 1.100               | 1.100               | 0               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                           | 315400.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                | 3.530,32              | 3.500               | 1.100               | 1.100               | 0               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                           | 315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               | 11.476,12             | 11.000              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315400.744120 Schadenfälle                                                                                         | 739,47                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>450.200,95</b>     | <b>451.900</b>      | <b>440.000</b>      | <b>459.600</b>      | <b>0</b>        | <b>477.700</b>       | <b>499.300</b>       | <b>522.100</b>       |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>1.258.910,91</b>   | <b>2.454.600</b>    | <b>1.416.500</b>    | <b>1.396.900</b>    | <b>0</b>        | <b>1.378.800</b>     | <b>1.357.200</b>     | <b>1.334.400</b>     |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                       |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 780.057,03            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |



## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

## 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 315400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                  | 780.057,03            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                 | 1.893,89              | 5.000               | 5.400               | 5.800               | 0               | 6.200                | 6.600                | 7.100                |
|                           | 315400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 1.893,89              | 5.000               | 5.400               | 5.800               | 0               | 6.200                | 6.600                | 7.100                |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 14.796,57             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                                                                                                   | 14.796,57             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                        | <b>796.747,49</b>     | <b>5.000</b>        | <b>5.400</b>        | <b>5.800</b>        | <b>0</b>        | <b>6.200</b>         | <b>6.600</b>         | <b>7.100</b>         |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                               | <b>-796.747,49</b>    | <b>-5.000</b>       | <b>-5.400</b>       | <b>-5.800</b>       | <b>0</b>        | <b>-6.200</b>        | <b>-6.600</b>        | <b>-7.100</b>        |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                                                                                       | <b>462.163,42</b>     | <b>2.449.600</b>    | <b>1.411.100</b>    | <b>1.391.100</b>    | <b>0</b>        | <b>1.372.600</b>     | <b>1.350.600</b>     | <b>1.327.300</b>     |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                   | 2024<br>€  | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                   | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| <b>3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132</b> |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 315400.785139                                                     | 14.796,57  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>3154002024001 Investitionskostenzuschuss TAS</b>               |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 315400.781800                                                     | 780.057,03 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
|                                                                   |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 1.774.779,62          | 334.100             | 233.900             | 233.800             | 233.800              | 233.800              | 233.800              |
|                            | 315500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                             | 353.061,47            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                    | 1.387.584,73          | 300.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                            | 315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 34.133,42             | 34.100              | 33.900              | 33.800              | 33.800               | 33.800               | 33.800               |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 6.950.258,13          | 7.810.000           | 8.000.000           | 6.500.000           | 6.500.000            | 6.500.000            | 6.000.000            |
|                            | 315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 6.950.258,13          | 7.810.000           | 8.000.000           | 6.500.000           | 6.500.000            | 6.500.000            | 6.000.000            |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.175.108,55          | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.      | 1.175.108,55          | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 526.685,48            | 203.000             | 225.000             | 225.000             | 225.000              | 225.000              | 225.000              |
|                            | 315500.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken | 254.530,57            | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                            | 315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | 22.288,51             | 3.000               | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 315500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen    | 249.866,40            | 0                   | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                | 28.585,69             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 315500.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung                                     | 27.995,50             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 315500.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw.        | 590,19                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                              | <b>10.455.417,47</b>  | <b>8.397.100</b>    | <b>8.508.900</b>    | <b>7.008.800</b>    | <b>7.008.800</b>     | <b>7.008.800</b>     | <b>6.508.800</b>     |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                            | 350.690,76            | 342.000             | 364.900             | 372.300             | 372.300              | 372.300              | 372.300              |
|                            | 315500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                             | 70.872,35             | 74.000              | 75.200              | 76.700              | 76.700               | 76.700               | 76.700               |
|                            | 315500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 215.085,95            | 211.000             | 228.100             | 232.700             | 232.700              | 232.700              | 232.700              |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

## 31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                              |  | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                              |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 315500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               |  | 12.164,60             | 11.800              | 12.900              | 13.200              | 13.200               | 13.200               | 13.200               |
|                            |     | 315500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 |  | 45.934,39             | 45.200              | 48.700              | 49.700              | 49.700               | 49.700               | 49.700               |
|                            |     | 315500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften |  | 5.657,75              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 315500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         |  | 975,72                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51                         | 12+ | Versorgungsaufwendungen                                                                      |  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  |  | 7.442.492,45          | 7.761.400           | 7.835.100           | 7.576.800           | 6.797.300            | 7.006.100            | 7.229.500            |
|                            |     | 315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                  |  | 3.411.376,46          | 3.720.000           | 3.859.200           | 3.859.200           | 3.571.200            | 3.571.200            | 3.571.200            |
|                            |     | 315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        |  | 2.897.203,50          | 2.833.400           | 2.814.300           | 2.959.200           | 3.101.300            | 3.310.100            | 3.533.500            |
|                            |     | 315500.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                         |  | 1.571,02              | 5.000               | 4.800               | 4.800               | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
|                            |     | 315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        |  | 2.803,43              | 3.000               | 4.800               | 4.800               | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
|                            |     | 315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                |  | 88.858,80             | 120.000             | 115.200             | 115.200             | 115.200              | 115.200              | 115.200              |
|                            |     | 315500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     |  | 1.040.679,24          | 1.080.000           | 1.036.800           | 633.600             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen                                                                   |  | 1.800.933,26          | 1.705.000           | 1.818.400           | 1.818.400           | 1.818.400            | 1.818.400            | 1.818.400            |
|                            |     | 315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                          |  | 1.740.792,08          | 1.705.000           | 1.758.200           | 1.758.200           | 1.758.200            | 1.758.200            | 1.758.200            |
|                            |     | 315500.571180 außerplanmäßige Abschreibungen                                                 |  | 9.203,01              | 0                   | 9.300               | 9.300               | 9.300                | 9.300                | 9.300                |
|                            |     | 315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          |  | 50.938,17             | 0                   | 50.900              | 50.900              | 50.900               | 50.900               | 50.900               |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen                                                                         |  | 991.777,59            | 1.400.100           | 1.373.100           | 1.441.700           | 1.513.800            | 1.589.500            | 1.669.000            |
|                            |     | 315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                   |  | 991.777,59            | 1.400.100           | 1.373.100           | 1.441.700           | 1.513.800            | 1.589.500            | 1.669.000            |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen                                                                        |  | 359.734,30            | 1.481.000           | 102.700             | 102.700             | 102.700              | 102.700              | 102.700              |
|                            |     | 315500.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          |  | 26.577,03             | 30.000              | 6.700               | 6.700               | 6.700                | 6.700                | 6.700                |
|                            |     | 315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         |  | 98.264,71             | 131.000             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 315500.544120 Schadensfälle                                                                  |  | 141.090,93            | 20.000              | 96.000              | 96.000              | 96.000               | 96.000               | 96.000               |
|                            |     | 315500.545800 Erstattung an übrige Bereiche                                                  |  | 2.642,56              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 315500.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung                                      |  | 91.159,07             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 315500.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenaussgleich                               |  | 0,00                  | 1.300.000           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel                                                                       |  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                 |  | <b>10.945.628,36</b>  | <b>12.689.500</b>   | <b>11.494.200</b>   | <b>11.311.900</b>   | <b>10.604.500</b>    | <b>10.889.000</b>    | <b>11.191.900</b>    |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                    |  | <b>-490.210,89</b>    | <b>-4.292.400</b>   | <b>-2.985.300</b>   | <b>-4.303.100</b>   | <b>-3.595.700</b>    | <b>-3.880.200</b>    | <b>-4.683.100</b>    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 460000                     | 20+ Finanzerträge                                                          | 0,12                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 315500.461700 Zinserträge von Kreditinstituten                             | 0,12                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 550000                     | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                             | <b>0,12</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-490.210,77</b>    | <b>-4.292.400</b>   | <b>-2.985.300</b>   | <b>-4.303.100</b>   | <b>-3.595.700</b>    | <b>-3.880.200</b>    | <b>-4.683.100</b>    |
|                            | (= Zeilen 19 und 22)                                                       |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 796.064,94            | 530.100             | 488.000             | 631.900             | 867.900              | 1.021.900            | 1.084.600            |
|                            | 315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 95.780,65             | 159.400             | 104.800             | 107.200             | 109.500              | 111.800              | 111.800              |
|                            | 315500.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen    | 700.284,29            | 370.700             | 383.200             | 524.700             | 758.400              | 910.100              | 972.800              |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                  | <b>-1.286.275,71</b>  | <b>-4.822.500</b>   | <b>-3.473.300</b>   | <b>-4.935.000</b>   | <b>-4.463.600</b>    | <b>-4.902.100</b>    | <b>-5.767.700</b>    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                        |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 1.728.146,20          | 300.000             | 200.000             | 200.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                           | 315500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                      | 353.061,47            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/<br>GV                          | 1.375.084,73          | 300.000             | 200.000             | 200.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 6.966.625,47          | 7.810.000           | 8.000.000           | 6.500.000           | 0               | 6.500.000            | 6.500.000            | 6.000.000            |
|                           | 315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 6.966.625,47          | 7.810.000           | 8.000.000           | 6.500.000           | 0               | 6.500.000            | 6.500.000            | 6.000.000            |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 1.169.211,81          | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                           | 315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.169.211,81          | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 535.349,50            | 203.000             | 225.000             | 225.000             | 0               | 225.000              | 225.000              | 225.000              |
|                           | 315500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen | 254.402,67            | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                           | 315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                         | 19.992,43             | 3.000               | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                           | 315500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                            | 260.954,40            | 0                   | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                                    | 590,19                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen,<br>usw.                     | 590,19                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,12                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315500.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                         | 0,12                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>    (= Zeilen 1 bis 8)</b>        | <b>10.399.923,29</b>  | <b>8.363.000</b>    | <b>8.475.000</b>    | <b>6.975.000</b>    | <b>0</b>        | <b>6.975.000</b>     | <b>6.975.000</b>     | <b>6.475.000</b>     |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                     | 343.733,72            | 342.000             | 364.900             | 372.300             | 0               | 372.300              | 372.300              | 372.300              |
|                           | 315500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                            | 70.872,35             | 74.000              | 75.200              | 76.700              | 0               | 76.700               | 76.700               | 76.700               |
|                           | 315500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 215.085,95            | 211.000             | 228.100             | 232.700             | 0               | 232.700              | 232.700              | 232.700              |
|                           | 315500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 12.164,60             | 11.800              | 12.900              | 13.200              | 0               | 13.200               | 13.200               | 13.200               |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

## 31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |     |                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           |     | 315500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 45.610,82             | 45.200              | 48.700              | 49.700              | 0               | 49.700               | 49.700               | 49.700               |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 7.346.819,64          | 7.761.400           | 7.835.100           | 7.576.800           | 0               | 6.797.300            | 7.006.100            | 7.229.500            |
|                           |     | 315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                    | 3.413.170,54          | 3.720.000           | 3.859.200           | 3.859.200           | 0               | 3.571.200            | 3.571.200            | 3.571.200            |
|                           |     | 315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                          | 2.801.755,49          | 2.833.400           | 2.814.300           | 2.959.200           | 0               | 3.101.300            | 3.310.100            | 3.533.500            |
|                           |     | 315500.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                           | 1.571,02              | 5.000               | 4.800               | 4.800               | 0               | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
|                           |     | 315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                   | 1.510,77              | 3.000               | 4.800               | 4.800               | 0               | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
|                           |     | 315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                  | 88.132,58             | 120.000             | 115.200             | 115.200             | 0               | 115.200              | 115.200              | 115.200              |
|                           |     | 315500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                       | 1.040.679,24          | 1.080.000           | 1.036.800           | 633.600             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen                                                                                           | 1.653.239,38          | 1.400.100           | 1.373.100           | 1.441.700           | 0               | 1.513.800            | 1.589.500            | 1.669.000            |
|                           |     | 315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                     | 1.653.239,38          | 1.400.100           | 1.373.100           | 1.441.700           | 0               | 1.513.800            | 1.589.500            | 1.669.000            |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen                                                                                          | 204.781,84            | 181.000             | 102.700             | 102.700             | 0               | 102.700              | 102.700              | 102.700              |
|                           |     | 315500.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                            | 26.641,44             | 30.000              | 6.700               | 6.700               | 0               | 6.700                | 6.700                | 6.700                |
|                           |     | 315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                           | 78.841,05             | 131.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 315500.744120 Schadenfälle                                                                                     | 96.156,79             | 20.000              | 96.000              | 96.000              | 0               | 96.000               | 96.000               | 96.000               |
|                           |     | 315500.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                                                    | 3.142,56              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 16= | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>9.548.574,58</b>   | <b>9.684.500</b>    | <b>9.675.800</b>    | <b>9.493.500</b>    | <b>0</b>        | <b>8.786.100</b>     | <b>9.070.600</b>     | <b>9.373.500</b>     |
|                           | 17= | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>851.348,71</b>     | <b>-1.321.500</b>   | <b>-1.200.800</b>   | <b>-2.518.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.811.100</b>    | <b>-2.095.600</b>    | <b>-2.898.500</b>    |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                   |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

## 31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€   | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                 | 50.655,82             | 67.300              | 72.000              | 77.100              | 0                 | 82.400               | 88.200               | 94.400               |
|                           | 315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 4.008,70              | 18.300              | 19.600              | 21.000              | 0                 | 22.400               | 24.000               | 25.700               |
|                           | 315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 46.647,12             | 49.000              | 52.400              | 56.100              | 0                 | 60.000               | 64.200               | 68.700               |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 1.501.368,85          | 3.749.300           | 8.360.900           | 6.620.000           | 6.030.000         | 20.000               | 0                    | 0                    |
|                           | 315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                                                                                                   | 1.501.368,85          | 3.749.300           | 8.360.900           | 6.620.000           | 6.030.000         | 20.000               | 0                    | 0                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                           | <b>1.552.024,67</b>   | <b>3.816.600</b>    | <b>8.432.900</b>    | <b>6.697.100</b>    | <b>6.030.000</b>  | <b>102.400</b>       | <b>88.200</b>        | <b>94.400</b>        |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                               | <b>-1.552.024,67</b>  | <b>-3.816.600</b>   | <b>-8.432.900</b>   | <b>-6.697.100</b>   | <b>-6.030.000</b> | <b>-102.400</b>      | <b>-88.200</b>       | <b>-94.400</b>       |
| 672                       | 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                  | 3.570,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 315500.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution                                                                                                           | 3.570,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                         | 3.570,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

3 Soziales und Jugend  
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten

|    |   |                                                            | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----|---|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |   |                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -700.675,96           | -5.138.100          | -9.633.700          | -9.215.600          | -6.030.000      | -1.913.500           | -2.183.800           | -2.992.900           |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                      | 2024<br>€  | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                                      | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| <b>3155002020001 Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau<br/>Gemeinschaftsunterkunft</b> |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 315500.785139                                                                        | 140.388,78 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau<br/>Gemeinschaftsunterkunft</b>        |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 315500.785139                                                                        | 955.082,64 | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>3155002020004 zusätzlicher Standort Container- oder<br/>Holzständerbauweise</b>   |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 315500.785139                                                                        | 186.435,76 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung<br/>Geflüchteter</b>                 |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 315500.785139                                                                        | 199.225,86 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>3155002022002 Unterkunft für Geflüchtete Henstedter<br/>Weg</b>                   |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 315500.785139                                                                        | 20.235,81  | 3.739.300 | 7.810.900 | 6.010.000 | 6.020.000 | 10.000    | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>3155002026001 Neue Unterkunft für Geflüchtete</b>                                 |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 315500.785139                                                                        | 0,00       | 0         | 540.000   | 600.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
|                                                                                      |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 331000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen    | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                     | 237,50                | 300                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)               | 237,50                | 300                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                           | 790.770,69            | 819.800             | 810.600             | 834.900             | 860.000              | 885.800              | 912.400              |
|                            | 331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                         | 790.770,69            | 819.800             | 810.600             | 834.900             | 860.000              | 885.800              | 912.400              |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>791.008,19</b>     | <b>820.100</b>      | <b>810.800</b>      | <b>835.100</b>      | <b>860.200</b>       | <b>886.000</b>       | <b>912.600</b>       |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>          | <b>-791.008,19</b>    | <b>-820.000</b>     | <b>-810.700</b>     | <b>-835.000</b>     | <b>-860.100</b>      | <b>-885.900</b>      | <b>-912.500</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 460000                     | 20+ Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 550000                     | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |                                                                            |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-791.008,19</b>    | <b>-820.000</b>     | <b>-810.700</b>     | <b>-835.000</b>     | <b>-860.100</b>      | <b>-885.900</b>      | <b>-912.500</b>      |
|                            | (= Zeilen 19 und 22)                                                       |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                  | <b>-791.008,19</b>    | <b>-820.000</b>     | <b>-810.700</b>     | <b>-835.000</b>     | <b>-860.100</b>      | <b>-885.900</b>      | <b>-912.500</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
|                           | 331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                 | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 331000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                    | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)                     | <b>0,00</b>           | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>        | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 75                        | 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                                            | 911.993,90            | 819.800             | 810.600             | 834.900             | 0               | 860.000              | 885.800              | 912.400              |
|                           | 331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                          | 911.993,90            | 819.800             | 810.600             | 834.900             | 0               | 860.000              | 885.800              | 912.400              |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                  | <b>911.993,90</b>     | <b>819.800</b>      | <b>810.600</b>      | <b>834.900</b>      | <b>0</b>        | <b>860.000</b>       | <b>885.800</b>       | <b>912.400</b>       |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                            | <b>-911.993,90</b>    | <b>-819.700</b>     | <b>-810.500</b>     | <b>-834.800</b>     | <b>0</b>        | <b>-859.900</b>      | <b>-885.700</b>      | <b>-912.300</b>      |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

## 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 672                       | 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                          | 35.000,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 331000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                | 35.000,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                          | 35.000,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 331000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                | 35.000,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                                  | <b>-911.993,90</b>    | <b>-819.700</b>     | <b>-810.500</b>     | <b>-834.800</b>     | <b>0</b>        | <b>-859.900</b>      | <b>-885.700</b>      | <b>-912.300</b>      |

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**3 Soziales und Jugend**

**33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

**33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 353.735,10            | 130.000             | 176.600             | 176.600             | 176.600              | 176.600              | 176.600              |
|                            | 351000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                             | 219.816,73            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/<br>GV                  | 133.918,37            | 130.000             | 176.600             | 176.600             | 176.600              | 176.600              | 176.600              |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                             | 7.391,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 351000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung                                                  | 7.391,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>361.126,10</b>     | <b>130.000</b>      | <b>176.600</b>      | <b>176.600</b>      | <b>176.600</b>       | <b>176.600</b>       | <b>176.600</b>       |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                         | 1.006.747,86          | 1.029.300           | 1.082.200           | 1.103.700           | 1.103.700            | 1.103.700            | 1.103.700            |
|                            | 351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                          | 23.877,80             | 24.900              | 35.600              | 36.300              | 36.300               | 36.300               | 36.300               |
|                            | 351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 771.414,58            | 768.000             | 818.400             | 834.800             | 834.800              | 834.800              | 834.800              |
|                            | 351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer               | 44.631,55             | 44.400              | 47.400              | 48.300              | 48.300               | 48.300               | 48.300               |
|                            | 351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                 | 164.589,03            | 164.800             | 174.600             | 178.100             | 178.100              | 178.100              | 178.100              |
|                            | 351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den<br>beamtenrechtlichen Vorschriften | 1.906,17              | 6.600               | 5.100               | 5.100               | 5.100                | 5.100                | 5.100                |
|                            | 351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                            | 328,73                | 1.100               | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 351000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                      | 0,00                  | 19.500              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 45.250,37             | 13.300              | 42.100              | 22.900              | 51.600               | 22.900               | 22.900               |
|                            | 351000.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                            | 439,32                | 200                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                  | 6.748,78              | 13.000              | 11.500              | 11.500              | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
|                            | 351000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                   | 10.019,82             | 0                   | 30.000              | 10.800              | 10.800               | 10.800               | 10.800               |
|                            | 351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 28.042,45             | 100                 | 100                 | 100                 | 28.800               | 100                  | 100                  |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.467,30              | 500                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 351000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen                                               | 603,42                | 500                 | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 351000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                             | 863,88                | 0                   | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                                       | 16.933,73             | 17.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                            | 351000.543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 12.291,73             | 17.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                            | 351000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung                                         | 4.642,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>1.070.399,26</b>   | <b>1.060.100</b>    | <b>1.136.800</b>    | <b>1.139.100</b>    | <b>1.167.800</b>     | <b>1.139.100</b>     | <b>1.139.100</b>     |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-709.273,16</b>    | <b>-930.100</b>     | <b>-960.200</b>     | <b>-962.500</b>     | <b>-991.200</b>      | <b>-962.500</b>      | <b>-962.500</b>      |
| 460000                     | 20+ Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 550000                     | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-709.273,16</b>    | <b>-930.100</b>     | <b>-960.200</b>     | <b>-962.500</b>     | <b>-991.200</b>      | <b>-962.500</b>      | <b>-962.500</b>      |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-709.273,16</b>    | <b>-930.100</b>     | <b>-960.200</b>     | <b>-962.500</b>     | <b>-991.200</b>      | <b>-962.500</b>      | <b>-962.500</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 353.735,10            | 130.000             | 176.600             | 176.600             | 0               | 176.600              | 176.600              | 176.600              |
|                           | 351000.648100 Erstattungen vom Land                                                  | 219.816,73            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                         | 133.918,37            | 130.000             | 176.600             | 176.600             | 0               | 176.600              | 176.600              | 176.600              |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>    (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>353.735,10</b>     | <b>130.000</b>      | <b>176.600</b>      | <b>176.600</b>      | <b>0</b>        | <b>176.600</b>       | <b>176.600</b>       | <b>176.600</b>       |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                              | 1.002.272,80          | 1.002.100           | 1.076.000           | 1.097.500           | 0               | 1.097.500            | 1.097.500            | 1.097.500            |
|                           | 351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                     | 23.877,80             | 24.900              | 35.600              | 36.300              | 0               | 36.300               | 36.300               | 36.300               |
|                           | 351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 771.414,58            | 768.000             | 818.400             | 834.800             | 0               | 834.800              | 834.800              | 834.800              |
|                           | 351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 44.631,55             | 44.400              | 47.400              | 48.300              | 0               | 48.300               | 48.300               | 48.300               |
|                           | 351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 162.348,87            | 164.800             | 174.600             | 178.100             | 0               | 178.100              | 178.100              | 178.100              |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 37.551,03             | 13.300              | 42.100              | 22.900              | 0               | 51.600               | 22.900               | 22.900               |
|                           | 351000.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                 | 439,32                | 200                 | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                           | 351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 6.888,78              | 13.000              | 11.500              | 11.500              | 0               | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
|                           | 351000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 7.731,93              | 0                   | 30.000              | 10.800              | 0               | 10.800               | 10.800               | 10.800               |
|                           | 351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 22.491,00             | 100                 | 100                 | 100                 | 0               | 28.800               | 100                  | 100                  |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 75                        | 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                   | 14.254,99             | 17.000              | 11.000              | 11.000              | 0               | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                           | 351000.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                         | 14.254,99             | 17.000              | 11.000              | 11.000              | 0               | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                                                                          | <b>1.054.078,82</b>   | <b>1.032.400</b>    | <b>1.129.100</b>    | <b>1.131.400</b>    | <b>0</b>        | <b>1.160.100</b>     | <b>1.131.400</b>     | <b>1.131.400</b>     |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                                                                    | <b>-700.343,72</b>    | <b>-902.400</b>     | <b>-952.500</b>     | <b>-954.800</b>     | <b>0</b>        | <b>-983.500</b>      | <b>-954.800</b>      | <b>-954.800</b>      |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                 | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 0                    | 0                    |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 3 Soziales und Jugend

## 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>           | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>0</b>        | <b>2.000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>0,00</b>           | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 5.820.519,89          | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse                                                      | 55.346,13             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung                                                      | 5.642.317,03          | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen                                                            | 380,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.672504 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen Wohngeld                                                 | 121.836,73            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.672505 Wohngeld - Heizkostenzuschuss                                                                         | 640,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 5.814.208,44          | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse                                                       | 34.829,54             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung                                                       | 5.667.126,50          | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.772403 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Erstattung                                                           | 380,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 351000.772404 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen Wohngeld                                                 | 111.872,40            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 6.311,45              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-700.343,72</b>    | <b>-904.400</b>     | <b>-954.500</b>     | <b>-956.800</b>     | <b>0</b>        | <b>-985.500</b>      | <b>-954.800</b>      | <b>-954.800</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 28.700,00             | 27.200              | 28.700              | 28.700              | 28.700               | 28.700               | 28.700               |
|                            | 522000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                          | 28.700,00             | 27.200              | 28.700              | 28.700              | 28.700               | 28.700               | 28.700               |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                        | <b>28.700,00</b>      | <b>27.200</b>       | <b>28.700</b>       | <b>28.700</b>       | <b>28.700</b>        | <b>28.700</b>        | <b>28.700</b>        |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                      | 107.568,69            | 105.400             | 113.700             | 116.000             | 116.000              | 116.000              | 116.000              |
|                            | 522000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                       | 3.643,22              | 3.800               | 3.900               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 81.624,14             | 80.000              | 86.600              | 88.300              | 88.300               | 88.300               | 88.300               |
|                            | 522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 4.596,22              | 4.400               | 4.800               | 4.900               | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
|                            | 522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 17.364,11             | 17.200              | 18.400              | 18.800              | 18.800               | 18.800               | 18.800               |
|                            | 522000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 290,84                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 522000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 50,16                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                                    | 8.267,89              | 14.000              | 0                   | 13.900              | 0                    | 14.400               | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            |                                                                | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            |                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 54291                      | 17                                                                         | 522000.543100 Geschäftsaufwendungen                            | 8.267,89              | 14.000              | 0                   | 13.900              | 0                    | 14.400               | 0                    |
|                            |                                                                            | davon Verfügungsmittel                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                               |                                                                | <b>115.836,58</b>     | <b>119.400</b>      | <b>113.700</b>      | <b>129.900</b>      | <b>116.000</b>       | <b>130.400</b>       | <b>116.000</b>       |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  |                                                                | <b>-87.136,58</b>     | <b>-92.200</b>      | <b>-85.000</b>      | <b>-101.200</b>     | <b>-87.300</b>       | <b>-101.700</b>      | <b>-87.300</b>       |
| 460000                     | 20+                                                                        | Finanzerträge                                                  | 1.253,45              | 1.200               | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| -                          |                                                                            |                                                                |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |                                                                            |                                                                |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |                                                                            |                                                                |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |                                                                            |                                                                |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            |                                                                            | 522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen | 1.253,45              | 1.200               | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 550000                     | 21-                                                                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                            |                                                                |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |                                                                            |                                                                |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |                                                                            |                                                                |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |                                                                            |                                                                |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                             |                                                                | <b>1.253,45</b>       | <b>1.200</b>        | <b>400</b>          | <b>400</b>          | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                                | <b>-85.883,13</b>     | <b>-91.000</b>      | <b>-84.600</b>      | <b>-100.800</b>     | <b>-86.900</b>       | <b>-101.300</b>      | <b>-86.900</b>       |
|                            | (= Zeilen 19 und 22)                                                       |                                                                |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 48                         | 24+                                                                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25-                                                                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                  |                                                                | <b>-85.883,13</b>     | <b>-91.000</b>      | <b>-84.600</b>      | <b>-100.800</b>     | <b>-86.900</b>       | <b>-101.300</b>      | <b>-86.900</b>       |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 28.700,00             | 27.200              | 28.700              | 28.700              | 0               | 28.700               | 28.700               | 28.700               |
|                           | 522000.648100 Erstattungen vom Land                                             | 28.700,00             | 27.200              | 28.700              | 28.700              | 0               | 28.700               | 28.700               | 28.700               |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 1.253,45              | 1.200               | 400                 | 400                 | 0               | 400                  | 400                  | 400                  |
|                           | 522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen                  | 1.253,45              | 1.200               | 400                 | 400                 | 0               | 400                  | 400                  | 400                  |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8) | <b>29.953,45</b>      | <b>28.400</b>       | <b>29.100</b>       | <b>29.100</b>       | <b>0</b>        | <b>29.100</b>        | <b>29.100</b>        | <b>29.100</b>        |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                         | 107.094,48            | 105.400             | 113.700             | 116.000             | 0               | 116.000              | 116.000              | 116.000              |
|                           | 522000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                | 3.643,22              | 3.800               | 3.900               | 4.000               | 0               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                           | 522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 81.624,14             | 80.000              | 86.600              | 88.300              | 0               | 88.300               | 88.300               | 88.300               |
|                           | 522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 4.596,22              | 4.400               | 4.800               | 4.900               | 0               | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
|                           | 522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 17.230,90             | 17.200              | 18.400              | 18.800              | 0               | 18.800               | 18.800               | 18.800               |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 75                        | 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                       | 8.267,89              | 14.000              | 0                   | 13.900              | 0               | 0                    | 14.400               | 0                    |
|                           | 522000.743100 Geschäftsauszahlungen                                             | 8.267,89              | 14.000              | 0                   | 13.900              | 0               | 0                    | 14.400               | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 52 Bauen und Wohnen

## 52200 Wohnbauförderung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>115.362,37</b>     | <b>119.400</b>      | <b>113.700</b>      | <b>129.900</b>      | <b>0</b>        | <b>116.000</b>       | <b>130.400</b>       | <b>116.000</b>       |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                               | <b>-85.408,92</b>     | <b>-91.000</b>      | <b>-84.600</b>      | <b>-100.800</b>     | <b>0</b>        | <b>-86.900</b>       | <b>-101.300</b>      | <b>-86.900</b>       |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 51.890,89             | 6.000               | 2.300               | 2.300               | 0               | 2.300                | 2.300                | 2.400                |
|                           | 522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ.<br>Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr                    | 51.890,89             | 6.000               | 2.300               | 2.300               | 0               | 2.300                | 2.300                | 2.400                |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                      | <b>51.890,89</b>      | <b>6.000</b>        | <b>2.300</b>        | <b>2.300</b>        | <b>0</b>        | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.400</b>         |
| 781                       | 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |            |                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>35=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>51.890,89</b>      | <b>6.000</b>        | <b>2.300</b>        | <b>2.300</b>        | <b>0</b>        | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.400</b>         |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 35C        | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>36=</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>-33.518,03</b>     | <b>-85.000</b>      | <b>-82.300</b>      | <b>-98.500</b>      | <b>0</b>        | <b>-84.600</b>       | <b>-99.000</b>       | <b>-84.500</b>       |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52210 Wohnungsbau NoMo

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 475.600             | 475.600             | 475.600             | 482.500              | 482.500              | 482.500              |
|                            | 522100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                       | 0,00                  | 475.600             | 475.600             | 475.600             | 482.500              | 482.500              | 482.500              |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>475.600</b>      | <b>475.600</b>      | <b>475.600</b>      | <b>482.500</b>       | <b>482.500</b>       | <b>482.500</b>       |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                  | 167.000             | 170.800             | 176.700             | 182.800              | 182.800              | 182.800              |
|                            | 522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                  | 44.200              | 43.900              | 45.400              | 46.900               | 46.900               | 46.900               |
|                            | 522100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                | 0,00                  | 122.800             | 126.900             | 131.300             | 135.900              | 135.900              | 135.900              |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                            | 0,00                  | 252.100             | 250.500             | 259.300             | 268.300              | 268.300              | 268.300              |
|                            | 522100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                  | 252.100             | 250.500             | 259.300             | 268.300              | 268.300              | 268.300              |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>419.100</b>      | <b>421.300</b>      | <b>436.000</b>      | <b>451.100</b>       | <b>451.100</b>       | <b>451.100</b>       |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>56.500</b>       | <b>54.300</b>       | <b>39.600</b>       | <b>31.400</b>        | <b>31.400</b>        | <b>31.400</b>        |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52210 Wohnungsbau NoMo

| Ertrags- und Aufwandsarten |            |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |            |                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 460000                     | 20+        | Finanzerträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |            |                                                                        |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |            |                                                                        |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |            |                                                                        |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |            |                                                                        |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 550000                     | 21-        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |            |                                                                        |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |            |                                                                        |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |            |                                                                        |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |            |                                                                        |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | <b>22=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23=</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>           | <b>56.500</b>       | <b>54.300</b>       | <b>39.600</b>       | <b>31.400</b>        | <b>31.400</b>        | <b>31.400</b>        |
|                            |            | (= Zeilen 19 und 22)                                                   |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 48                         | 24+        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25-        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>26=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>56.500</b>       | <b>54.300</b>       | <b>39.600</b>       | <b>31.400</b>        | <b>31.400</b>        | <b>31.400</b>        |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52210 Wohnungsbau NoMo

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 475.600             | 475.600             | 475.600             | 0               | 482.500              | 482.500              | 482.500              |
|                           | 522100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                       | 0,00                  | 475.600             | 475.600             | 475.600             | 0               | 482.500              | 482.500              | 482.500              |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)      | <b>0,00</b>           | <b>475.600</b>      | <b>475.600</b>      | <b>475.600</b>      | <b>0</b>        | <b>482.500</b>       | <b>482.500</b>       | <b>482.500</b>       |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                  | 167.000             | 170.800             | 176.700             | 0               | 182.800              | 182.800              | 182.800              |
|                           | 522100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                  | 44.200              | 43.900              | 45.400              | 0               | 46.900               | 46.900               | 46.900               |
|                           | 522100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                | 0,00                  | 122.800             | 126.900             | 131.300             | 0               | 135.900              | 135.900              | 135.900              |
| 75                        | 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                            | 0,00                  | 252.100             | 250.500             | 259.300             | 0               | 268.300              | 268.300              | 268.300              |
|                           | 522100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                  | 252.100             | 250.500             | 259.300             | 0               | 268.300              | 268.300              | 268.300              |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)   | <b>0,00</b>           | <b>419.100</b>      | <b>421.300</b>      | <b>436.000</b>      | <b>0</b>        | <b>451.100</b>       | <b>451.100</b>       | <b>451.100</b>       |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)             | <b>0,00</b>           | <b>56.500</b>       | <b>54.300</b>       | <b>39.600</b>       | <b>0</b>        | <b>31.400</b>        | <b>31.400</b>        | <b>31.400</b>        |

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**52210 Wohnungsbau NoMo**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€    | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                  | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                        |                       |                     |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                  | 1.500.000           | 800.000             | 900.000             | 11.900.000         | 11.000.000           | 0                    | 0                    |
|                           | 522100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                                           | 0,00                  | 1.500.000           | 800.000             | 900.000             | 11.900.000         | 11.000.000           | 0                    | 0                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>1.500.000</b>    | <b>800.000</b>      | <b>900.000</b>      | <b>11.900.000</b>  | <b>11.000.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>-1.500.000</b>   | <b>-800.000</b>     | <b>-900.000</b>     | <b>-11.900.000</b> | <b>-11.000.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52210 Wohnungsbau NoMo

| Ein- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |   |                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 36                        | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | 0,00                  | -1.443.500          | -745.700            | -860.400            | -11.900.000     | -10.968.600          | 31.400               | 31.400               |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52210 Wohnungsbau NoMo

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE         | Planung    | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                         | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€  | 2028<br>€  | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                                         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5          | 6          | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                              |           |           |           |           |            |            |           |           |                            |             |
| <b>5221002024001 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell<br/>Hermann-Klingenberg-Ring</b> |           |           |           |           |            |            |           |           |                            |             |
| 522100.785139                                                                           | 0,00      | 1.000.000 | 600.000   | 650.000   | 11.650.000 | 11.000.000 | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5221002024002 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell<br/>Standort 4</b>               |           |           |           |           |            |            |           |           |                            |             |
| 522100.785139                                                                           | 0,00      | 500.000   | 200.000   | 250.000   | 250.000    | 0          | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
|                                                                                         |           |           |           |           |            |            |           |           |                            |             |