

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.711,00	1.804.000	1.613.700	1.643.700	1.679.700	1.715.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.517,46	57.600	60.500	60.500	60.500	60.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.200,31	1.360.200	1.498.300	1.493.300	1.493.300	1.643.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.816,69	1.189.100	1.226.500	1.236.500	1.257.500	1.277.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.435.393,57	1.199.700	1.321.300	1.251.300	1.276.300	1.276.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	69.105,46	85.000	150.000	85.000	85.000	85.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-31.820,38	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.519.924,11	5.695.600	5.870.300	5.770.300	5.852.300	6.058.300
11	-	Personalaufwendungen	-26.576.518,97	-27.375.700	-30.770.700	-32.204.000	-32.301.200	-31.414.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.589.740,35	-22.431.600	-23.258.500	-22.931.300	-22.687.600	-23.076.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.804.758,00	-1.892.000	-1.894.000	-1.874.000	-1.910.000	-1.946.000
15	-	Transferaufwendungen	-60.942,07	-68.000	-28.400	-28.400	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.273.192,13	-11.120.700	-12.203.600	-12.345.800	-13.408.900	-13.578.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.305.151,52	-62.888.000	-68.155.200	-69.383.500	-70.377.700	-70.085.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.785.227,41	-57.192.400	-62.284.900	-63.613.200	-64.525.400	-64.026.800
19	+	Finanzerträge	35.335,67	37.200	39.100	41.000	42.900	44.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.335,67	37.200	39.100	41.000	42.900	44.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.749.891,74	-57.155.200	-62.245.800	-63.572.200	-64.482.500	-63.982.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.749.891,74	-57.155.200	-62.245.800	-63.572.200	-64.482.500	-63.982.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.585.331,89	16.047.400	21.536.500	21.671.200	21.909.900	22.258.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-564.911,47	-538.700	-654.800	-661.100	-671.400	-684.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.729.471,32	-41.646.500	-41.364.100	-42.562.100	-43.244.000	-42.408.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.729.471,32	-41.646.500	-41.364.100	-42.562.100	-43.244.000	-42.408.400

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.284.631,85	4.038.500	3.985.700	0	4.034.000	4.083.900	4.257.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.764.798,87	-58.408.400	-63.702.600	0	-64.215.900	-65.360.600	-66.109.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.480.167,02	-54.369.900	-59.716.900	0	-60.181.900	-61.276.700	-61.851.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.933,99	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.158.914,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.208.848,96	340.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.933,16	-7.654.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.596,01	-1.640.000	-6.360.000	0	-7.100.000	-21.508.000	-20.808.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.576.573,72	-1.649.000	-1.808.000	0	-1.554.000	-1.607.000	-1.663.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.168.102,89	-10.943.000	-8.322.000	0	-8.808.000	-23.269.000	-22.625.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.746,07	-10.603.000	-8.021.000	0	-8.507.000	-22.968.000	-22.324.000

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.613,18	1.546.500	1.701.700	1.506.700	1.521.700	1.539.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.312.554,14	15.654.000	17.260.000	17.560.000	17.810.000	18.110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.512,94	39.700	42.900	42.900	42.900	42.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319.587,65	2.084.800	2.539.700	2.770.700	2.539.700	2.734.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.294.426,56	5.398.000	4.982.900	4.917.900	5.445.900	5.595.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	90.841,02	80.000	170.000	80.000	80.000	80.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	19.450,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.937.985,49	24.803.000	26.697.200	26.878.200	27.440.200	28.103.200
11	-	Personalaufwendungen	-25.157.137,96	-24.098.500	-27.262.900	-30.712.100	-31.267.700	-28.453.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.805.654,91	-4.072.000	-4.688.800	-4.189.200	-4.185.600	-4.282.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.569.313,11	-1.413.600	-1.647.200	-1.647.200	-1.649.200	-1.649.200
15	-	Transferaufwendungen	-206.463,25	-263.400	-260.200	-264.400	-264.400	-264.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154.913,31	-1.769.600	-2.132.700	-2.397.500	-2.037.700	-2.213.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.893.482,54	-31.617.100	-35.991.800	-39.210.400	-39.404.600	-36.862.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.955.497,05	-6.814.100	-9.294.600	-12.332.200	-11.964.400	-8.759.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.955.497,05	-6.814.100	-9.294.600	-12.332.200	-11.964.400	-8.759.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.955.497,05	-6.814.100	-9.294.600	-12.332.200	-11.964.400	-8.759.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.770.274,35	-1.563.800	-2.007.100	-2.019.100	-2.039.900	-2.065.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.719.750,40	-8.371.900	-11.295.700	-14.345.300	-13.998.300	-10.819.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.719.750,40	-8.371.900	-11.295.700	-14.345.300	-13.998.300	-10.819.200

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.435.697,69	23.721.200	25.321.000	0	25.861.000	26.390.000	27.044.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.566.268,76	-25.794.600	-28.340.500	0	-29.375.100	-29.193.400	-29.395.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.130.571,07	-2.073.400	-3.019.500	0	-3.514.100	-2.803.400	-2.351.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.665,34	245.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.821,25	49.000	77.000	0	12.000	40.000	40.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	319.486,59	294.000	337.000	0	272.000	300.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.767,35	-1.026.000	-1.959.000	-11.300.000	-9.330.000	-19.807.000	-6.886.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.287.534,44	-2.144.000	-6.171.000	-2.335.000	-3.851.000	-3.143.000	-2.909.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.351.301,79	-3.170.000	-8.130.000	-13.635.000	-13.181.000	-22.950.000	-9.795.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.031.815,20	-2.876.000	-7.793.000	-13.635.000	-12.909.000	-22.650.000	-9.495.000

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.179.717,48	12.503.000	15.881.000	12.377.400	12.579.400	12.483.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.793,26	1.055.300	1.085.600	1.145.600	1.175.600	1.205.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.802,27	110.600	105.800	105.800	105.800	105.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.856,26	120.800	74.000	74.000	74.000	74.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.750,33	116.100	134.800	134.800	134.800	134.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	763.789,19	766.000	1.110.000	660.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	105.027,66	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.373.736,45	14.671.800	18.391.200	14.497.600	14.069.600	14.003.200
11	-	Personalaufwendungen	-6.515.678,61	-6.124.700	-6.873.800	-7.063.800	-7.095.900	-6.656.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.414.384,47	-7.058.900	-9.802.400	-6.124.800	-5.346.800	-5.327.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.089.314,85	-5.037.600	-6.135.800	-6.135.800	-6.135.800	-6.135.800
15	-	Transferaufwendungen	-8.534.922,35	-9.213.800	-10.584.300	-10.799.700	-11.115.900	-11.447.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913.632,74	-1.898.500	-1.783.600	-951.500	-828.700	-776.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.467.933,02	-29.333.500	-35.179.900	-31.075.600	-30.523.100	-30.343.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.094.196,57	-14.661.700	-16.788.700	-16.578.000	-16.453.500	-16.340.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.094.196,57	-14.661.700	-16.788.700	-16.578.000	-16.453.500	-16.340.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.094.196,57	-14.661.700	-16.788.700	-16.578.000	-16.453.500	-16.340.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.295.212,69	-8.409.200	-11.921.600	-11.994.300	-12.139.000	-12.365.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.389.409,26	-23.070.900	-28.710.300	-28.572.300	-28.592.500	-28.706.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.389.409,26	-23.070.900	-28.710.300	-28.572.300	-28.592.500	-28.706.200

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.206.154,58	8.866.600	10.053.800	0	9.369.200	9.601.200	9.534.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.102.781,71	-22.643.300	-25.080.700	0	-23.653.900	-23.118.700	-23.066.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.896.627,13	-13.776.700	-15.026.900	0	-14.284.700	-13.517.500	-13.531.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.772.979,86	5.257.000	6.511.000	0	3.000.000	1.150.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.772.979,86	5.257.000	6.511.000	0	3.000.000	1.150.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.202.547,56	-9.112.000	-8.650.000	-14.590.000	-13.958.000	-9.525.000	-2.520.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.341.531,79	-2.232.000	-4.278.000	0	-1.030.000	-976.000	-946.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.544.079,35	-11.344.000	-12.928.000	-14.590.000	-14.988.000	-10.501.000	-3.466.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.771.099,49	-6.087.000	-6.417.000	-14.590.000	-11.988.000	-9.351.000	-3.466.000

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.397,23	1.609.000	1.506.400	1.443.400	1.443.400	1.443.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.255,60	297.000	323.000	333.000	343.000	343.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.327,34	961.300	900.900	900.900	900.900	900.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.004,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.398,74	17.900	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	101.439,88	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.028.822,87	2.893.200	2.753.800	2.700.800	2.710.800	2.710.800
11	-	Personalaufwendungen	-5.226.201,93	-5.357.500	-6.322.200	-6.350.900	-6.416.600	-6.444.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.032,89	-50.000	-112.600	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-625.612,31	-1.005.400	-619.500	-612.500	-612.500	-612.500
15	-	Transferaufwendungen	-47.866,55	-28.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.901.293,33	-1.925.500	-2.035.500	-1.988.000	-1.983.700	-1.983.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.355.007,01	-8.366.700	-9.121.500	-8.993.100	-9.054.500	-9.082.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.326.184,14	-5.473.500	-6.367.700	-6.292.300	-6.343.700	-6.372.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.326.184,14	-5.473.500	-6.367.700	-6.292.300	-6.343.700	-6.372.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.326.184,14	-5.473.500	-6.367.700	-6.292.300	-6.343.700	-6.372.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-827.094,33	-652.800	-962.600	-969.100	-981.200	-996.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.153.278,47	-6.126.300	-7.330.300	-7.261.400	-7.324.900	-7.368.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.153.278,47	-6.126.300	-7.330.300	-7.261.400	-7.324.900	-7.368.900

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652.986,63	2.276.200	2.514.300	0	2.478.000	2.488.300	2.488.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.562.030,71	-7.301.100	-8.426.700	0	-8.289.700	-8.345.000	-8.405.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.909.044,08	-5.024.900	-5.912.400	0	-5.811.700	-5.856.700	-5.917.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.443.637,54	3.000	3.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.443.637,54	3.000	3.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.720.250,27	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-636.590,89	-108.000	-171.000	0	-69.000	-60.000	-60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.356.841,16	-108.000	-171.000	0	-69.000	-60.000	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-913.203,62	-105.000	-168.000	0	-69.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.211.188,09	9.800.500	15.104.900	14.886.300	14.849.000	14.853.500
3	+	Sonstige Transfererträge	4.444.070,58	3.626.700	3.917.700	3.923.200	3.928.700	3.934.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.979.077,06	42.571.800	44.164.600	45.869.800	47.898.500	49.775.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.893,83	49.000	48.300	48.300	48.300	48.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	64.883,04	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.783.272,60	56.252.500	63.440.000	64.932.100	66.929.000	68.816.200
11	-	Personalaufwendungen	-6.856.290,75	-7.841.900	-9.286.400	-9.793.400	-9.801.100	-9.278.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.675.657,01	-3.656.400	-7.142.100	-6.329.100	-5.179.100	-3.829.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-552.322,35	-542.600	-551.800	-551.800	-551.800	-551.800
15	-	Transferaufwendungen	-44.598.093,53	-43.967.100	-51.150.600	-52.312.600	-53.895.500	-55.548.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.164.224,36	-38.440.600	-38.645.500	-40.126.700	-41.320.400	-41.233.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.846.588,00	-94.448.600	-106.776.400	-109.113.600	-110.747.900	-110.441.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.063.315,40	-38.196.100	-43.336.400	-44.181.500	-43.818.900	-41.625.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.063.315,40	-38.196.100	-43.336.400	-44.181.500	-43.818.900	-41.625.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.063.315,40	-38.196.100	-43.336.400	-44.181.500	-43.818.900	-41.625.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-539.707,41	-360.900	-580.400	-583.500	-587.900	-593.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.603.022,81	-38.557.000	-43.916.800	-44.765.000	-44.406.800	-42.218.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.603.022,81	-38.557.000	-43.916.800	-44.765.000	-44.406.800	-42.218.700

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.282.282,49	56.030.600	63.213.500	0	64.705.600	66.702.500	68.589.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.940.336,50	-93.070.100	-105.113.600	0	-107.064.700	-108.752.300	-108.912.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.658.054,01	-37.039.500	-41.900.100	0	-42.359.100	-42.049.800	-40.322.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.731,45	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.731,45	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.731,45	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.845.807,09	29.889.700	32.595.500	34.068.100	35.605.800	37.242.800
3	+	Sonstige Transfererträge	865.161,34	985.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.385.874,00	4.545.100	4.967.100	5.449.100	5.702.100	5.850.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.605,59	520.600	538.100	556.800	576.800	598.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626.761,77	4.942.000	5.350.000	5.440.000	5.540.000	5.640.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.748,52	55.300	54.300	54.300	54.300	54.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	7.922,40	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.367.880,71	40.937.700	44.650.000	46.713.300	48.624.000	50.530.600
11	-	Personalaufwendungen	-14.261.869,46	-14.722.100	-17.565.000	-17.950.500	-18.018.900	-17.820.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.078.736,75	-2.858.500	-3.049.500	-3.023.200	-3.043.200	-3.064.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-500.200,94	-506.600	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	-	Transferaufwendungen	-73.150.129,99	-76.771.700	-84.538.400	-87.961.400	-91.549.900	-95.280.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.752,51	-454.700	-523.300	-511.400	-511.400	-511.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.453.689,65	-95.313.600	-106.176.200	-109.946.500	-113.623.400	-117.177.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.085.808,94	-54.375.900	-61.526.200	-63.233.200	-64.999.400	-66.646.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.085.808,94	-54.375.900	-61.526.200	-63.233.200	-64.999.400	-66.646.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.085.808,94	-54.375.900	-61.526.200	-63.233.200	-64.999.400	-66.646.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.733.345,00	-1.735.400	-2.062.600	-2.078.200	-2.099.100	-2.130.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.819.153,94	-56.111.300	-63.588.800	-65.311.400	-67.098.500	-68.776.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-52.819.153,94	-56.111.300	-63.588.800	-65.311.400	-67.098.500	-68.776.900

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.219.566,29	40.071.600	43.739.300	0	45.837.600	47.748.300	49.654.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.330.294,11	-93.737.300	-104.318.800	0	-107.837.300	-111.536.900	-115.376.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.110.727,82	-53.665.700	-60.579.500	0	-61.999.700	-63.788.600	-65.721.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.577.809,56	7.549.000	5.830.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.578.009,56	7.549.000	5.830.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.895,78	-112.000	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-541.246,97	-8.388.000	-6.478.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-619.142,75	-8.500.000	-6.597.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	958.866,81	-951.000	-767.000	0	-119.000	-119.000	-119.000

Haushaltsplan 2024

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824.963,97	766.700	811.800	782.800	784.800	786.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.647,40	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.613,04	38.200	42.000	44.000	42.000	42.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.986.834,61	957.000	1.016.000	989.000	989.000	991.000
11	-	Personalaufwendungen	-5.402.588,03	-5.121.400	-4.196.700	-4.295.700	-4.330.200	-4.129.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.906,07	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.612,31	-102.200	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
15	-	Transferaufwendungen	-159.013,23	-173.000	-189.000	-192.000	-196.400	-198.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.344,42	-53.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.873.464,06	-5.481.400	-4.577.000	-4.679.000	-4.717.900	-4.518.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.370,55	-4.524.400	-3.561.000	-3.690.000	-3.728.900	-3.527.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.370,55	-4.524.400	-3.561.000	-3.690.000	-3.728.900	-3.527.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.370,55	-4.524.400	-3.561.000	-3.690.000	-3.728.900	-3.527.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.191,54	-171.900	-222.000	-224.000	-228.000	-233.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.820,99	-4.696.300	-3.783.000	-3.914.000	-3.956.900	-3.761.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.820,99	-4.696.300	-3.783.000	-3.914.000	-3.956.900	-3.761.000

Haushaltsplan 2024

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.834.690,44	920.400	980.300	0	953.300	953.300	955.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.554.758,68	-5.219.900	-4.245.400	0	-4.247.200	-4.262.900	-4.158.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.931,76	-4.299.500	-3.265.100	0	-3.293.900	-3.309.600	-3.202.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,34	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.682,34	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.782,20	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.099,86	-13.000	-82.000	0	-82.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.280,13	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.844,00	405.300	318.500	337.000	342.500	323.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	314.563,87	405.300	318.500	337.000	342.500	323.300
11	-	Personalaufwendungen	-172.713,97	-134.800	-48.000	-66.500	-72.000	-52.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.773.187,00	-1.995.300	-2.675.000	-2.308.000	-2.239.000	-2.239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.946.030,97	-2.180.100	-2.773.000	-2.424.500	-2.361.000	-2.341.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.631.467,10	-1.774.800	-2.454.500	-2.087.500	-2.018.500	-2.018.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.631.467,10	-1.774.800	-2.454.500	-2.087.500	-2.018.500	-2.018.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.631.467,10	-1.774.800	-2.454.500	-2.087.500	-2.018.500	-2.018.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.631.467,10	-1.774.800	-2.454.500	-2.087.500	-2.018.500	-2.018.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.631.467,10	-1.774.800	-2.454.500	-2.087.500	-2.018.500	-2.018.500

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.147,29	405.300	318.500	0	337.000	342.500	323.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772.125,70	-1.995.300	-2.675.000	0	-2.308.000	-2.239.000	-2.239.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.978,41	-1.590.000	-2.356.500	0	-1.971.000	-1.896.500	-1.915.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.016.000,00	-431.000	-1.313.000	0	-1.331.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2024

09

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.268,52	2.630.900	1.123.600	1.151.500	1.055.700	64.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.116,16	250.500	247.300	254.900	254.900	254.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.612,39	35.800	30.800	33.800	30.800	30.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.243,62	102.800	165.600	213.600	213.600	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	735.253,81	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.788.785,28	3.625.600	2.172.900	2.259.400	2.160.600	960.700
11	-	Personalaufwendungen	-6.574.499,75	-6.893.600	-7.616.000	-7.717.700	-7.834.300	-7.560.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082.789,15	-2.027.100	-864.600	-657.600	-503.600	-315.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.385,16	-148.400	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
15	-	Transferaufwendungen	-305.771,53	-513.400	-1.027.400	-1.167.400	-1.167.400	-529.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.182,46	-582.600	-458.400	-163.900	-160.900	-160.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.246.628,05	-10.165.100	-10.110.100	-9.850.300	-9.809.900	-8.710.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.457.842,77	-6.539.500	-7.937.200	-7.590.900	-7.649.300	-7.749.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	67.500	270.000	270.000	270.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	67.500	270.000	270.000	270.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.457.842,77	-6.539.500	-7.869.700	-7.320.900	-7.379.300	-7.479.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.457.842,77	-6.539.500	-7.869.700	-7.320.900	-7.379.300	-7.479.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-212.450,54	-338.100	-529.300	-531.900	-536.300	-541.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.670.293,31	-6.747.600	-8.269.000	-7.722.800	-7.785.600	-7.890.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.670.293,31	-6.747.600	-8.269.000	-7.722.800	-7.785.600	-7.890.700

Haushaltsplan 2024

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.533,45	2.255.000	1.592.900	0	1.881.900	1.783.100	583.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.155.884,02	-9.294.000	-9.396.900	0	-9.066.100	-8.979.500	-8.224.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.332.350,57	-7.039.000	-7.804.000	0	-7.184.200	-7.196.400	-7.641.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382.526,80	2.124.000	93.000	0	110.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	55.000	55.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.382.526,80	2.174.000	143.000	0	165.000	55.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.664,17	-176.000	-92.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.801.828,80	-1.556.000	-900.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754.215,11	-672.000	-171.000	0	-65.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.208.000	-590.000	0	-590.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-1.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.593.708,08	-3.613.000	-1.834.000	0	-798.000	-163.000	-83.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.211.181,28	-1.439.000	-1.691.000	0	-633.000	-108.000	-33.000

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.662,68	403.400	389.400	389.400	389.400	389.400
3	+	Sonstige Transfererträge	1.356,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484.726,19	1.686.000	1.636.000	1.886.000	1.886.000	1.936.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.817,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.622,66	30.400	30.400	35.400	35.400	35.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.909,00	0	50.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.948.094,63	2.132.300	2.118.300	2.323.300	2.323.300	2.373.300
11	-	Personalaufwendungen	-3.289.889,39	-2.982.700	-3.991.100	-4.085.300	-4.075.800	-4.029.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.694,59	-534.700	-888.700	-888.700	-888.700	-888.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.773,90	-176.600	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
15	-	Transferaufwendungen	-516.351,01	-425.700	-754.500	-777.800	-801.300	-823.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.293,71	-39.100	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.381.002,60	-4.158.800	-5.846.500	-5.964.000	-5.978.000	-5.953.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.432.907,97	-2.026.500	-3.728.200	-3.640.700	-3.654.700	-3.580.600
19	+	Finanzerträge	7.136,40	6.100	5.100	4.800	4.100	3.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.136,40	6.100	5.100	4.800	4.100	3.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.425.771,57	-2.020.400	-3.723.100	-3.635.900	-3.650.600	-3.577.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.425.771,57	-2.020.400	-3.723.100	-3.635.900	-3.650.600	-3.577.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.104,67	-87.100	-110.400	-112.000	-113.800	-116.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.511.876,24	-2.107.500	-3.833.500	-3.747.900	-3.764.400	-3.693.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.511.876,24	-2.107.500	-3.833.500	-3.747.900	-3.764.400	-3.693.300

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.059,60	2.074.000	2.019.000	0	2.273.700	2.273.000	2.322.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.836.918,54	-4.462.000	-5.377.800	0	-5.464.900	-5.525.800	-5.585.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990.858,94	-2.388.000	-3.358.800	0	-3.191.200	-3.252.800	-3.263.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.688,59	110.000	110.000	0	111.000	111.000	111.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337,57	-530.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.271,59	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.609,16	-590.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.079,43	-480.000	60.000	0	91.000	91.000	91.000

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.400,68	1.785.400	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.306.129,62	24.776.000	26.935.500	27.205.500	27.739.500	28.129.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.468,49	1.260.000	1.135.000	145.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.052.517,31	7.086.600	7.218.400	7.248.400	7.278.400	7.308.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	708.644,56	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	22.995,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.687.155,67	35.508.000	37.282.700	36.592.700	37.011.700	37.431.700
11	-	Personalaufwendungen	-3.938.668,42	-4.138.600	-4.460.700	-4.512.800	-4.561.600	-4.584.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667.281,80	-2.118.600	-2.282.600	-1.793.600	-1.679.600	-1.690.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.346.794,68	-4.195.400	-4.471.900	-4.471.900	-4.471.900	-4.471.900
15	-	Transferaufwendungen	-14.083.922,70	-14.517.200	-15.800.200	-16.293.200	-16.793.200	-17.293.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.487,16	-182.900	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.243.154,76	-25.152.700	-27.195.700	-27.251.800	-27.686.600	-28.220.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.444.000,91	10.355.300	10.087.000	9.340.900	9.325.100	9.210.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.444.000,91	10.355.200	10.086.900	9.340.800	9.325.000	9.210.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.444.000,91	10.355.200	10.086.900	9.340.800	9.325.000	9.210.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.589.516,95	3.963.200	4.128.700	4.171.000	4.212.600	4.254.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-783.368,64	-763.100	-811.100	-813.100	-814.700	-816.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	15.250.149,22	13.555.300	13.404.500	12.698.700	12.722.900	12.648.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.250.149,22	13.555.300	13.404.500	12.698.700	12.722.900	12.648.800

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.496.178,23	35.554.200	35.243.900	0	35.900.900	36.325.900	36.751.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.923.940,54	-22.673.200	-22.649.900	0	-24.054.200	-24.490.500	-25.052.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.572.237,69	12.881.000	12.594.000	0	11.846.700	11.835.400	11.699.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.619,79	598.000	936.000	0	758.000	400.000	220.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	695.491,33	220.000	110.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	748.111,12	819.000	1.166.000	0	759.000	401.000	221.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.780.257,35	-20.935.000	-23.175.000	-21.516.000	-32.036.000	-19.367.000	-12.591.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.243,85	-1.216.000	-2.298.000	-740.000	-792.000	-405.000	-58.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.328.501,20	-22.151.000	-25.473.000	-22.256.000	-32.828.000	-19.772.000	-12.649.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.580.390,08	-21.332.000	-24.307.000	-22.256.000	-32.069.000	-19.371.000	-12.428.000

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.264.956,47	7.864.100	7.941.100	5.222.500	5.222.500	5.222.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.077,94	1.572.300	1.674.700	1.870.500	1.870.500	1.870.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.824,24	378.200	400.200	470.200	470.200	470.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.057,91	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	604.314,56	89.400	101.700	101.700	101.700	101.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	328.746,13	256.000	306.000	306.000	306.000	306.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	36.156,92	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.431.134,17	10.282.100	10.545.800	8.093.000	8.093.000	8.093.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.470.833,75	-4.433.700	-4.839.600	-4.734.600	-4.770.700	-4.606.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.842.573,67	-9.266.500	-10.325.500	-8.524.700	-6.707.700	-6.397.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.386.409,58	-7.598.500	-8.274.900	-8.274.900	-8.274.900	-8.274.900
15	-	Transferaufwendungen	-7.558.850,76	-10.671.100	-9.716.600	-12.185.600	-12.227.600	-12.622.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.666,25	-264.200	-301.600	-274.600	-274.600	-274.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.505.334,01	-32.234.000	-33.458.200	-33.994.400	-32.255.500	-32.176.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.074.199,84	-21.951.900	-22.912.400	-25.901.400	-24.162.500	-24.083.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.276,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.276,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.079.476,54	-21.954.900	-22.915.400	-25.904.400	-24.165.500	-24.086.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.079.476,54	-21.954.900	-22.915.400	-25.904.400	-24.165.500	-24.086.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	542.673,78	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.563.348,26	-4.925.400	-5.200.600	-5.245.500	-5.288.900	-5.334.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.100.151,02	-26.340.300	-27.516.000	-30.549.900	-28.854.400	-28.820.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.100.151,02	-26.340.300	-27.516.000	-30.549.900	-28.854.400	-28.820.200

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403.169,03	3.310.400	3.345.900	0	1.583.300	1.583.300	1.583.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.805.592,32	-22.327.100	-22.979.100	0	-23.818.700	-23.580.100	-23.859.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.402.423,29	-19.016.700	-19.633.200	0	-22.235.400	-21.996.800	-22.276.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.400,00	2.692.000	2.295.000	0	275.000	1.025.000	1.300.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-266.706,38	275.000	178.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.124.693,62	2.972.000	2.473.000	0	315.000	1.065.000	1.340.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.211.314,11	-13.733.000	-18.253.000	-16.807.000	-27.640.000	-19.075.000	-17.574.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.818,84	-1.126.000	-1.491.000	0	-1.153.000	-599.000	-589.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-116.700,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.599.832,95	-14.859.000	-19.744.000	-16.807.000	-28.793.000	-19.674.000	-18.163.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.475.139,33	-11.887.000	-17.271.000	-16.807.000	-28.478.000	-18.609.000	-16.823.000

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797.388,55	1.111.000	875.100	741.000	700.700	619.000
3	+	Sonstige Transfererträge	7.916,80	20.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668.084,89	2.761.000	2.831.000	2.791.000	2.826.000	2.941.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.521,73	224.000	252.000	224.000	226.000	228.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.283,38	887.500	899.500	880.000	880.000	880.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.348,98	24.700	28.700	28.700	28.700	28.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	36.388,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	26.110,81	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.776.043,94	5.029.700	4.887.800	4.666.200	4.662.900	4.698.200
11	-	Personalaufwendungen	-11.115.533,60	-10.575.100	-11.043.900	-10.968.400	-11.014.200	-10.962.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.662.379,32	-2.734.900	-2.947.900	-2.585.700	-2.567.200	-2.565.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-866.445,58	-743.300	-878.100	-878.100	-878.100	-878.100
15	-	Transferaufwendungen	-205.177,01	-494.000	-368.000	-389.000	-388.000	-388.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.754,94	-142.300	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.986.290,45	-14.689.600	-15.398.500	-14.981.800	-15.008.100	-14.955.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.210.246,51	-9.659.900	-10.510.700	-10.315.600	-10.345.200	-10.256.800
19	+	Finanzerträge	815,09	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	815,09	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.209.431,42	-9.660.000	-10.510.800	-10.315.700	-10.345.300	-10.256.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.209.431,42	-9.660.000	-10.510.800	-10.315.700	-10.345.300	-10.256.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-924.150,23	-892.800	-950.300	-956.600	-965.300	-975.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.133.581,65	-10.552.800	-11.461.100	-11.272.300	-11.310.600	-11.232.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.133.581,65	-10.552.800	-11.461.100	-11.272.300	-11.310.600	-11.232.700

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.389.404,08	5.436.500	4.816.800	0	4.729.200	4.690.900	4.611.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.410.287,59	-13.730.400	-14.152.400	0	-13.801.800	-13.813.600	-13.817.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.020.883,51	-8.293.900	-9.335.600	0	-9.072.600	-9.122.700	-9.206.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.065,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.514.165,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.468.261,20	-1.589.000	-3.364.000	0	-1.349.000	-1.323.000	-1.223.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.609,42	-1.427.000	-225.000	0	-1.625.000	-754.000	-25.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.606.870,62	-3.016.000	-3.649.000	0	-2.974.000	-2.077.000	-1.248.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.705,16	-3.012.000	-3.645.000	0	-2.970.000	-2.073.000	-1.244.000

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.540,43	168.000	153.200	156.200	106.200	93.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.490,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.761,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	498.792,61	356.000	221.200	224.200	174.200	161.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.348.641,05	-1.407.300	-1.732.600	-1.649.200	-1.571.300	-1.582.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.397,21	-413.800	-592.800	-387.000	-364.500	-334.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.626,62	-12.500	-18.800	-12.800	-10.800	-10.800
15	-	Transferaufwendungen	-137.343,22	-55.500	-142.200	-55.500	-55.500	-55.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.839,75	-38.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.873.847,85	-1.927.900	-2.518.900	-2.137.000	-2.034.600	-2.015.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.375.055,24	-1.571.900	-2.297.700	-1.912.800	-1.860.400	-1.854.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.375.055,24	-1.571.900	-2.297.700	-1.912.800	-1.860.400	-1.854.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.375.055,24	-1.571.900	-2.297.700	-1.912.800	-1.860.400	-1.854.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.741,68	-65.600	-59.900	-60.400	-61.000	-61.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.432.796,92	-1.637.500	-2.357.600	-1.973.200	-1.921.400	-1.915.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.432.796,92	-1.637.500	-2.357.600	-1.973.200	-1.921.400	-1.915.900

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.377,16	345.000	213.000	0	216.000	166.000	153.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.951.953,53	-1.863.400	-2.430.300	0	-2.038.100	-2.006.900	-1.992.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.576,37	-1.518.400	-2.217.300	0	-1.822.100	-1.840.900	-1.839.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.708,35	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.175,90	-16.000	-9.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.884,25	-41.000	-34.000	0	-28.000	-26.000	-26.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.884,25	-28.000	-34.000	0	-28.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.755,16	1.405.900	7.173.500	592.800	109.600	39.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.687,02	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.915,38	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.369,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	867.726,62	1.659.500	7.427.100	846.400	363.200	293.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.439.563,67	-1.383.000	-1.628.500	-1.637.800	-1.664.400	-1.634.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.138,62	-1.352.000	-7.236.000	-719.200	-221.100	-142.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.190,19	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
15	-	Transferaufwendungen	-155.012,14	-124.700	-154.900	-133.900	-93.500	-93.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.056,33	-208.700	-220.800	-168.800	-168.800	-168.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.341.960,95	-3.153.700	-9.325.500	-2.745.000	-2.233.100	-2.123.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.474.234,33	-1.494.200	-1.898.400	-1.898.600	-1.869.900	-1.830.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.474.234,33	-1.494.200	-1.898.400	-1.898.600	-1.869.900	-1.830.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.474.234,33	-1.494.200	-1.898.400	-1.898.600	-1.869.900	-1.830.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182.642,81	-181.800	-328.500	-329.400	-332.000	-333.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.656.877,14	-1.676.000	-2.226.900	-2.228.000	-2.201.900	-2.164.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.656.877,14	-1.676.000	-2.226.900	-2.228.000	-2.201.900	-2.164.100

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.227,71	1.664.500	7.432.200	0	851.500	368.300	298.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.228.810,65	-3.041.700	-9.167.900	0	-2.540.900	-2.017.000	-1.952.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.582,94	-1.377.200	-1.735.700	0	-1.689.400	-1.648.700	-1.654.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.923,05	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.583.332,00	1.300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.586.255,05	1.316.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.707,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	0	-1.220.000	-1.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-368.653,20	-16.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-370.360,20	-482.000	-466.000	0	-1.321.000	-1.101.000	-101.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.215.894,85	834.000	834.000	0	-1.021.000	-801.000	199.000

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	158.067.874,99	153.856.000	170.661.000	178.417.000	184.733.000	190.608.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.989.640,02	103.910.800	91.379.800	94.759.800	99.009.800	103.109.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.252.183,83	5.088.000	4.919.000	4.919.000	4.919.000	4.919.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.309.698,84	262.854.800	266.959.800	278.095.800	288.661.800	298.636.800
11	-	Personalaufwendungen	-7.496.808,61	-3.660.000	-7.943.700	-4.048.000	-4.572.000	-4.940.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.595.848,88	-12.840.000	-14.440.000	-14.920.000	-15.070.000	-15.220.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-932.589,18	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-2.473.000	-2.473.000
15	-	Transferaufwendungen	-41.594.573,67	-45.232.000	-48.089.000	-50.496.000	-52.731.000	-54.491.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.142,32	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.973.962,66	-62.785.000	-71.697.700	-70.689.000	-74.871.000	-77.149.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.335.736,18	200.069.800	195.262.100	207.406.800	213.790.800	221.487.800
19	+	Finanzerträge	710.860,30	600.100	1.235.000	1.233.000	1.210.000	1.200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.146.081,82	-4.295.000	-7.035.400	-9.766.300	-11.687.100	-13.289.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.435.221,52	-3.694.900	-5.800.400	-8.533.300	-10.477.100	-12.089.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.900.514,66	196.374.900	189.461.700	198.873.500	203.313.700	209.398.800
23	+	Außerordentliche Erträge	9.641.556,76	19.885.500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.641.556,76	19.885.500	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	208.542.071,42	216.260.400	189.461.700	198.873.500	203.313.700	209.398.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	208.542.071,42	216.260.400	189.461.700	198.873.500	203.313.700	209.398.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	208.542.071,42	216.260.400	189.461.700	198.873.500	203.313.700	209.398.800

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.092.112,53	259.164.900	264.015.800	0	275.149.800	285.692.800	295.657.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.194.131,34	-65.026.000	-73.123.900	0	-78.741.800	-83.047.600	-86.559.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.897.981,19	194.138.900	190.891.900	0	196.408.000	202.645.200	209.098.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.694.816,68	8.847.000	8.136.000	0	8.925.000	10.425.000	10.975.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.694.816,68	8.847.000	8.136.000	0	8.925.000	10.425.000	10.975.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.694.816,68	8.847.000	8.136.000	0	8.925.000	10.425.000	10.975.000

Haushaltsplan 2024

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.925,33	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.543,48	89.800	107.900	107.900	107.900	107.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.076,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110.545,39	103.400	121.500	121.500	121.500	121.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.349,48	-16.100	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.603,00	-13.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
15	-	Transferaufwendungen	-36.512,40	-84.900	-216.100	-108.400	-108.500	-108.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.395,10	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.859,98	-124.500	-248.100	-140.600	-140.900	-141.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.685,41	-21.100	-126.600	-19.100	-19.400	-19.600
19	+	Finanzerträge	38.810,75	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.779,29	-5.200	-7.300	-7.100	-6.800	-6.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.031,46	31.000	28.900	29.100	29.400	29.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.716,87	9.900	-97.700	10.000	10.000	10.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.716,87	9.900	-97.700	10.000	10.000	10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	77.716,87	9.900	-97.700	10.000	10.000	10.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	77.716,87	9.900	-97.700	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.312,45	126.000	144.100	0	144.100	144.100	144.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.764,34	-116.000	-241.800	0	-134.100	-134.100	-134.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.548,11	10.000	-97.700	0	10.000	10.000	10.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.166,67	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.154,72	-19.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-416.154,72	-19.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.988,05	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000