

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	1.386.300	1.381.300	1.381.300	1.381.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.816,69	1.189.100	1.199.500	1.209.500	1.230.500	1.250.500
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	5.731.300	5.631.300	5.713.300	5.769.300
11	-	Personalaufwendungen	-26.576.518,97	-27.375.700	-31.603.200	-32.735.900	-32.839.200	-32.054.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.589.740,35	-22.431.600	-23.289.400	-23.419.700	-23.606.000	-24.011.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.804.758,00	-1.892.000	-1.844.000	-1.874.000	-1.910.000	-1.946.000
15	-	Transferaufwendungen	-60.942,07	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.273.192,13	-11.120.700	-12.100.400	-12.273.900	-12.461.100	-12.631.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.305.151,52	-62.888.000	-68.907.000	-70.373.500	-70.886.300	-70.712.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.785.227,41	-57.192.400	-63.175.700	-64.742.200	-65.173.000	-64.943.300
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	-63.136.600	-64.701.200	-65.130.100	-64.898.500
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)	-51.749.891,74	-57.155.200	-63.136.600	-64.701.200	-65.130.100	-64.898.500
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	-42.254.900	-43.691.100	-43.891.600	-43.324.900
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)	-34.729.471,32	-41.646.500	-42.254.900	-43.691.100	-43.891.600	-43.324.900

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung

lfd. 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	3.846.700	0	3.895.000	3.944.900	3.968.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.764.798,87	-58.408.400	-64.504.400	0	-65.205.900	-65.869.200	-66.737.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.480.167,02	-54.369.900	-60.657.700	0	-61.310.900	-61.924.300	-62.768.300
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	-6.405.000	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	-1.758.000	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	-8.317.000	0	-8.808.000	-23.269.000	-22.625.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.746,07	-10.603.000	-8.016.000	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	17.245.000	17.545.000	17.795.000	18.095.000
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	2.654.700	2.885.700	2.654.700	2.849.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.294.426,56	5.398.000	4.982.900	4.917.900	4.945.900	4.945.900
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	26.797.200	26.978.200	27.040.200	27.553.200
11	-	Personalaufwendungen	-25.157.137,96	-24.098.500	-28.921.700	-31.792.200	-32.387.100	-29.861.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.805.654,91	-4.072.000	-4.528.800	-4.119.200	-4.115.600	-4.212.000
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	-2.196.100	-2.483.700	-2.123.900	-2.299.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.893.482,54	-31.617.100	-37.554.000	-40.306.700	-40.540.200	-38.286.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.955.497,05	-6.814.100	-10.756.800	-13.328.500	-13.500.000	-10.733.300
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	-10.756.800	-13.328.500	-13.500.000	-10.733.300
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)	-8.955.497,05	-6.814.100	-10.756.800	-13.328.500	-13.500.000	-10.733.300
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	-12.757.900	-15.341.600	-15.533.900	-12.792.800
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)	-10.719.750,40	-8.371.900	-12.757.900	-15.341.600	-15.533.900	-12.792.800

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. 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	21.435.697,69	23.721.200	25.421.000	0	25.961.000	25.990.000	26.494.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.566.268,76	-25.794.600	-29.902.700	0	-30.471.400	-30.329.000	-30.818.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.130.571,07	-2.073.400	-4.481.700	0	-4.510.400	-4.339.000	-4.324.800
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	-4.361.000	-2.335.000	-3.361.000	-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	-6.320.000	-13.635.000	-12.691.000	-22.950.000	-9.795.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.031.815,20	-2.876.000	-5.983.000	-13.635.000	-12.419.000	-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	15.541.000	12.058.100	12.254.800	12.370.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.793,26	1.055.300	1.085.600	1.115.600	1.145.600	1.175.600
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	120.800	120.800	120.800	120.800
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	18.098.000	14.195.100	13.761.800	13.907.100
11	-	Personalaufwendungen	-6.515.678,61	-6.124.700	-7.069.400	-7.232.300	-7.322.600	-7.250.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.414.384,47	-7.058.900	-8.752.000	-6.068.300	-5.290.300	-5.271.300
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	-10.246.700	-10.546.100	-10.854.800	-11.171.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913.632,74	-1.898.500	-1.686.000	-1.031.800	-909.000	-908.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.467.933,02	-29.333.500	-33.889.900	-31.014.300	-30.512.500	-30.738.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.094.196,57	-14.661.700	-15.791.900	-16.819.200	-16.750.700	-16.830.900
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)	-13.094.196,57	-14.661.700	-15.791.900	-16.819.200	-16.750.700	-16.830.900
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)	-13.094.196,57	-14.661.700	-15.791.900	-16.819.200	-16.750.700	-16.830.900
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)	-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	-27.713.500	-28.813.500	-28.889.700	-29.196.400
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)	-22.389.409,26	-23.070.900	-27.713.500	-28.813.500	-28.889.700	-29.196.400

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

lfd. 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	10.060.600	0	9.066.700	9.293.400	9.438.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.102.781,71	-22.643.300	-24.150.700	0	-23.592.600	-23.108.100	-23.460.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.896.627,13	-13.776.700	-14.090.100	0	-14.525.900	-13.814.700	-14.021.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.772.979,86	5.257.000	6.211.000	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	6.211.000	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	-11.775.000	-10.170.000	-9.143.000	-4.370.000	-2.020.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.341.531,79	-2.232.000	-3.840.000	0	-1.012.000	-958.000	-928.000
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	-15.615.000	-10.170.000	-10.155.000	-5.328.000	-2.948.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.771.099,49	-6.087.000	-9.404.000	-10.170.000	-7.155.000	-4.178.000	-2.948.000

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	298.000	308.000	318.000	318.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.327,34	961.300	872.900	872.900	872.900	872.900
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	+	Aktiviere 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	2.700.800	2.647.800	2.657.800	2.657.800
11	-	Personalaufwendungen	-5.226.201,93	-5.357.500	-6.348.700	-6.426.100	-6.492.600	-6.521.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.032,89	-50.000	-96.000	-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	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.901.293,33	-1.925.500	-2.088.600	-2.093.300	-2.089.000	-2.089.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.355.007,01	-8.366.700	-9.178.800	-9.167.900	-9.230.100	-9.259.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.326.184,14	-5.473.500	-6.478.000	-6.520.100	-6.572.300	-6.601.400
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)	-5.326.184,14	-5.473.500	-6.478.000	-6.520.100	-6.572.300	-6.601.400
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)	-5.326.184,14	-5.473.500	-6.478.000	-6.520.100	-6.572.300	-6.601.400
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)	-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	-7.440.600	-7.489.200	-7.553.500	-7.598.300
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)	-6.153.278,47	-6.126.300	-7.440.600	-7.489.200	-7.553.500	-7.598.300

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. 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	2.652.986,63	2.276.200	2.461.300	0	2.425.000	2.435.300	2.435.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.562.030,71	-7.301.100	-8.484.000	0	-8.464.500	-8.520.600	-8.581.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.909.044,08	-5.024.900	-6.022.700	0	-6.039.500	-6.085.300	-6.146.600
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	13.404.900	13.186.300	13.149.000	13.153.500
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	45.407.600	47.549.800	49.960.500	52.275.700
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	62.983.000	64.912.100	67.291.000	69.616.200
11	-	Personalaufwendungen	-6.856.290,75	-7.841.900	-9.738.800	-10.178.600	-10.188.700	-9.809.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.675.657,01	-3.656.400	-9.182.100	-8.889.100	-3.859.100	-3.859.100
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	-49.196.800	-50.287.000	-51.910.900	-53.528.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.164.224,36	-38.440.600	-42.920.100	-45.036.300	-45.438.000	-47.398.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.846.588,00	-94.448.600	-111.589.600	-114.942.800	-111.948.500	-115.147.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.063.315,40	-38.196.100	-48.606.600	-50.030.700	-44.657.500	-45.531.200
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)	-36.063.315,40	-38.196.100	-48.606.600	-50.030.700	-44.657.500	-45.531.200
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)	-36.063.315,40	-38.196.100	-48.606.600	-50.030.700	-44.657.500	-45.531.200
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)	-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	-49.187.000	-50.614.200	-45.245.400	-46.124.800
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)	-36.603.022,81	-38.557.000	-49.187.000	-50.614.200	-45.245.400	-46.124.800

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

lfd. 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	62.756.500	0	64.685.600	67.064.500	69.389.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.940.336,50	-93.070.100	-109.926.800	0	-112.893.900	-109.952.900	-113.618.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.658.054,01	-37.039.500	-47.170.300	0	-48.208.300	-42.888.400	-44.228.600
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

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.845.807,09	29.889.700	32.059.000	33.154.900	34.327.800	35.571.300
3	+	Sonstige Transfererträge	865.161,34	985.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.385.874,00	4.545.100	4.967.100	5.304.100	5.557.100	5.705.200
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	5.210.000	5.302.000	5.397.000	5.494.000
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	43.873.500	45.417.100	46.958.000	48.468.100
11	-	Personalaufwendungen	-14.261.869,46	-14.722.100	-17.721.700	-18.106.900	-18.224.900	-18.110.800
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	-82.673.400	-85.574.400	-88.594.900	-91.709.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.752,51	-454.700	-518.300	-520.300	-520.300	-520.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.453.689,65	-95.313.600	-104.462.900	-107.724.800	-110.883.300	-113.905.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.085.808,94	-54.375.900	-60.589.400	-62.307.700	-63.925.300	-65.437.600
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	-60.589.400	-62.307.700	-63.925.300	-65.437.600
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	-60.589.400	-62.307.700	-63.925.300	-65.437.600
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	-62.652.000	-64.385.900	-66.024.400	-67.567.600
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	-62.652.000	-64.385.900	-66.024.400	-67.567.600

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. 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	39.219.566,29	40.071.600	42.962.800	0	44.541.400	46.082.300	47.592.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.330.294,11	-93.737.300	-102.605.500	0	-105.615.600	-108.796.800	-112.104.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.110.727,82	-53.665.700	-59.642.700	0	-61.074.200	-62.714.500	-64.511.900
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	+	Aktiviere 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	-4.251.400	-4.391.700	-4.455.200	-4.401.300
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	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.873.464,06	-5.481.400	-4.633.100	-4.776.400	-4.844.300	-4.792.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.370,55	-4.524.400	-3.617.100	-3.787.400	-3.855.300	-3.801.000
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)	113.370,55	-4.524.400	-3.617.100	-3.787.400	-3.855.300	-3.801.000
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)	113.370,55	-4.524.400	-3.617.100	-3.787.400	-3.855.300	-3.801.000
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)	-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	-3.839.100	-4.011.400	-4.083.300	-4.034.300
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)	-69.820,99	-4.696.300	-3.839.100	-4.011.400	-4.083.300	-4.034.300

Haushaltsplan 2024

07

Gesundheitsdienste

lfd. 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	-4.301.500	0	-4.344.600	-4.389.300	-4.431.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.931,76	-4.299.500	-3.321.200	0	-3.391.300	-3.436.000	-3.476.200
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	361.300	315.500	319.400	323.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere 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	361.300	315.500	319.400	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	-3.268.000	-3.567.000	-3.671.000	-3.671.000
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	-3.366.000	-3.683.500	-3.793.000	-3.773.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.631.467,10	-1.774.800	-3.004.700	-3.368.000	-3.473.600	-3.450.500
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	-3.004.700	-3.368.000	-3.473.600	-3.450.500
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	-3.004.700	-3.368.000	-3.473.600	-3.450.500
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	-3.004.700	-3.368.000	-3.473.600	-3.450.500
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	-3.004.700	-3.368.000	-3.473.600	-3.450.500

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

lfd. 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	361.300	0	315.500	319.400	323.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772.125,70	-1.995.300	-3.268.000	0	-3.567.000	-3.671.000	-3.671.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.978,41	-1.590.000	-2.906.700	0	-3.251.500	-3.351.600	-3.347.700
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	1.607.855,18	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	242.300	242.300	242.300
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	3.788.371,94	3.625.600	2.172.900	2.246.800	2.148.000	948.100
11	-	Personalaufwendungen	-6.574.499,75	-6.893.600	-7.749.100	-7.891.300	-8.009.600	-7.737.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082.789,15	-2.027.100	-877.600	-632.600	-428.600	-240.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-177.925,88	-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	-310.100	-165.600	-162.600	-162.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.246.168,77	-10.165.100	-10.107.900	-10.000.600	-9.911.900	-8.813.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.457.796,83	-6.539.500	-7.935.000	-7.753.800	-7.763.900	-7.865.600
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)	-5.457.796,83	-6.539.500	-7.935.000	-7.753.800	-7.763.900	-7.865.600
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)	-5.457.796,83	-6.539.500	-7.935.000	-7.753.800	-7.763.900	-7.865.600
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)	-5.670.247,37	-6.747.600	-8.334.300	-8.155.700	-8.170.200	-8.277.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.106.000	1.040.000	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)	-5.670.247,37	-6.747.600	-7.228.300	-7.115.700	-8.170.200	-8.277.000

Haushaltsplan 2024

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. 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	1.525.400	0	1.599.300	1.500.500	300.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.155.884,02	-9.294.000	-9.394.700	0	-9.216.400	-9.081.500	-8.327.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.332.350,57	-7.039.000	-7.869.300	0	-7.617.100	-7.581.000	-8.027.300
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	-380.000	0	-80.000	-80.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754.215,11	-672.000	-139.000	0	-135.000	-90.000	-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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.593.708,08	-3.613.000	-1.202.000	0	-868.000	-233.000	-83.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.211.181,28	-1.439.000	-1.059.000	0	-703.000	-178.000	-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	393.400	393.400	393.400	393.400
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	1.636.000	1.636.000	1.636.000
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	30.400	30.400	30.400
8	+	Aktiviere 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	2.122.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300
11	-	Personalaufwendungen	-3.289.889,39	-2.982.700	-4.054.500	-4.122.400	-4.113.200	-4.067.000
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	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.381.002,60	-4.158.800	-5.914.900	-6.006.100	-6.020.400	-5.996.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.432.907,97	-2.026.500	-3.792.600	-3.933.800	-3.948.100	-3.924.300
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	-3.787.500	-3.929.000	-3.944.000	-3.920.900
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)	-3.425.771,57	-2.020.400	-3.787.500	-3.929.000	-3.944.000	-3.920.900
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)	-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	-3.897.900	-4.041.000	-4.057.800	-4.037.000
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)	-3.511.876,24	-2.107.500	-3.897.900	-4.041.000	-4.057.800	-4.037.000

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

lfd. 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	1.846.059,60	2.074.000	2.023.000	0	2.022.700	2.022.000	2.021.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.836.918,54	-4.462.000	-5.446.200	0	-5.507.000	-5.568.200	-5.628.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990.858,94	-2.388.000	-3.423.200	0	-3.484.300	-3.546.200	-3.607.200
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	26.265.500	26.595.500	27.005.500	27.485.500
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	7.085.000	7.115.000	7.145.000	7.175.000
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	36.479.300	35.849.300	36.144.300	36.654.300
11	-	Personalaufwendungen	-3.938.668,42	-4.138.600	-4.482.800	-4.525.600	-4.574.500	-4.597.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667.281,80	-2.118.600	-2.007.600	-1.803.600	-1.699.600	-1.720.600
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	-14.915.200	-15.315.200	-15.715.200	-16.115.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.487,16	-182.900	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.243.154,76	-25.152.700	-26.060.200	-26.299.000	-26.643.900	-27.088.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.444.000,91	10.355.300	10.419.100	9.550.300	9.500.400	9.566.000
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	10.419.000	9.550.200	9.500.300	9.565.900
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)	11.444.000,91	10.355.200	10.419.000	9.550.200	9.500.300	9.565.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.589.516,95	3.963.200	4.087.400	4.128.200	4.169.400	4.211.100
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	13.695.300	12.865.300	12.855.000	12.960.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	980.000	1.076.000	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	14.675.300	13.941.300	12.855.000	12.960.300

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

lfd. 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	34.440.500	0	35.157.500	35.458.500	35.974.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.923.940,54	-22.673.200	-21.514.400	0	-23.101.400	-23.447.800	-23.919.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.572.237,69	12.881.000	12.926.100	0	12.056.100	12.010.700	12.055.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.619,79	598.000	648.000	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	878.000	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	-20.689.000	-19.516.000	-30.036.000	-19.367.000	-12.591.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.243,85	-1.216.000	-1.621.000	-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	-22.310.000	-20.256.000	-30.828.000	-19.772.000	-12.649.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.580.390,08	-21.332.000	-21.432.000	-20.256.000	-30.069.000	-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	7.405.600	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	1.674.700	1.674.700	1.674.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.824,24	378.200	400.200	400.200	400.200	400.200
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	10.010.300	7.827.200	7.827.200	7.827.200
11	-	Personalaufwendungen	-4.470.833,75	-4.433.700	-4.880.300	-4.825.400	-4.862.600	-4.869.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.842.573,67	-9.266.500	-10.024.100	-8.670.300	-6.888.300	-6.578.400
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	-11.329.100	-11.971.100	-12.313.100	-12.708.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.666,25	-264.200	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.505.334,01	-32.234.000	-34.783.800	-34.017.100	-32.614.300	-32.706.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.074.199,84	-21.951.900	-24.773.500	-26.189.900	-24.787.100	-24.878.800
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	-24.776.500	-26.192.900	-24.790.100	-24.881.800
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	-24.776.500	-26.192.900	-24.790.100	-24.881.800
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	-5.159.300	-5.202.700	-5.245.700	-5.290.500
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	-29.335.800	-30.795.600	-29.435.800	-29.572.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.370.000	3.383.100	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	-25.965.800	-27.412.500	-29.435.800	-29.572.300

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. 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	3.403.169,03	3.310.400	2.810.400	0	1.317.500	1.317.500	1.317.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.805.592,32	-22.327.100	-24.304.700	0	-23.841.400	-23.938.900	-24.389.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.402.423,29	-19.016.700	-21.494.300	0	-22.523.900	-22.621.400	-23.072.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.400,00	2.692.000	2.104.000	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	2.282.000	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	-15.156.000	-16.615.000	-27.448.000	-19.075.000	-17.574.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.818,84	-1.126.000	-1.240.000	0	-1.143.000	-589.000	-579.000
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	-16.396.000	-16.615.000	-28.591.000	-19.664.000	-18.153.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.475.139,33	-11.887.000	-14.114.000	-16.615.000	-28.276.000	-18.599.000	-16.813.000

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	-11.073.300	-11.055.500	-11.148.600	-11.098.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.662.379,32	-2.734.900	-2.794.700	-2.618.200	-2.619.700	-2.618.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-866.445,58	-743.300	-870.100	-870.100	-870.100	-870.100
15	-	Transferaufwendungen	-205.177,01	-494.000	-499.000	-499.000	-498.000	-498.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.754,94	-142.300	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.986.290,45	-14.689.600	-15.400.900	-15.206.600	-15.300.200	-15.248.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.210.246,51	-9.659.900	-10.513.100	-10.540.400	-10.637.300	-10.550.200
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	-10.513.200	-10.540.500	-10.637.400	-10.550.300
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)	-8.209.431,42	-9.660.000	-10.513.200	-10.540.500	-10.637.400	-10.550.300
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	-11.463.500	-11.497.100	-11.602.700	-11.526.100
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)	-9.133.581,65	-10.552.800	-11.463.500	-11.497.100	-11.602.700	-11.526.100

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. 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	-14.162.800	0	-14.034.600	-14.113.700	-14.118.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.020.883,51	-8.293.900	-9.346.000	0	-9.305.400	-9.422.800	-9.507.400
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	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.468.261,20	-1.589.000	-1.760.000	0	-1.264.000	-1.238.000	-1.138.000
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	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.606.870,62	-3.016.000	-1.760.000	0	-1.264.000	-1.238.000	-1.138.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.705,16	-3.012.000	-1.756.000	0	-1.260.000	-1.234.000	-1.134.000

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	440.953,77	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	499.205,95	356.000	221.200	224.200	174.200	161.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.348.641,05	-1.407.300	-1.743.700	-1.776.700	-1.724.300	-1.736.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.397,21	-413.800	-536.800	-407.000	-400.500	-370.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.085,90	-12.500	-13.800	-12.800	-10.800	-10.800
15	-	Transferaufwendungen	-137.343,22	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.839,75	-38.800	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.874.307,13	-1.927.900	-2.383.300	-2.285.500	-2.224.600	-2.207.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.375.101,18	-1.571.900	-2.162.100	-2.061.300	-2.050.400	-2.045.800
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)	-1.375.101,18	-1.571.900	-2.162.100	-2.061.300	-2.050.400	-2.045.800
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)	-1.375.101,18	-1.571.900	-2.162.100	-2.061.300	-2.050.400	-2.045.800
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)	-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)	-1.432.842,86	-1.637.500	-2.222.000	-2.121.700	-2.111.400	-2.107.500
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)	-1.432.842,86	-1.637.500	-2.222.000	-2.121.700	-2.111.400	-2.107.500

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz

lfd. 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	-2.299.700	0	-2.186.600	-2.196.900	-2.183.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.576,37	-1.518.400	-2.086.700	0	-1.970.600	-2.030.900	-2.030.900
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	-4.000	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	-29.000	0	-28.000	-26.000	-26.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.884,25	-28.000	-29.000	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	2.162.500	309.600	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	+	Aktiviere 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	2.416.100	563.200	363.200	293.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.439.563,67	-1.383.000	-1.648.500	-1.649.600	-1.676.300	-1.646.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.138,62	-1.352.000	-2.212.000	-412.000	-212.000	-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	-211.100	-186.100	-186.100	-186.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.341.960,95	-3.153.700	-4.311.800	-2.466.900	-2.253.200	-2.152.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.474.234,33	-1.494.200	-1.895.700	-1.903.700	-1.890.000	-1.859.700
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)	-1.474.234,33	-1.494.200	-1.895.700	-1.903.700	-1.890.000	-1.859.700
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)	-1.474.234,33	-1.494.200	-1.895.700	-1.903.700	-1.890.000	-1.859.700
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)	-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	-2.224.200	-2.233.100	-2.222.000	-2.193.400
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)	-1.656.877,14	-1.676.000	-2.224.200	-2.233.100	-2.222.000	-2.193.400

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. 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	1.076.227,71	1.664.500	2.421.200	0	568.300	368.300	298.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.228.810,65	-3.041.700	-4.154.200	0	-2.262.800	-2.037.100	-1.982.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.582,94	-1.377.200	-1.733.000	0	-1.694.500	-1.668.800	-1.683.700
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	170.010.000	176.698.000	182.915.000	188.491.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.989.640,02	103.910.800	91.749.800	94.289.800	98.599.800	102.679.800
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	266.678.800	275.906.800	286.433.800	296.089.800
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	-14.770.000	-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	-1.963.000	-1.963.000
15	-	Transferaufwendungen	-41.594.573,67	-45.232.000	-48.978.000	-51.310.000	-53.590.000	-55.380.000
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	-72.916.700	-71.503.000	-75.220.000	-77.528.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.335.736,18	200.069.800	193.762.100	204.403.800	211.213.800	218.561.800
19	+	Finanzerträge	710.860,30	600.100	635.000	633.000	610.000	600.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.146.081,82	-4.295.000	-7.085.400	-10.436.300	-12.807.100	-14.839.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.435.221,52	-3.694.900	-6.450.400	-9.803.300	-12.197.100	-14.239.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.900.514,66	196.374.900	187.311.700	194.600.500	199.016.700	204.322.800
23	+	Außerordentliche Erträge	9.641.556,76	19.885.500	0	54.000.000	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	54.000.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	208.542.071,42	216.260.400	187.311.700	248.600.500	199.016.700	204.322.800
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	187.311.700	248.600.500	199.016.700	204.322.800
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	187.311.700	248.600.500	199.016.700	204.322.800

lfd. 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	258.091.920,53	259.164.900	263.134.800	0	272.360.800	282.864.800	292.510.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.194.131,34	-65.026.000	-74.392.900	0	-80.225.800	-85.026.600	-88.998.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.897.789,19	194.138.900	188.741.900	0	192.135.000	197.838.200	203.512.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.694.816,68	8.847.000	8.154.000	0	8.950.000	10.445.000	10.995.000
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	8.154.000	0	8.950.000	10.445.000	10.995.000
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	8.154.000	0	8.950.000	10.445.000	10.995.000

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	23.700	23.700	23.700	23.700
8	+	Aktiviere 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	131.600	131.600	131.600	131.600
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	-108.400	-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	-140.400	-140.600	-140.900	-141.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.685,41	-21.100	-8.800	-9.000	-9.300	-9.500
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	20.100	20.100	20.100	20.100
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)	77.716,87	9.900	20.100	20.100	20.100	20.100
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)	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	20.100	20.100	20.100	20.100
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)	77.716,87	9.900	20.100	20.100	20.100	20.100

Haushaltsplan 2024

17

Stiftungen

lfd. 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	104.312,45	126.000	144.100	0	144.100	144.100	144.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.764,34	-116.000	-134.100	0	-134.100	-134.100	-134.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.548,11	10.000	10.000	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