

1. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für die Haushaltsjahre

2023 / 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 08.11.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden		§ 1		und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		erhöht um	vermindert um	Gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge 2023	61.660.200		691.134.400	752.794.600
	Gesamtbetrag der Aufwendungen 2023	49.096.500		709.157.000	758.253.500
	Jahresüberschuss 2023				
	Jahresfehlbetrag 2023		12.563.700	18.022.600	5.458.900
	im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge 2024	40.351.400		712.394.900	752.746.300
	Gesamtbetrag der Aufwendungen 2024	65.039.000		726.525.800	791.564.800
	Jahresüberschuss 2024				
	Jahresfehlbetrag 2024	24.687.600		14.130.900	38.818.500

2. im Finanzplan der			
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	57.895.300	684.804.700	742.700.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	45.638.200	692.649.300	738.287.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	40.492.000	706.284.100	746.776.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	62.587.700	711.395.900	773.983.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2023		35.509.800	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2023		42.509.800	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2024		34.336.400	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2024		39.336.400	

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023 von bisher 34.225.700 EUR auf 9.937.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024 von bisher 17.370.200 EUR auf 31.662.300 EUR
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2023 von bisher 17.370.200 EUR auf 67.362.100 EUR
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2024 von bisher 0 EUR auf 11.145.600 EUR

5. die Gesamtanzahl der Stellen 2023 von bisher 1.047,32 auf 1.097,45 Stellen
6. die Gesamtanzahl der Stellen 2024 von bisher 1.052,82 auf 1.111,45 Stellen.

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber bisher 31,40% auf nunmehr 29,50% festgesetzt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.12.2023 erteilt. Der in § 2 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2023 wurde mit einem Teilbetrag von 32.502.600,- EUR genehmigt. Der in § 2 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024 wurde mit einem Teilbetrag von 19.000.000,- EUR genehmigt.

Elmshorn, den 13.12.2023

gez. Elfi Heesch
Landrätin

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2023 / 2024

1 Allgemeines

Der Kreistag hat am 14.12.2022 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 beschlossen. Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten hat am 06.03.2023 die Haushaltssatzung nur mit Auflagen genehmigt. Aufgrund der vorhandenen liquiden Finanzmittel wurde der genehmigte Kreditbetrag für die Jahre 2023 und 2024 auf 0,- EUR festgesetzt. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wurden uneingeschränkt genehmigt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf einen fortgeschriebenen Ansatz von 28,4 Mio. EUR begrenzt.

Mit dem vorgelegten ersten Nachtrag zur Haushaltssatzung 2023/2024 werden insbesondere die Bereiche Allgemeine Finanzwirtschaft, Soziales, Jugendhilfe und Personal angepasst. Darüber hinaus wurde das gesamte Investitionsprogramm überarbeitet und erhebliche Auszahlungen in die Folgejahre verschoben. Um die Durchführung der Maßnahmen nicht zu gefährden wurden zum Teil die kassenwirksamen Veranschlagungen durch Verpflichtungsermächtigungen ersetzt.

Der Jahresabschluss 2022 weist wie in den Vorjahren erneut ein erheblichen Jahresüberschuss in Höhe von 15,5 Mio. EUR aus. Die Planung für das Jahr 2022 sah noch ein negatives Jahresergebnis von -2,6 Mio. EUR vor. Das Eigenkapital beträgt damit Ende 2022 124,4 Mio. EUR. Dies entspricht einen Anteil an der Bilanzsumme von 34,8%.

Die ab 01.01.2024 geltende Gemeindehaushaltsverordnung sieht einen Bestand von mindestens 20% der Bilanzsumme für die Allgemeine Rücklage und einen Bestand der Ausgleichsrücklage von mindestens 10% der allgemeinen Rücklage vor. In Hinblick auf die Finanzlage der Kommunen hat der Kreistag beschlossen, diese Mindestsätze bei der Beschlussfassung der Jahresabschlüsse zu berücksichtigen. Übersteigendes Eigenkapital soll den Kommunen über eine Absenkung der Kreisumlage zurückfließen. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Anlage 2.1.6 dargestellt.

Gemeinsam mit den Kommunen wurde die Finanzlage des Kreises und der Kommunen bewertet (siehe Ziffer 4). Ergebnis dieser Bewertung ist die einmalige Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage für das Jahr 2024 um 1,9 Prozentpunkte von 31,40% auf 29,50%. Die entstehenden Fehlbedarfe für die Jahre 2023/2024 können im jeweiligen Jahresabschluss durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 wurden auf Basis der Veränderungen der Jahre 2023/2024 fortgeschrieben.

Die ausgewiesenen Fehlbeträge für die Jahre 2025 bis 2027 sind erheblich und können bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes nicht vollständig über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Jahre immer deutlich besser abschlossen als die Planung es vorsah. Trotzdem ist davon auszugehen, dass die Jahre 2025 bis 2027 bei unveränderter Planung negativ abschließen werden. Der Kreistag hat aus diesem Grund beschlossen, in 2024 gemeinsam mit der Verwaltung eine intensive Haushaltskonsolidierung zu betreiben, um insbesondere die Jahresergebnisse 2025 bis 2027 deutlich zu verbessern. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe werden Grundlage für die Haushaltsberatungen 2025/2026 sein. Die im Rahmen der Haushaltsberatung 2025/2026 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen werden in den Vorbericht 2025/2026 mit den finanziellen Auswirkungen aufgenommen.

Im Herbst 2024 wird wie in den Vorjahren gemeinsam mit den Kommunen die Finanzlage des Kreises und den Kommunen bewertet.

2 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023/2024 weist für sowohl für das Haushaltsjahr 2023 als auch für 2024 ein negatives Jahresergebnis aus. Insgesamt verbessert sich das Jahresergebnis 2023 um etwa 12,6 Mio. EUR auf das neue Jahresergebnis von -5,5 Mio. EUR. Das Jahresergebnis 2024 verschlechtert sich um 24,7 Mio. EUR auf -38,8 Mio. EUR. Eine wesentliche Ursache dieser Verschlechterung ist die einmalige Reduzierung des Kreisumlagesatzes von 1,9 Prozentpunkte auf 29,50% für das Jahr 2024. Für die Finanzplanjahre wurde die Absenkung nicht vorgenommen, so dass für die Jahre ab 2025 der bisherige Umlagesatz von 31,40% gilt.

In den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 werden erhebliche Jahresfehlbeträge von -24,2 Mio. EUR, -27,1 Mio. EUR und -24,3 Mio. EUR erwartet.

Es ist beabsichtigt, die Fehlbeträge 2023 und 2024 im Rahmen der Rechnungslegung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

In Anbetracht der hohe Jahresfehlbeträge 2025ff ist beabsichtigt, diese durch eine intensive Haushaltskonsolidierung vor Beginn der Haushaltsberatung 2025/2026 gemeinsam mit Verwaltung und Politik zu verringern.

Eckdaten des Nachtrages 2023/2024 (Angaben in T€):

	Nachtrag 2023	Nachtrag 2024	MiFri 2025	MiFri 2026	MiFri 2027
Jahresergebnis	-5.459	-38.819	- 24.235	-27.129	-24.325
Kreditbedarf	9.937	31.662	31.867	21.816	10.032
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.937	-31.662	- 31.867	-21.816	-10.032
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Kreditaufnahme)	-2.937	26.662	27.867	18.316	7.032
Verpflichtungsermächtigungen	67.362.100	11.145.600			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am Ende des HHJ	37.836	64.498	95.965	114.281	121.313

Die Veränderungen gegenüber dem Ursprungsplan ergeben sich in folgenden Bereichen:

Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen in EUR		2023		2024	
		Verbesserung	Verschlechterung	Verbesserung	Verschlechterung
	Personalaufwendungen (Konten 50)		3.862.000		4.871.500
111	Verwaltungssteuerung und -Service		642.000		693.500
121	Ordnungsangelegenheiten		23.600	229.300	
127	Rettungsdienst			526.200	
128	Katastrophenschutz		158.100		365.400
221	Sonderschulen		95.500		113.800
233	Berufsschulen		56.900		187.600
241	Schülerbeförderung	666.000		229.600	
243	Sonstige schulische Aufgaben				128.400
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.975.600			110.000
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		3.160.000		1.977.600
313	Hilfen für Asylbewerber		1.383.900		730.300
314	Eingliederungshilfen nach SGB IX		1.692.000		1.704.200
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		7.869.500		5.270.600
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	264.900			119.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.970.400		2.667.300	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	238.900		104.600	
421	Förderung des Sports	400.000			200.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		67.200	171.300	
521	Bau- und Grundstücksordnung		80.400		28.300
537	Sonstige Abfallwirtschaft	3.688.400		93.700	
542	Kreisstraßen		30.400		1.455.300
547	ÖPNV	3.227.000		2.251.400	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		721.300		498.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.843.400			13.087.300
612	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.200.000		600.000	

Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen in EUR	2023		2024	
	Verbesserung	Verschlechterung	Verbesserung	Verschlechterung
Übrige Bereiche		68.100		19.600
Gesamt:	12.563.700		24.687.600	

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Kontenart 50) steigen in 2023 um 3.862.000,- EUR auf 81.185.700,- EUR und 2024 um 4.871.500,- EUR auf 85.952.800,- EUR. Im Nachtrag werden 50,13 neue Stellen für 2023 und 58,63 neue Stellen für 2024 eingeworben.

111 Verwaltungssteuerung und –Service

Der Mehrbedarf ergibt sich im Wesentlichen in den Bereichen Fahrradleasing für Mitarbeitende, neue IT-Projekte und der Zuführung zur Verfahrenrückstellung im Bereich BgA Schilderprägung.

122 Ordnungsangelegenheiten

Ab 2024 ist mit einem steigenden Gebührenaufkommen zu rechnen.

127 Rettungsdienst

Es handelt sich um die Gegenfinanzierung der Übernahme von Leitstellenaufgaben (Personalaufwendungen).

128 Katastrophenschutz

Die zusätzlichen Mittel sind für ein Sirengutachten und für gestiegenen Aufwendungen nach der Entschädigungsrichtlinie notwendig. In 2024 sind Ersatzbeschaffungen für die vorhandene Feldküche notwendig.

221 Sonderschulen

Die Aufwendungen für das Therapiebad und für die Mittagsverpflegung sind deutlich gestiegen.

233 Berufsschulen

Die Aufwendungen für die Schul-IT sind deutlich gestiegen.

241 Schülerbeförderung

Die Kostenentwicklung für OLAV ist deutlich günstiger als erwartet. Die Gemeindebeteiligung in Höhe von 550.000,- EUR wurde im Ursprungshaushalt versehentlich nicht eingeplant.

243 sonstige schulische Aufgaben

In 2024 soll ein Energie-Audit für die Schulen durchgeführt werden.

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Der vorsorglich eingeplante Corona-Nothilfefonds in Höhe von 5.000.000,- EUR wird nicht benötigt und kann ausgeplant werden.

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Der Mehrbedarf resultiert aus der Entwicklung der Fallzahlen.

313 Hilfen für Asylbewerber

Die Kostensteigerung resultiert aus der Entwicklung der Fallzahlen und der für 2024 geplanten Errichtung einer temporären Flüchtlingsunterkunft.

314 Eingliederungshilfen nach SGB IX

Aufgrund von Preissteigerungen und aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen mussten Mehraufwendungen von etwa 1,7 Mio. EUR veranschlagt werden.

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die Kita-Sozialstaffel wurde an die aktuelle finanzielle Entwicklung angepasst.

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bei der Verbesserung handelt es sich um eine einmalige Kostenerstattung der KOSOZ.

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Der Mehrbedarf resultiert aus einer Anpassung der Geschwisterermäßigung der Sozialstaffel.

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Aufwendungen wurden an die aktuelle finanzielle Entwicklung angepasst.

421 Förderung des Sports

Die Energiehilfen an Sportvereine konnten um 200.000,- EUR reduziert werden. Ein Betrag von ebenfalls 200.000,- EUR wurde von 2023 nach 2024 verschoben.

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Es wurden Landesmittel für den Ausbau des Radschnellweges eingeplant. Mehraufwendungen wurden für eine Machbarkeitsstudie Baumschulmuseum und für die Förderung des Radverkehrs veranschlagt.

521 Bau- und Grundstücksordnung

Die Aufwendungen wurden an die aktuelle finanzielle Entwicklung angepasst.

537 Sonstige Abfallwirtschaft

Für den Verkauf von Gesellschaftsanteilen konnten Mehrerträge von 3,7 Mio. EUR veranschlagt werden. Die Dividende der GAB GmbH fiel um etwa 2,0 Mio. EUR höher aus als geplant. Negativ wirken sich zusätzliche Gutachterkosten in Höhe von 1,3 Mio. EUR aus.

542 Kreisstraßen

In 2024 fallen deutlich höherer Unterhaltungsaufwendungen für die Kreisstraßen an.

547 ÖPNV

Das Land erstattet einen deutlich höheren Betrag für die Ertragsausfälle durch Corona und durch das Deutschlandticket.

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Für die Verbandsumlage KommunIT wird ein deutlich höherer Betrag benötigt.

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Ansätze für den kommunalen Finanzausgleich wurden an die Grundlagen des vorläufigen Erlasses zum kommunalen Finanzausgleich und des Haushaltserlasses 2024 angepasst.

Um die gemeindlichen Haushalte zu entlasten wurde für das Jahr 2024 der Umlagesatz für die Kreisumlage um 1,90 Prozentpunkte auf 29,50 % abgesenkt. Die sich hieraus ergebende planerischen negative Jahresergebnisse sollen durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bzw. der zukünftigen Ausgleichsrücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 bzw. 2024 ausgeglichen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird wieder von einem Umlagesatz von 31,40 % ausgegangen. Der tatsächliche Hebesatz ab 2025ff wird nach einer Bewertung der Finanzlage des Kreises und der Kommunen festgelegt.

3 Finanzplan

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** verbessert sich in 2023 um 12.257.100,- EUR auf 4.412.500,- EUR und verschlechtert sich in 2024 um 22.095.700,- EUR auf -27.207.500,- EUR. Die Veränderungen resultieren aus den finanzwirksamen Veränderungen im Ergebnisplan.

Sowohl in 2023 als auch in 2024 kann somit kein eigener Anteil an den Investitionsauszahlungen erwirtschaftet werden.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** verbessert sich in 2023 um 24.288.700,- EUR (=Reduzierung des Investitionsvolumens) auf -9.937.000,- EUR und in 2024 um 1.420.100,- EUR auf -31.662.300,- EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist vollständig durch Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Die Investitionsmaßnahmen wurden vollständig überplant. Eine Veranschlagung erfolgt erst, wenn entsprechende Unterlagen nach Abschluss der Leistungsphase 3

nach HAOI vorliegen. Alle Maßnahmen wurden auf den realistischen Umsetzungszeitraum überprüft und ggf. verschoben.

Neben den o.g. Verschiebungen wurden folgende neue größeren Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Nr.	Bezeichnung	in EUR	
		2023	2024
11181....	Ausstattung Kreishauscampus		+718.000
11189....	Sicherheitskonzept Kreishaus		+375.000
11154....	Herrichtung temporäre Flüchtlingsunterkunft		+60.000
23310....	Planungskosten Anbau KBS Pinneberg		+200.000
54210....	Planungskosten Kreisstraße 22		+200.000
	Gesamt:		+1.553.000

Verpflichtungsermächtigungen:

Durch die flächendeckende Überplanung und Verschiebung von investiven Maßnahmen steigen die Verpflichtungsermächtigung in 2023 auf 67.362.100,- EUR und in 2024 auf 11.1454.600,- EUR an.

Kreditbedarf:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt neu 2023 4.412.500,- EUR und 2024 neu -27.207.500,- EUR Es kann somit nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 7.000.000,- EUR bzw. 5.000.000,- EUR kein eigener Beitrag zur Finanzierung der investiven Maßnahmen erwirtschaftet werden. Für 2023 beträgt der Kreditbedarf 9.937.000,- EUR und 2024 31.662.300,- EUR. Durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme ist die Haushaltssatzung genehmigungspflichtig.

Mittelfristige Finanzplanung:

Die mittelfristige Finanzplanung wurde überarbeitet. In den Jahren 2025 bis 2027 beträgt das Jahresergebnis -24,2 Mio. EUR, -27,1 Mio. EUR und -24,3 Mio. EUR. Für alle Finanzplanjahre wurde ein Kreisumlagensatz von 31,40 % berücksichtigt.

4 Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Um die Finanzlage der Kommunen beurteilen zu können, wurde auf Anregung der Dienststellenleitung und den Verwaltungsleitungen der kreisangehörigen Kommunen eine ständige Arbeitsgruppe („AG Kämmerer“) eingerichtet. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, Kennzahlen zu entwickeln, um die Finanzlage des Kreises und der Kommunen laufend zutreffend und wertungsfrei darzustellen.

Am 21.09.2023 hat sich die Arbeitsgruppe zuletzt getroffen, um die erfassten Finanzdaten näher zu erläutern und abzustimmen. Die gesamte Liste der Finanzdaten ist der Beschlussvorlage zur Nachtragshaushaltssatzung beigelegt.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

- Sich stark verschlechternde finanzielle Ausgangssituation des Kreises und den Kommunen
- Höherer Zuwachs des Eigenkapitals beim Kreis Pinneberg als in der Summe bei den Kommunen
- Abbau der Verschuldung auf Seiten des Kreises, während die Kommunen einen Schuldenzuwachs verzeichnen
- Erhebliche nicht beeinflussbare Risiken (Gewerbesteuer, steigende Zinsen, Inflation, Tarifabschlüsse, steigende Energiepreise, Flüchtlingssituation)
- Stark schwankendes Steueraufkommen in den Kommunen mit unklarem Trend
- Verschlechterung der kommunalen Haushalte durch Wegfall von Einmaleffekten (z.B. Grundstücksveräußerungen)
- Ein hohes Steueraufkommen im lfd. Jahr führt zu einer höheren Belastung in den Folgejahren
- Sehr hohe Investitionsbedarfe in den Bereich Schulen, Kita, Sport und Infrastruktur werden die Jahresergebnisse der Folgejahre belasten
- Realsteuerhebesätze befinden sich auf einem hohen Niveau.
- Stark steigende Kinderbetreuungsaufwendungen im kommunalen Bereich (Kita + Schulbetreuung)
- Ende 2022 hat der Kreis eine Ergebnisrücklage von mindestens 25,0 Mio. EUR
- Unterschiedliche Entwicklung der Ergebnisrücklagen im kommunalen Bereich
- Angespannte Personalsituation in den Kämmergeien
- Anwendung des fiktiven Haushaltsausgleichs
- Kaum eine Kommune erfüllt die Umsetzungsquote bei den Investitionen.
- Erhebliche Planabweichungen sowohl beim Kreis als auch bei den Kommunen

Aufgrund dieser Grundlage hat die Arbeitsgruppe folgende Empfehlungen formuliert:

- Der Bestand der Allgemeinen Rücklage soll dem Mindestbestand von 20% der Bilanzsumme betragen. Dies entspricht in etwa ein Betrag von 72,0 Mio. EUR.
- Der Bestand der Ergebnis- bzw. der neuen Ausgleichsrücklage soll dem Bestand von 15% der allgemeinen Rücklage betragen. Dies entspricht in etwa ein Betrag von 10,8 Mio. EUR.
- Das durch die Änderung der GemHVO zum 01.01.2024 übersteigende Mindesteigenkapital des Kreises soll an die Kommunen über eine Senkung der Kreisumlage ausgekehrt werden. Dies entspricht in etwa einem Volumen von 35,0 Mio. EUR.

- Um die Kommunen kontinuierlich zu entlasten erfolgt die Auskehrung des Betrages zeitlich gestreckt durch eine Senkung der Kreisumlage ab 2024 für den Zeitraum der aktuellen Legislaturperiode.
- Sich ergebene Überschüsse, die zu einer Erhöhung des Eigenkapitals des Kreises führen würden, sind den Kommunen über eine einmalige Senkung der Kreisumlage zuzuführen.
- Überprüfung der Haushaltsentwicklung des Kreises Anfang des 4. Quartals, um ggf. rechtzeitig über eine Veränderung der Kreisumlage diskutieren zu können.
- Mögliche kreiseigene Förderprogramme zur Entlastung des kommunalen Bereiches werden kritisch gesehen.
- Die Einführung einer differenzierten Kreisumlage wird aus Sicht der Kommunen nicht befürwortet.

Die abschließende Bewertung der Finanzlage des Kreises und der Kommunen sowie die Festsetzung des Hebesatzes für die Kreisumlage erfolgt ausschließlich dem Kreistag.

5 Stellenplan

In den Stellenplan 2023 / 2024 wurden 50,13 Stellen für 2023 und 58,63 neue Stellen für 2024 aufgenommen. Die Details sind im Stellenplan näher erläutert.

Elmshorn, den 30.11.2023

Elfi Heesch
Landrätin

2.1	Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	12
2.1.1	Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)	13
2.1.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)	14
2.1.3	Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)	15
2.1.4	Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	16
2.1.5	Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik)	17
2.1.6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	18
2.1.7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)	19
2.1.8	Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes	20
2.1.9	Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 23.01.2017	21
2.1.10	Übersicht der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen	24

2.1 Übersichten und Anlagen zum Vorbericht

Die nachfolgenden tabellarischen Darstellungen geben näheren Aufschluss über die wesentlichen Aspekte, die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage von Bedeutung sind.

2.1.1 Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)

	Ansatz bisher 2023	mehr/weniger	Ansatz neu 2023	Ansatz bisher 2024	mehr/weniger	Ansatz neu 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	2	3	4
Jagdsteuer ¹⁾	---	---	---	---	---	---
Spielbankabgabe		180	180		180	180
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	16.225	-647	15.578	17.036	725	17.761
Schlüsselzuweisungen	104.323	13.987	118.310	109.539	-160	109.379
allgemeine Kreisumlage ²⁾	162.832 (31,40%)	2.587	165.419 (31,40%)	170.974 (31,40%)	-13.564 (-1,90%)	157.410 (29,50%)
Zuweisung nach § 22 Abs. 11 bis 13 FAG	2766	0	2.766	2766	0	2.766
Fehlbetragszuweisung vom Land ³⁾		0	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -	286.146	16.107	302.253	300.315	-12.819	287.496
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden ⁴⁾	1.368	82	1.450	1.410	87	1.497
Abschreibungen aus gewährten Sonderbedarfszuweisungen	20	0	20	16	0	16
Überschuss Produktgruppe 611	284.758	16.025	300.783	298.889	-12.906	285.983

¹⁾ Durch Beschluss des Kreistags wird seit dem Jagdjahr 2005 auf die Erhebung der Jagdsteuer verzichtet.

²⁾ Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht etwa 5,3 Mio. EUR

³⁾ Fehlbetragszuweisungen des Landes werden grundsätzlich erst nach Vorlage der geprüften Jahresergebnisse gezahlt

⁴⁾ Bei den Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden handelt es sich um eine Bedarfsposition

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	55.219	16.000	5.426	65.793	208	0
Ist - 2019	65.793	0	7.513	58.280	184	0
Ist - 2020	58.280	0	8.335	49.945	158	0
Ist - 2021	49.945	0	7.720	42.225	133	0
Ist - 2022	42.225	0	7.326	34.899	110	0
Soll - 2023	34.899	9.937	7.000	37.836	117	
Soll - 2024	37.836	31.662	5.000	64.498	200	
Soll - 2025	64.498	31.867	400	95.965	297	
Soll - 2026	95.965	21.816	3.500	114.281	354	
Soll - 2027	114.281	10.032	3.000	121.313	376	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ Einwohner per 30.06.2023: 322.829

2.1.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²⁾ HAMG 100% WEP 76,50% KVIP 100 %	Andere Anstalten ³⁾	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴⁾	Andere Gesellschaften ⁵⁾ GAB: 51,0 %	Treuhandvermögen ⁶⁾	Stiftungen ⁷⁾ Landdrostei Pinneberg	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸⁾		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
Ende	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	58,3	0,0	---	---	---	---	6,9	---	65,2	206	---	10	---	0,0	75,2	238	0,0	0,0	75,2	238	0,0	0,0
2020	50,0	0,0	---	---	---	---	7,5	---	58,5	182	---	11,9	---	0,0	69,4	219	0,0	0,0	69,4	219	0,0	0,0
2021	42,2	0,0	---	---	---	---	9,4	---	51,6	162	---	8	---	0,0	59,6	187	0,0	0,0	59,6	187	0,0	0,0
2022	34,9	0,0	---	---	---	---	12,9	---	47,8	148	---	8	---	0,0	55,8	173	0,0	0,0	55,8	173	0,0	0,0
2023	37,8	0,0	---	---	---	---	13,7	---	51,5	160	---	6	---	0,0	57,5	178	0,0	0,0	57,5	178	0,0	0,0
2024	64,5	0,0	---	---	---	---	11,9	---	76,4	237	---	4	---	0,0	80,4	249	0,0	0,0	80,4	249	0,0	0,0
2025	96,0	0,0	---	---	---	---	k.A.	---	96,0	297	---	2,3	---	0,0	98,3	304	0,0	0,0	98,3	304	0,0	0,0
2026	114,3	0,0	---	---	---	---	k.A.	---	114,3	354	---	k.A.	---	0,0	114,3	354	0,0	0,0	114,3	354	0,0	0,0
2027	121,3	0,0	---	---	---	---	k.A.	---	121,3	376	---	k.A.	---	0,0	121,3	376	0,0	0,0	121,3	376	0,0	0,0

¹⁾ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

²⁾ Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

³⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴⁾ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵⁾ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

⁶⁾ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸⁾ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁹⁾ Wohnbevölkerung: 30.06.2023: 322.829 Einwohner

2.1.4 Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Veränderungen bei den investiven Maßnahmen ab 20.000,- EUR werden in den Teilplänen einzeln ausgewiesen. Eine vollständige Liste aller erheblichen Investitionen ist im Gesamt-Finanzplan (gelbe Seiten) enthalten. Darüber hinaus sind auf Seite 5 des Vorberichtes die in 2023/2024 neu aufgenommenen Maßnahmen aufgelistet.

2.1.5 Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik)

Es bestehen keine genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

2.1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vor- getragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	-43.707	216	0	-31.104	-2.946	-77.541	229.088	-33,85
2010	-41.626	0	0	-19.273	6.501	-54.398	224.025	-24,28
2015	-23.992	0	0	-14.256	7.650	-30.598	254.100	-12,04
2016	-23.992	0	0	-6.606	925	-29.673	263.647	-11,25
2017	-23.992	0	0	-5.681	27.719	-1.954	253.487	-0,77
2018	-1.954	0	0	0	24.245	22.291	257.571	8,65
2019	20.599	0	5.531	0	28.066	54.196	295.018	18,37
2020	40.749	0	13.447	0	30.079	84.275	321.495	26,21
2021	63.365	0	20.910	0	24.629	108.904	360.376	30,22
2022	81.883	0	27.021	0	15.452	124.356	356.838	34,85
2023	72.000	0	52.356	0	-5.459	118.897	360.000	33,03
2024	72.000	0	46.897	0	-38.819	80.078	360.000	22,24
2025	72.000	0	8.078	0	-24.235	55.843	360.000	15,51
2024	72.000	0	0	-16.157	-27.129	28.714	360.000	7,98
2025	72.000	0	0	-43.286	-24.325	4.389	360.000	1,22

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² Spalte 7 / Spalte 8) x 100

ab 2023 Plan-Werte; Zielgröße 20% der Bilanzsumme

in 2019 Umstellung der Berechnung der Pensionsrückstellung auf das Teilwertverfahren

2.1.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff
1	2	3	4	5	6
2020	---	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---
2022	4.878.700	469.500	---	---	---
2023	14.272.100	31.690.300	18.851.700	2.548.000	---
2024	---	5.222.900	3.767.200	2.155.500	---
Summe	19.150.800	37.382.700	22.618.900	4.703.500	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	31.662.300	31.866.600	21.816.400	10.032.400	---

2.1.8 Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2023 bisher in €	mehr/weniger in €	2023 neu in €	2024 bisher in €	mehr/weniger in €	2024 neu in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	8.121.200	- 2.282.200	5.839.000	10.237.900	- 1.949.000	8.288.900
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	641.400	- 641.200	200	-	299.800	299.800
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	11.220.800	- 6.059.600	5.161.200	4.638.700	7.571.100	12.209.800
4	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	5.000	1.000	6.000	-	1.000	1.000
5	Börsennotierte Aktien	7842	-	-	-	-	-	-
6	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-	-	-	-	-
7	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-	-	-	-	-
8	Baumaßnahmen	785	15.521.400	- 8.401.300	7.120.100	19.459.800	- 6.299.300	13.160.500
9	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-	-	-	-	-
10	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 9):		35.509.800	- 17.383.300	18.126.500	34.336.400	- 376.400	33.960.000
11	Investitionszuwendungen	681	469.700	3.165.300	3.635.000	464.900	1.043.700	1.508.600
12	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-	-	-	-	-	-
13	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	200	-	200	200	-	200
14	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	25.000	3.740.100	3.765.100	-	-	-
15	Börsennotierte Aktien	6842	-	-	-	-	-	-
16	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	-	-	-	-	-	-
17	Sonstige Anteilsrechte	6844	-	-	-	-	-	-
18	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-	-	-	-	-	-
19	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	719.200	-	719.200	718.900	-	718.900
20	Beiträge und ähnliche Entgelte (ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -)	688	70.000	-	70.000	70.000	-	70.000
21	Summe Einzahlungen (Zeile 11 bis 20):		1.284.100	6.905.400	8.189.500	1.254.000	1.043.700	2.297.700
22	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 10 - 21):		34.225.700	- 24.288.700	9.937.000	33.082.400	- 1.420.100	31.662.300
23	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 22)		34.225.700	- 24.288.700	9.937.000	33.082.400	- 1.420.100	31.662.300
24	abzüglich positiver Differenz aus:							
25	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		- 7.844.600	12.257.100	4.412.500	- 5.111.800	- 22.095.700	- 27.207.500
26	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		7.000.000	-	7.000.000	5.000.000	-	5.000.000
27	Differenz (Zeile 25-26) ; wenn negativ, dann keine Minderung der Kreditaufnahme		- 14.844.600	12.257.100	- 2.587.500	- 10.111.800	- 22.095.700	- 32.207.500
28	veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		34.225.700	- 24.288.700	9.937.000	33.082.400	- 1.420.100	31.662.300

2.1.9 Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 23.01.2017

	2023 bisher	mehr/weniger EUR	2023 neu	2024	mehr/weniger EUR	2024 neu
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>						
div. -783100 Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	6.594.200	-3.195.500	3.398.700	3.146.500	4.361.100	7.507.600
div. -783200 Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	211.900	375.800	587.700	162.200	-29.900	132.300
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>						
11189-782100 Erwerb und Umabu Zollamt Pinneberg	641.400	-641.200	200	0	299.800	299.800
51130-785200 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	900.000	-900.000	0	400.000	100.000	500.000
54210-785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	4.374.700	-588.700	3.786.000	3.780.000	-1.620.000	2.160.000
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>						
12719-785100 Neubau Rettungswache Elmshorn (inkl. 12710)	2.088.000	-1.735.500	352.500	4.619.700	-3.023.700	1.596.000
12720-783100 Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle	4.380.100	-3.239.900	1.140.200	1.300.000	3.239.900	4.539.900
12720-783200 Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle	34.600	0	34.600	30.000	0	30.000
12720-785100 Baumaßnahmen Rettungsleitstelle	8.000	-3.000	5.000	0	0	0
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>						
.....	0	0	0	0	0	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen z. T. mit Landesförderung</u>						
22110-785100 Schulbaumaßnahmen Heideweg-Schule	145.000	-15.000	130.000	825.000	-739.200	85.800
22120-785100 Schulbaumaßnahmen Raboisenschule	770.000	-359.000	411.000	972.000	73.900	1.045.900
23310-785100 Schulbaumaßnahmen Berufliche Schule Pinneberg	84.600	96.600	181.200	0	200.000	200.000
23320-785100 Schulbaumaßnahmen Berufliche Schule Elmshorn	480.000	610.000	1.090.000	73.000	3.600	76.600
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>						
.....	0	0	0	0	0	0
<u>7. Sonstige Investitionen</u>						
11152-784100 Erwerb von Anteilen	5.000	0	5.000	0	0	0
11188-785100 Umgestaltung Kantine	73.000	-45.200	27.800	0	45.200	45.200
11189-785100 Errichtung einer weiteren Fahrradabstellanlage Kreishaus	125.000	-124.800	200	0	100	100
12600-785100 Baumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale	5.651.400	-4.682.300	969.100	8.300.100	-2.343.100	5.957.000
12800-785100 Baumaßnahmen KatSchutz	376.000	-366.000	10.000	25.000	229.000	254.000
51110-785200 Planungskosten Radschnellweg	0	0	0	0	800.000	800.000
25300-785100 Neubau Steg und Brücke Arboretum	145.700	-91.000	54.700	0	63.800	63.800
54210-785100 Neubau Fahrzeughalle Straßenmeisterei	300.000	-197.400	102.600	465.000	-88.900	376.100
54710-784100 Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Summe A	27.388.600	-15.102.100	12.287.500	24.098.500	1.571.600	25.671.100

	2023 bisher	mehr/weniger EUR	2023 neu	2024	mehr/weniger EUR	2024 neu	
B. Investitionsförderung							
<u>a) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)</u>							
- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -							
<u>Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten</u>							
36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	2.400.100	-475.000	1.925.100	2.400.100	0	2.400.100
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	600.100	-600.000	100	600.100	200.000	800.100
<u>Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine</u>							
42100-781800	Sportförderung	1.519.200	-293.700	1.225.500	2.291.700	0	2.291.700
<u>b) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen</u>							
---		0	0	0	0	0	0
<u>c) Investitionsförderung ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg</u>							
12600-781200	Zuweisungen Feuerschutzsteuer (durchlaufende Landesmittel)	950.000	0	950.000	950.000	0	950.000
<u>d) Sonstige Fördermittel</u>							
12800-781200	Investitionszuschüsse Kat.-Schutz	10.000	-10.000	0	0	0	0
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	27.000	-20.000	7.000	27.000	-20.000	7.000
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	17.000	-10.000	7.000	17.000	-10.000	7.000
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und Kulturpflege	31.000	-6.000	25.000	31.000	-6.000	25.000
51130-781200	Förderung des Radverkehrs	1.440.800	-478.500	962.300	1.500.000	-492.000	1.008.000
54210-781211	Ausbau Grenzweg	176.000	211.000	387.000	101.000	-1.000	100.000
54700-781200	Investitionszuschüsse ÖPNV	130.000	0	130.000	0	230.000	230.000
55400-781810	Investitionszuweisungen Naturschutz -übrige Bereiche-	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
57100-781700	Förderung Innovationszentrum	750.000	-600.000	150.000	2.250.000	-1.850.000	400.000
	Summe B	8.121.200	-2.282.200	5.839.000	10.237.900	-1.949.000	8.288.900

	2023 bisher	mehr/weniger EUR	2023 neu	2024	mehr/weniger EUR	2024 neu
Summe A (Eigene Investitionen):	27.388.600	-15.101.100	12.287.500	24.098.500	1.572.600	25.671.100
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	8.121.200	-2.282.200	5.839.000	10.237.900	-1.949.000	8.288.900
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	469.700	3.165.300	3.635.000	464.900	1.043.700	1.508.600
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	200	0	200	200	0	200
abzüglich der erwarteten Erlöse Finanzanlagen	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0
abzüglich Rückflüsse	719.200	0	719.200	718.900	0	718.900
abzüglich Beiträge	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.225.700	-24.288.700	9.937.000	33.082.400	-1.420.100	31.662.300
= rechnerischer Kreditbedarf (Höchstbetrag)	34.225.700	-24.288.700	9.937.000	33.082.400	-1.420.100	31.662.300
abzgl. positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
zzgl. Tilgung	7.000.000	0	7.000.000	5.000.000	0	5.000.000
zu veranschlagender Kreditbedarf (Höchstbetrag)	34.225.700	-24.288.700	9.937.000	33.082.400	-1.420.100	31.662.300

2.1.10 Übersicht der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Der Kreistag hat beschlossen, aufgrund der zu erwartenden angespannten Haushaltssituation im Doppelhaushalt 2025/2026 eine Haushaltskonsolidierungsgruppe unter der Moderation der Leitung des Fachdienstes Finanzen einzurichten. Ziel der Haushaltskonsolidierungsgruppe ist die Erarbeitung und Einleitung von Maßnahmen, die einen genehmigungsfähigen Haushalt und eine solide Finanzsituation in den zukünftigen Jahren sicherstellen. An der Haushaltskonsolidierungsgruppe nehmen die Fraktionsvorsitzenden sowie die haushaltspolitischen Sprecher*innen sowie Vertreter*innen der Verwaltung teil.

Die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierungsgruppe werden im Vorbericht des nächsten Doppelhaushaltes mit den finanziellen Auswirkungen dargestellt.

2.1.11 Haushaltsregeln

Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik

Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus den in der Finanzsoftware hinterlegten Deckungskreisen. Die Übersicht der eingerichteten Deckungskreise mit unechter Deckungsfähigkeit und den dem jeweiligen Deckungskreis zugeordneten Produktkonten ist als Anlage 8.29 des Ursprungshaushaltes beigefügt.

Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen erhöhen. Dies gilt ebenso für Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Zweckgebundene Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen. Dies gilt ebenso für Mindereinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik

Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen), 51 (Versorgungsaufwendungen) und 541 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 (Personalauszahlungen), 71 (Versorgungsauszahlungen) und 741 (Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Aufwendungen der Kontengruppen 52, 53, 54 und 55 herangezogen werden.

Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Auszahlungen der Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 herangezogen werden.

Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in den Kontengruppen 50 und 51 bzw. 70 und 71 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen in den Kontengruppen 52, 53, 54 oder 55 bzw. 72, 73, 74 oder 75 gedeckt werden.

Über Mehrbedarfe, die die Wertgrenze 50.000 € überschreiten, entscheidet der Hauptausschuss.

Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 53 (Transferaufwendungen), 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 55 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel, Verfügungsmittel sowie Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 72 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 73 (Transferauszahlungen), 74 (Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 75 (Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel sowie Verfügungsmittel.

Sämtliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) innerhalb der Kontengruppe 78 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörenden Auszahlungen eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

Buchungen auf nicht geplanten Produktkonten gelten nicht als außerplanmäßige Ausgaben, sofern es sich bei dem Produktkonto um eine freiwillige Tiefergliederung der Produktrahmen- bzw. Kontenrahmen-Zuordnungsvorschriften handelt.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen vollständig übertragbar. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung übertragbar. Der Fachdienst Controlling und Finanzen kann im Hinblick auf die finanzielle Lage des Kreises die Übertragbarkeit generell oder für einzelne Bereiche einschränken bzw. ausschließen.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 82 GO

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich durch eine sorgfältige Mittelbewirtschaftung zu vermeiden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Ansatzes nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu behandeln.

Verpflichtungen, die zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen führen, dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag eingegangen werden (§ 57 KrO i. V. mit § 82 GO). Die Überschreitung des Ansatzes ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig.

Veränderungen zum Stellenplan

Eine unterjährige Stellenverlagerung darf analog des § 22 GemHVO und § 9 Abs. 3 GemHVO innerhalb des Teilplans (3-Steller Produktgruppe) und eines Fachbereiches / Stabsstellen erfolgen. Über den Verbleib der Stelle entscheidet zur jeweils nächsten Haushaltsberatung der Kreistag.

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Produkten bzw. in der Übersicht der strategischen Ziele dargestellt.
Verantwortlich	Frau Landrätin Heesch
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinnebergs

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.179.200	33.938.000	506.117.200	488.008.200	10.495.800	498.504.000	527.872.700	548.254.300	571.402.300
42	3.+	sonstige Transfererträge	5.723.100	0	5.723.100	5.865.200	0	5.865.200	5.957.700	6.085.000	6.218.500
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.358.000	4.998.300	39.356.300	34.498.300	9.061.900	43.560.200	43.653.100	43.763.400	43.871.500
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.500	0	1.422.500	1.349.600	0	1.349.600	1.350.100	1.351.700	1.353.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.868.900	15.783.800	188.652.700	178.100.600	19.511.200	197.611.800	198.479.300	203.551.500	207.306.100
45	7.+	sonstige ordentliche Erträge	3.976.100	3.740.100	7.716.200	3.976.100	682.500	4.658.600	3.976.600	3.976.600	3.979.600
471	8.+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	690.527.800	58.460.200	748.988.000	711.798.000	39.751.400	751.549.400	781.289.500	806.982.500	834.131.600
50	11.	Personalaufwendungen	77.323.700	3.862.000	81.185.700	81.081.300	4.871.500	85.952.800	90.249.400	94.760.900	99.498.000
501	11.1	direkte Personalaufwendungen (501)	55.936.000	840.500	56.776.500	59.234.000	1.956.700	61.190.700	64.250.300	67.462.900	70.836.100
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	2.129.900	0	2.129.900	2.218.900	0	2.218.900	2.311.900	2.427.500	2.548.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.353.500	656.600	22.010.100	21.924.700	4.790.000	26.714.700	23.660.900	23.668.300	24.167.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	12.532.000	777.400	13.309.400	10.949.000	4.800	10.953.800	10.142.300	9.689.900	9.144.000
53	15.+	Transferaufwendungen	477.451.400	25.848.400	503.299.800	491.073.200	32.595.500	523.668.700	537.666.800	560.756.100	577.745.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	117.666.200	17.952.100	135.618.300	118.778.500	22.777.200	141.555.700	141.780.000	143.195.400	145.789.900
	17.=	Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	708.456.700	49.096.500	757.553.200	726.025.600	65.039.000	791.064.600	805.811.300	834.498.100	858.893.900



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 ./ 17)	-17.928.900	9.363.700	-8.565.200	-14.227.600	-25.287.600	-39.515.200	-24.521.800	-27.515.600	-24.762.300
46		19.+ Finanzerträge	606.600	3.200.000	3.806.600	596.900	600.000	1.196.900	687.200	687.300	687.500
55		20.– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.300	0	700.300	500.200	0	500.200	400.200	300.300	250.300
		21.= Finanzergebnis	-93.700	3.200.000	3.106.300	96.700	600.000	696.700	287.000	387.000	437.200
		22.= Jahresergebnis (22. + 25.)	-18.022.600	12.563.700	-5.458.900	-14.130.900	-24.687.600	-38.818.500	-24.234.800	-27.128.600	-24.325.100
		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.591.000	0	4.591.000	4.598.800	0	4.598.800	4.601.600	4.655.900	4.711.300
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.591.000	0	4.591.000	4.598.800	0	4.598.800	4.601.600	4.655.900	4.711.300
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.970.800	0	8.970.800	8.182.100	0	8.182.100	7.418.000	6.959.300	6.409.200
		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.825.200	0	2.825.200	2.728.100	0	2.728.100	2.626.200	2.526.600	2.436.700
		Nettoabschreibungsaufwand	6.145.600	0	6.145.600	5.454.000	0	5.454.000	4.791.800	4.432.700	3.972.500

Gesamt-Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.354.000	33.938.000	503.292.000	0	0	0	485.280.100	10.495.800	495.775.900	525.246.500	545.727.700	568.965.600
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.723.100	0	5.723.100	0	0	0	5.865.200	0	5.865.200	5.957.700	6.085.000	6.218.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.772.000	4.973.500	37.745.500	0	0	0	33.034.100	9.885.000	42.919.100	42.932.000	42.957.500	42.973.800
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.500	0	1.422.500	0	0	0	1.349.600	0	1.349.600	1.350.100	1.351.700	1.353.600
642														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.868.900	15.783.800	188.652.700	0	0	0	178.100.600	19.511.200	197.611.800	198.479.300	203.551.500	207.306.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.057.600	0	2.057.600	0	0	0	2.057.600	0	2.057.600	2.058.100	2.058.100	2.061.100
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	606.600	3.200.000	3.806.600	0	0	0	596.900	600.000	1.196.900	687.200	687.300	687.500
000														
669														
200														
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.804.700	57.895.300	742.700.000	0	0	0	706.284.100	40.492.000	746.776.100	776.710.900	802.418.800	829.566.200
70	10.	Personalauszahlungen	73.849.800	1.377.100	75.226.900	0	0	0	77.595.100	2.380.000	79.975.100	83.971.600	88.171.800	92.580.600
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	875.800	0	875.800	0	0	0	902.100	0	902.100	929.200	975.700	1.024.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.166.000	656.600	22.822.600	0	0	0	22.607.200	4.790.000	27.397.200	23.993.900	24.001.300	24.500.700
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700.300	0	700.300	0	0	0	500.200	0	500.200	400.200	300.300	250.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	477.451.400	25.848.400	503.299.800	0	0	0	491.073.200	32.595.500	523.668.700	537.666.800	560.756.100	577.745.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	117.606.000	17.756.100	135.362.100	0	0	0	118.718.100	22.822.200	141.540.300	141.763.100	143.176.700	145.769.600
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	692.649.300	45.638.200	738.287.500	0	0	0	711.395.900	62.587.700	773.983.600	788.724.800	817.381.900	841.871.100
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.844.600	12.257.100	4.412.500	0	0	0	-5.111.800	-22.095.700	-27.207.500	-12.013.900	-14.963.100	-12.304.900

1. Nachtragsplan 2023/2024



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	469.700	3.165.300	3.635.000	0	0	0	464.900	1.043.700	1.508.600	11.945.200	8.705.800	450.200
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	719.200	0	719.200	0	0	0	718.900	0	718.900	718.600	718.300	718.000
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.100	6.905.400	8.189.500	0	0	0	1.254.000	1.043.700	2.297.700	12.734.000	9.494.300	1.238.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.121.200	-2.282.200	5.839.000	5.000.000	1.735.000	6.735.000	10.237.900	-1.949.000	8.288.900	8.314.200	8.808.200	7.030.200
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.400	-641.200	200	0	641.100	641.100	0	299.800	299.800	341.300	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.220.800	-6.059.600	5.161.200	425.000	2.035.600	2.460.600	4.638.700	7.571.100	12.209.800	3.857.000	4.100.500	1.657.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	1.000	6.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.521.400	-8.401.300	7.120.100	11.945.200	45.580.200	57.525.400	19.459.800	-6.299.300	13.160.500	32.087.100	18.401.000	2.582.600
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	35.509.800	-	18.126.500	17.370.200	49.991.900	67.362.100	34.336.400	-376.400	33.960.000	44.600.600	31.310.700	11.270.800
		35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-34.225.700	24.288.700	-9.937.000	17.370.200	49.991.900	67.362.100	-33.082.400	1.420.100	-31.662.300	-31.866.600	-21.816.400	-10.032.400
		34)												

1. Nachtragsplan 2023/2024



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 35 und 35c)	-42.070.300	36.545.800	-5.524.500	17.370.200	49.991.900	67.362.100	-38.194.200	-20.675.600	-58.869.800	-43.880.500	-36.779.500	-22.337.300
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.225.700	- 24.288.700	9.937.000	0	0	0	33.082.400	-1.420.100	31.662.300	31.866.600	21.816.400	10.032.400
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39.	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
795	41.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42.	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.225.700	- 24.288.700	2.937.000	0	0	0	28.082.400	-1.420.100	26.662.300	27.866.600	18.316.400	7.032.400
	44.	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-14.844.600	12.257.100	-2.587.500	17.370.200	49.991.900	67.362.100	-10.111.800	-22.095.700	-32.207.500	-16.013.900	-18.463.100	-15.304.900
699 920	45.	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	69.867.900	0	69.867.900				55.023.300	0	55.023.300	22.815.800	6.801.900	-11.661.200
799 920	46.	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	47.	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	48.	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)	55.023.300	12.257.100	67.280.400				44.911.500	-22.095.700	22.815.800	6.801.900	-11.661.200	-26.966.100

1. Nachtragsplan 2023/2024



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7311		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	9.356.800	0	9.356.800	0	0	0	9.824.700	0	9.824.700	10.316.000	10.831.800	11.373.300
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	5.000	1.000	6.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7927 14		Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7927 35		Ordentliche Tilgung	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
7927 36		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2023/2024



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111880001 BGA: Anlagevermögen (783) Kantine												
- Auszahlungen	65.000	-40.000	25.000	0	40.000	40.000	28.000	40.000	68.000	28.500	29.000	29.500
= Saldo	-65.000	40.000	-25.000	0	-40.000	-40.000	-28.000	-40.000	-68.000	-28.500	-29.000	-29.500
111882101 BGA (Bau): Umgestaltung der Kantine												
- Auszahlungen	73.000	-45.200	27.800	0	0	0	0	45.200	45.200	0	0	0
= Saldo	-73.000	45.200	-27.800	0	0	0	0	-45.200	-45.200	0	0	0
111892201 Erwerb und Umbau Zollamt Pinneberg												
- Auszahlungen	300.000	-299.800	200	0	299.800	299.800	0	299.800	299.800	0	0	0
= Saldo	-300.000	299.800	-200	0	-299.800	-299.800	0	-299.800	-299.800	0	0	0
111892301 Erstellung einer weiteren Fahrradabstellanlage am Kreishaus												
- Auszahlungen	125.000	-124.800	200	0	124.700	124.700	0	100	100	124.700	0	0
= Saldo	-125.000	124.800	-200	0	-124.700	-124.700	0	-100	-100	-124.700	0	0
122232301 Neukonzeption Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Kreis Pinneberg												
- Auszahlungen	660.000	-630.000	30.000	0	1.390.000	1.390.000	760.000	630.000	1.390.000	0	0	0
= Saldo	-660.000	630.000	-30.000	0	-1.390.000	-1.390.000	-760.000	-630.000	-1.390.000	0	0	0
126001901 Feuertechnische Zentrale (Bau): Modernisierungskonzept 3. BA												
- Auszahlungen	160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002001 Feuertechnische Zentrale (Bau): Erstellung Übungsturm												
- Auszahlungen	342.000	-91.100	250.900	225.000	-100.100	124.900	225.000	-100.100	124.900	0	0	0
= Saldo	-342.000	91.100	-250.900	-225.000	100.100	-124.900	-225.000	100.100	-124.900	0	0	0
126002301 Feuerwehrtechnischens Zentrale (Bau): Entwicklung inkl. 3. Bauabschnitt												
- Auszahlungen	5.149.400	-4.431.200	718.200	9.830.200	3.280.800	13.111.000	8.075.100	-2.243.000	5.832.100	7.278.900	0	0

1. Nachtragsplan 2023/2024



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo	-5.149.400	4.431.200	-718.200	-9.830.200	-3.280.800	-13.111.000	-8.075.100	2.243.000	-5.832.100	-7.278.900	0	0
127101901 Rettungswache (Bau:) Neubau in Elmshorn												
- Auszahlungen	2.088.000	-1.735.500	352.500	1.000.000	7.013.000	8.013.000	4.619.700	-3.023.700	1.596.000	3.674.000	2.743.000	0
= Saldo	-2.088.000	1.735.500	-352.500	-1.000.000	-7.013.000	-8.013.000	-4.619.700	3.023.700	-1.596.000	-3.674.000	-2.743.000	0
127200005 KRLS (Bau): Neubau												
- Auszahlungen	8.000	-3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000	3.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127202301 KRLS: Reinvestition Einsatzleitsystem												
- Auszahlungen	2.990.000	-2.989.900	100	0	0	0	1.150.000	2.989.900	4.139.900	460.000	0	250.000
= Saldo	-2.990.000	2.989.900	-100	0	0	0	-1.150.000	-2.989.900	-4.139.900	-460.000	0	-250.000
127202302 KRLS (IT): Reinvestition und Härtung Bürokommunikationsnetz												
- Auszahlungen	300.000	-250.000	50.000	0	0	0	150.000	250.000	400.000	170.000	80.000	0
= Saldo	-300.000	250.000	-50.000	0	0	0	-150.000	-250.000	-400.000	-170.000	-80.000	0
128000046 Zuweisung an Gemeinden Kat.-Schutz (Sirenen)												
- Auszahlungen	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000067 KatSchutz: Ersatzbeschaffungen für Hardware im Stabsraum												
- Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	8.000	72.000	80.000	5.500	5.500	5.500
= Saldo	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-8.000	-72.000	-80.000	-5.500	-5.500	-5.500
128002301 Straßenmeisterei: Bau von zwei Dieselerdtanks												
- Auszahlungen	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	-20.000	10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
128002302 KatSch: Maßnahmen zur Stärkung												



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Auszahlungen	1.000.000	-999.900	100	400.000	0	400.000	785.000	500.000	1.285.000	939.900	360.000	630.000
= Saldo	-1.000.000	999.900	-100	-400.000	0	-400.000	-785.000	-500.000	-1.285.000	-939.900	-360.000	-630.000
128002304 Bau: Errichtung eines Katastrophenschutzentrums - Planung												
- Auszahlungen	356.000	-356.000	0	25.000	356.000	381.000	25.000	219.000	244.000	137.000	0	0
= Saldo	-356.000	356.000	0	-25.000	-356.000	-381.000	-25.000	-219.000	-244.000	-137.000	0	0
221100023 Heideweg-Schule: (Bau): Erweiterung												
- Auszahlungen	0	95.000	95.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0	-95.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
221102301 Heideweg-Schule: (Bau): geförderter Einbau von Lüftungsanlagen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	100.000	-100.000	0	0	0	0	800.000	-800.000	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	100.000	0	0	0	0	-800.000	800.000	0	0	0	0
221102303 Heideweg-Schule: (Bau): Zukünftige Nutzung des Hausmeisterhauses												
- Auszahlungen	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	60.800	60.800	131.000	328.200	50.500
= Saldo	-20.000	10.000	-10.000	0	0	0	0	-60.800	-60.800	-131.000	-328.200	-50.500
221202301 Raboisen-Schule: (Bau): Schaffung eines zusätzlichen Ausgangs im Lehrerzimmer												
- Auszahlungen	95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221202302 Raboisen-Schule: (Bau): Errichtung eines Pausendaches auf dem großen Schulhof												
- Auszahlungen	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000	34.000	0	0
= Saldo	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000	-34.000	0	0
221202303 Raboisen-Schule: (Bau): Schaffung von zusätzlichem Parkraum												



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Auszahlungen	50.000	-50.000	0	0	0	0	300.000	-190.000	110.000	240.000	0	0
= Saldo	-50.000	50.000	0	0	0	0	-300.000	190.000	-110.000	-240.000	0	0
221202304 Raboisen-Schule: (Bau): Erweiterung der Raboisenschule												
- Auszahlungen	500.000	-114.000	386.000	160.000	197.900	357.900	160.000	197.900	357.900	0	0	0
= Saldo	-500.000	114.000	-386.000	-160.000	-197.900	-357.900	-160.000	-197.900	-357.900	0	0	0
221202305 Raboisen-Schule: (Bau): Fahrradunterstand												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	-25.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0
233102110 Berufliche Schule Pinneberg: Beschaffung LKW												
- Auszahlungen	65.500	-65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.500	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102111 Berufliche Schule Pinneberg: Beschaffung E-Auto												
- Auszahlungen	39.300	-39.300	0	0	39.300	39.300	0	39.300	39.300	0	0	0
= Saldo	-39.300	39.300	0	0	-39.300	-39.300	0	-39.300	-39.300	0	0	0
233102112 Berufliche Schule Pinneberg: Beschaffung Tafelssysteme												
- Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102113 Berufliche Schule Pinneberg: (Digitalpakt): Beschaffungen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.095.800	1.095.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	55.100	55.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	1.040.700	1.040.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2023/2024



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233102114 Berufliche Schule Pinneberg: (Bau): Erweiterung und Absicherung der Parkplatzsituation an der Beruflichen Schule Pinneberg												
- Auszahlungen	84.600	64.600	149.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-84.600	-64.600	-149.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102301 Berufliche Schule Pinneberg: Easy Port für FluidSIM												
- Auszahlungen	20.300	-10.300	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.300	10.300	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102303 Berufliche Schule Pinneberg: Höhenverstellbare Arbeitstische Hobelbänke												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	40.000	0	-40.000	0	0
233102304 Berufliche Schule Pinneberg: Ersatzbeschaffung 40 Stühle Lehrerarbeitsplätze												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	23.800	-23.800	0	23.800	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-23.800	23.800	0	-23.800	0	0
233102401 Berufliche Schule Pinneberg: (Bau) Planungskosten Anbau 2024												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	300.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-300.000	0	0
233201901 Sanierung KBS Elmshorn												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.675.600	1.675.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	320.000	700.000	1.020.000	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0
= Saldo	-320.000	975.600	655.600	0	0	0	0	-1.600	-1.600	0	0	0
233202106 Beschaffungen für Pflegeprojekt												
- Auszahlungen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	-50.000	50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233202109 Beschaffungen aus dem Digitalpakt												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	328.800	328.800	0	0	0	0	956.500	956.500	0	0	0
- Auszahlungen	0	635.700	635.700	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0
= Saldo	0	-306.900	-306.900	0	0	0	0	106.500	106.500	0	0	0
233202110 Ausstattung Medienraum												
- Auszahlungen	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202302 KBS Elmshorn: Kauf einer Furnierpresse für die Holzwerkstatt												
- Auszahlungen	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
233202303 KBS Elmshorn: Kauf und Erstellung eines Hausleitsystems												
- Auszahlungen	60.000	-60.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	60.000	75.000	0	0	75.000
= Saldo	-60.000	60.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	-60.000	-75.000	0	0	-75.000
233202304 KBS Elmshorn: Kauf und Einbau von Mülltrennungssystemen												
- Auszahlungen	30.000	-30.000	0	0	0	0	58.000	-58.000	0	48.000	40.000	0
= Saldo	-30.000	30.000	0	0	0	0	-58.000	58.000	0	-48.000	-40.000	0
233202305 KBS Elmshorn: Aufbau Nasslabor für die Packmitteltechnologien												
- Auszahlungen	0	17.000	17.000	0	0	0	80.000	-80.000	0	80.000	0	0
= Saldo	0	-17.000	-17.000	0	0	0	-80.000	80.000	0	-80.000	0	0
261000003 Zuweisungen für Theater												
- Auszahlungen	27.000	-20.000	7.000	0	0	0	27.000	-20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-27.000	20.000	-7.000	0	0	0	-27.000	20.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
281000003 Zuweisungen für Heimatpflege												
- Auszahlungen	31.000	-6.000	25.000	0	0	0	31.000	-6.000	25.000	25.000	25.000	25.000

1. Nachtragsplan 2023/2024



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo	-31.000	6.000	-25.000	0	0	0	-31.000	6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden												
- Auszahlungen	3.000.000	-1.075.000	1.925.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
= Saldo	-3.000.000	1.075.000	-1.925.000	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
414102301 Beschaffungen ÖGD-Pakt												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.100	65.100	0	0	0	0	87.200	87.200	0	0	0
- Auszahlungen	0	64.200	64.200	0	86.300	86.300	0	86.300	86.300	0	0	0
= Saldo	0	900	900	0	-86.300	-86.300	0	900	900	0	0	0
421000003 Sportförderung												
- Auszahlungen	1.419.200	-293.700	1.125.500	150.000	0	150.000	1.591.700	0	1.591.700	550.000	550.000	550.000
= Saldo	-1.419.200	293.700	-1.125.500	-150.000	0	-150.000	-1.591.700	0	-1.591.700	-550.000	-550.000	-550.000
511302101 Ausbau gemeindl. Radverkehrsinfrastruktur												
- Auszahlungen	1.740.800	-778.500	962.300	0	750.000	750.000	1.700.000	-192.000	1.508.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	-1.740.800	778.500	-962.300	0	-750.000	-750.000	-1.700.000	192.000	-1.508.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
511302301 Planungskosten für den ersten Teilabschnitt des Radschnellweges von Halstenbek - Hamburg												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.495.000	8.255.600	0
- Auszahlungen	600.000	-600.000	0	200.000	26.934.500	27.134.500	200.000	600.000	800.000	15.327.000	11.007.500	0
= Saldo	-600.000	600.000	0	-200.000	-	-27.134.500	-200.000	-600.000	-800.000	-3.832.000	-2.751.900	0
					26.934.500							
537202301 Abtretung Anteile HAMEG												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2023/2024



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542100003 Ausbau Grenzweg												
- Auszahlungen	176.000	211.000	387.000	0	1.485.000	1.485.000	101.000	-1.000	100.000	75.000	319.000	991.000
= Saldo	-176.000	-211.000	-387.000	0	-1.485.000	-1.485.000	-101.000	1.000	-100.000	-75.000	-319.000	-991.000
542100082 Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"												
- Auszahlungen	153.500	0	153.500	0	0	0	0	100	100	100	100	100
= Saldo	-153.500	0	-153.500	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
542100047 Neubau DB-Brücke im Zuge der K23												
- Auszahlungen	150.000	-149.900	100	0	749.900	749.900	400.000	149.900	549.900	200.000	0	0
= Saldo	-150.000	149.900	-100	0	-749.900	-749.900	-400.000	-149.900	-549.900	-200.000	0	0
542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 Abschnitt 20 1.-3. BA												
- Auszahlungen	2.831.200	621.200	3.452.400	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
= Saldo	-2.831.200	-621.200	-3.452.400	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
542101903 Radwegeausbau K2												
- Auszahlungen	150.000	-100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
= Saldo	-150.000	100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
542102001 Grundhafte Sanierung K12												
- Auszahlungen	445.000	-445.000	0	350.000	-350.000	0	2.060.000	-1.615.000	445.000	2.060.000	1.950.000	900.000
= Saldo	-445.000	445.000	0	-350.000	350.000	0	-2.060.000	1.615.000	-445.000	-2.060.000	-1.950.000	-900.000
542102101 Umgestaltung des Knotenpunktes K 13 / L 106 in Ortslage Appen												
- Auszahlungen	60.000	-60.000	0	0	460.000	460.000	400.000	-340.000	60.000	0	460.000	0
= Saldo	-60.000	60.000	0	0	-460.000	-460.000	-400.000	340.000	-60.000	0	-460.000	0
542102102 Sanierungsplanung K19												
- Auszahlungen	200.000	-150.000	50.000	0	250.000	250.000	400.000	100.000	500.000	250.000	0	0
= Saldo	-200.000	150.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-400.000	-100.000	-500.000	-250.000	0	0
542102201 Sanierung K2 Ortslage Barmstedt												

1. Nachtragsplan 2023/2024



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Auszahlungen	330.000	-330.000	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0
= Saldo	-330.000	330.000	0	0	0	0	-300.000	300.000	0	0	0	0
542102301 Straßenmeisterei: (Bau) Errichtung der Fahrzeughalle inkl. Schweißwerkstatt												
- Auszahlungen	300.000	-197.400	102.600	128.000	1.192.400	1.320.400	465.000	-88.900	376.100	635.100	302.200	7.000
= Saldo	-300.000	197.400	-102.600	-128.000	-1.192.400	-1.320.400	-465.000	88.900	-376.100	-635.100	-302.200	-7.000
542102302 K 06 Grundhafte Sanierung Teilabschnitt Tangstedt-Hasloh												
- Auszahlungen	55.000	25.000	80.000	0	4.865.000	4.865.000	70.000	85.000	155.000	1.590.000	1.570.000	1.550.000
= Saldo	-55.000	-25.000	-80.000	0	-4.865.000	-4.865.000	-70.000	-85.000	-155.000	-1.590.000	-1.570.000	-1.550.000
547000003 ÖPNV: Inv.-Zuweisungen												
- Auszahlungen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
= Saldo	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
571002201 BetMan: Gründungs- und Technologiezentrum												
- Auszahlungen	750.000	-600.000	150.000	4.250.000	600.000	4.850.000	2.250.000	-1.850.000	400.000	2.000.000	2.450.000	0
= Saldo	-750.000	600.000	-150.000	-4.250.000	-600.000	-4.850.000	-2.250.000	1.850.000	-400.000	-2.000.000	-2.450.000	0
253002101 Arboretum: (Bau). Neubau von Steg und Brücke												
- Auszahlungen	145.700	-91.000	54.700	0	91.000	91.000	0	63.800	63.800	27.300	0	0
= Saldo	-145.700	91.000	-54.700	0	-91.000	-91.000	0	-63.800	-63.800	-27.300	0	0
111812402 Kreishaus: (Bau) Campus - Mietereigene Einbauten												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	488.000	488.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-488.000	-488.000	0	0	0
128001901 Modulkonzept: Kühlung von Lebensmitteln für Betreuungsgruppen												
- Auszahlungen	30.000	-15.000	15.000	0	0	0	10.000	15.000	25.000	0	0	0



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo	-30.000	15.000	-15.000	0	0	0	-10.000	-15.000	-25.000	0	0	0
128001902 Modulkonzept: Gerätesatz Notunterkunft												
- Auszahlungen	125.000	-75.000	50.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
= Saldo	-125.000	75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
128001907 Modulkonzept: Ausstattung Führungsstellen gemäß AG Flächenlage												
- Auszahlungen	160.000	-50.000	110.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	-160.000	50.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
128001911 Modulkonzept: Ausstattung Meldeköpfe und Melder												
- Auszahlungen	20.000	-8.000	12.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	30.000	0
= Saldo	-20.000	8.000	-12.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-30.000	0
128001912 Modulkonzept: (THW) 2x Teleskoplader												
- Auszahlungen	125.000	15.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
= Saldo	-125.000	-15.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
128001913 Modulkonzept: 2x Tieflader-Anhänger zum Transport Teleskoplader												
- Auszahlungen	70.000	-69.900	100	0	0	0	0	69.900	69.900	0	70.000	0
= Saldo	-70.000	69.900	-100	0	0	0	0	-69.900	-69.900	0	-70.000	0
128001914 Modulkonzept: LKW Logistik, Ladebordwand, geländegängig												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	125.000	285.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-160.000	-125.000	-285.000	0	0	0
128001915 Modulkonzept: Abrollbehälter Betriebsmittel/Kraftstoff												
- Auszahlungen	40.000	-39.900	100	0	0	0	0	39.900	39.900	40.000	0	0
= Saldo	-40.000	39.900	-100	0	0	0	0	-39.900	-39.900	-40.000	0	0



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128001916 Modulkonzept: Einrichtung Katastrophenschutzlager												
- Auszahlungen	30.000	-29.900	100	0	0	0	0	29.900	29.900	15.000	90.000	0
= Saldo	-30.000	29.900	-100	0	0	0	0	-29.900	-29.900	-15.000	-90.000	0
128001917 Modulkonzept: Abrollbehälter Netzersatzanlage												
- Auszahlungen	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
= Saldo	-300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
128001919 Modulkonzept: Mobile Kraftstoffpumpen												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0
128001921 Modulkonzept: Ausstattung KatS- Leuchttürme												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0
128001922 Modulkonzept: (DRK) Ersatzbeschaffung Feldkochherd												
- Auszahlungen	184.800	-179.800	5.000	0	0	0	0	289.800	289.800	0	0	0
= Saldo	-184.800	179.800	-5.000	0	0	0	0	-289.800	-289.800	0	0	0
128001923 Modulkonzept: (DRK): Ersatzbeschaffung Unimog - Barmstedt												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
128001924 Modulkonzept: (ABC-Dienst) Ersatzbeschaffung LKW-Ladebordwand, geländegängig												
- Auszahlungen	125.000	-125.000	0	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	0	0
= Saldo	-125.000	125.000	0	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2023/2024



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128001925 Modulkonzept: Ersatzbeschaffung 2x KTW, geländegängig												
- Auszahlungen	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	250.000
= Saldo	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-250.000
128001927 Modulkonzept: Ersatzbeschaffung Rollcontainer für Beladung Betr-LKW												
- Auszahlungen	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
= Saldo	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
128001928 Modulkonzept: Ersatzbeschaffung: Thermen aller Feldküchen												
- Auszahlungen	10.000	-9.900	100	0	0	0	0	100	100	14.800	0	0
= Saldo	-10.000	9.900	-100	0	0	0	0	-100	-100	-14.800	0	0
128001932 Modulkonzept: (KatSch) Ersatzbeschaffung: Kommandowagen/Dienstwagen												
- Auszahlungen	80.000	-80.000	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
= Saldo	-80.000	80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0
542102401 K 22 - Planung												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
542201901 Straßenmeisterei (FAHRZEUGKONZEPT): Unimog inkl. Anbauteile												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
542201902 Straßenmeisterei (FAHRZEUGKONZEPT): Anbauteile für Unimog												
- Auszahlungen	199.000	-199.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	0	35.000	0
= Saldo	-199.000	199.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	0	-35.000	0
542201904 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Schmalspurfahrzeug												



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2025 - 2027		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR	Neuer Ansatz 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0
542201905 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Techniker-Fahrzeug												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
542201906 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Transportfahrzeug												
- Auszahlungen	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
= Saldo	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
542201907 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Streckenfahrzeug												
- Auszahlungen	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
= Saldo	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
542202001 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Verkehrsleitanhänger												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
542202302 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Schneefräse												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0	0





Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			davon Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	23.237.700	23.049.000	188.700	59.099.400	56.657.500	2.441.900	35.025.500	33.596.000	1.429.500	-35.861.700	-33.608.500	-2.253.200
	11 Innere Verwaltung	4.132.900	3.994.200	138.700	31.835.900	29.624.800	2.211.100	18.768.000	17.337.600	1.430.400	-27.703.000	-25.630.600	-2.072.400
	12 Sicherheit und Ordnung	19.104.800	19.054.800	50.000	27.263.500	27.032.700	230.800	16.257.500	16.258.400	-900	-8.158.700	-7.977.900	-180800
2	Schule und Kultur	4.416.800	3.866.800	550.000	27.494.800	26.365.100	1.129.700	4.261.400	3.228.100	1.033.300	-23.078.000	-22.498.300	-579.700
	21-24 Schulträgeraufgaben	4.374.300	3.824.300	550.000	26.113.100	25.058.700	1.054.400	4.079.700	3.061.700	1.018.000	-21.738.800	-21.234.400	-504.400
	25-29 Kultur und Wissenschaft	42.500	42.500	0	1.381.700	1.306.400	75.300	181.700	166.400	15.300	-1.339.200	-1.263.900	-75.300
3	Soziales und Jugend	360.926.000	331.411.400	29.514.600	553.419.300	517.395.500	36.023.800	21.166.800	21.562.600	-395.800	-192.493.300	-185.984.100	-6.509.200
	31-35 Soziale Hilfen	205.868.400	187.904.300	17964100	278.961.300	259.523.800	19.437.500	10.223.700	10.010.600	213.100	-73.092.900	-71.619.500	-1.473.400
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155.057.600	143.507.100	11.550.500	274.458.000	257.871.700	16.586.300	10.943.100	11.552.000	-608.900	-119.400.400	-114.364.600	-5.035.800
4	Gesundheit und Sport	3.111.100	3.048.000	63.100	24.364.200	24.532.500	-168.300	6.734.300	6.326.800	407.500	-21.253.100	-21.484.500	231.400
	41 Gesundheitsdienste	3.111.100	3.048.000	63.100	23.097.300	22.866.800	230.500	6.731.400	6.325.100	406.300	-19.986.200	-19.818.800	-167.400
	42 Sportförderung	0	0	0	1.266.900	1.665.700	-398.800	2.900	1.700	1.200	-1.266.900	-1.665.700	398.800
5	Gestaltung der Umwelt	56.537.100	42.319.600	14.217.500	86.885.700	77.947.200	8.938.500	9.217.100	8.477.600	739.500	-30.348.600	-35.627.600	5.279.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	548.100	355.000	193.100	1.971.100	1.558.200	412.900	676.100	523.500	152.600	-1.423.000	-1.203.200	-219.800
	52 Bauen und Wohnen	1.261.300	1.261.300	0	2.528.400	2.615.200	-86.800	2.342.600	2.509.800	-167.200	-1.267.100	-1.353.900	86.800
	53 Ver- und Entsorgung	39.201.300	28.449.500	10.751.800	37.384.500	30.040.100	7.344.400	1.944.400	1.663.400	281.000	1.816.800	-1.590.600	3.407.400
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	14.941.600	11.714.600	3.227.000	32.534.500	32.111.900	422.600	1.365.000	972.800	392.200	-17.592.900	-20.397.300	2.804.400
	55 Natur- und Landschaftspflege	339.800	294.200	45.600	2.553.400	2.530.600	22.800	2.203.200	2.180.400	22.800	-2.213.600	-2.236.400	22.800
	56 Umweltschutz	83.900	83.900	0	887.700	839.700	48.000	675.700	627.700	48.000	-803.800	-755.800	-48.000
	57 Wirtschaft und Tourismus	161.100	161.100	0	9.026.100	8.251.500	774.600	10.100	0	10.100	-8.865.000	-8090400	-774.600
6	Zentrale Finanzleistungen	309.156.900	292.030.600	17.126.300	11.581.100	10.850.200	730.900	4.780.600	4.132.600	648.000	297.575.800	281.180.400	16.395.400
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	309.156.900	292.030.600	17.126.300	11.581.100	10.850.200	730.900	4.780.600	4.132.600	648.000	297.575.800	281.180.400	16.395.400
	Summe:	757.385.600	695.725.400	61.660.200	762.844.500	713.748.000	49.096.500	81.185.700	77.323.700	3.862.000	-5.458.900	-18.022.600	12.563.700



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	21.783.700	21.595.000	188.700	50.875.500	50.394.300	481.200	-29.091.800	-28.799.300	-292.500
11	Innere Verwaltung	4.122.700	3.984.000	138.700	28.522.900	28.208.400	314.500	-24.400.200	-24.224.400	-175.800
12	Sicherheit und Ordnung	17.661.000	17.611.000	50.000	22.352.600	22.185.900	166.700	-4.691.600	-4.574.900	-116.700
2	Schule und Kultur	3.858.700	3.308.700	550.000	22.905.000	21.843.100	1.061.900	-19.046.300	-18.534.400	-511.900
21-24	Schulträgeraufgaben	3.843.800	3.293.800	550.000	21.626.400	20.638.600	987.800	-17.782.600	-17.344.800	-437.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.900	14.900	0	1.278.600	1.204.500	74.100	-1.263.700	-1.189.600	-74.100
3	Soziales und Jugend	359.803.100	330.288.500	29.514.600	550.741.500	514.674.700	36.066.800	-190.938.400	-184.386.200	-6.552.200
31-35	Soziale Hilfen	205.868.400	187.904.300	17.964.100	278.317.500	258.935.300	19.382.200	-72.449.100	-71.031.000	-1.418.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	153.934.700	142.384.200	11.550.500	272.424.000	255.739.400	16.684.600	-118.489.300	-113.355.200	-5.134.100
4	Gesundheit und Sport	3.111.100	3.048.000	63.100	22.867.700	23.291.000	-423.300	-19.756.600	-20.243.000	486.400
41	Gesundheitsdienste	3.111.100	3.048.000	63.100	21.844.600	21.868.800	-24.200	-18.733.500	-18.820.800	87.300
42	Sportförderung	0	0	0	1.023.100	1.422.200	-399.100	-1.023.100	-1.422.200	399.100
5	Gestaltung der Umwelt	50.585.800	40.133.200	10.452.600	83.090.900	75.370.200	7.720.700	-32.505.100	-35.237.000	2.731.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	548.100	355.000	193.100	1.882.400	1.530.600	351.800	-1.334.300	-1.175.600	-158.700
52	Bauen und Wohnen	1.261.300	1.261.300	0	2.238.100	2.323.200	-85.100	-976.800	-1.061.900	85.100
53	Ver- und Entsorgung	33.800.100	26.813.200	6.986.900	35.609.300	29.193.000	6.416.300	-1.809.200	-2.379.800	570.600
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	14.477.600	11.250.600	3.227.000	31.405.700	31.017.400	388.300	-16.928.100	-19.766.800	2.838.700
55	Natur- und Landschaftspflege	253.700	208.100	45.600	2.170.400	2.263.000	-92.600	-1.916.700	-2.054.900	138.200
56	Umweltschutz	83.900	83.900	0	759.200	791.500	-32.300	-675.300	-707.600	32.300
57	Wirtschaft und Tourismus	161.100	161.100	0	9.025.800	8.251.500	774.300	-8.864.700	-8.090.400	-774.300
6	Zentrale Finanzleistungen	303.557.600	286.431.300	17.126.300	7.806.900	7.076.000	730.900	295.750.700	279.355.300	16.395.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	303.557.600	286.431.300	17.126.300	7.806.900	7.076.000	730.900	295.750.700	279.355.300	16.395.400
Summe:		742.700.000	684.804.700	57.895.300	738.287.500	692.649.300	45.638.200	4.412.500	-7.844.600	12.257.100



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	469.600	469.600	0	5.725.700	19.523.100	-13.797.400	-5.256.100	-19.053.500	13.797.400
11	Innere Verwaltung	0	0	0	638.800	1.507.100	-868.300	-638.800	-1.507.100	868.300
12	Sicherheit und Ordnung	469.600	469.600	0	5.086.900	18.016.000	-12.929.100	-4.617.300	-17.546.400	12.929.100
2	Schule und Kultur	3.100.200	0	3.100.200	3.368.700	2.751.200	617.500	-268.500	-2.751.200	2.482.700
21-24	Schulträgeraufgaben	3.100.200	0	3.100.200	3.275.000	2.530.500	744.500	-174.800	-2.530.500	2.355.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	93.700	220.700	-127.000	-93.700	-220.700	127.000
3	Soziales und Jugend	200	200	0	1.927.500	3.027.900	-1.100.400	-1.927.300	-3.027.700	1.100.400
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	100	8.000	-7.900	-100	-8.000	7.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	200	0	1.927.400	3.019.900	-1.092.500	-1.927.200	-3.019.700	1.092.500
4	Gesundheit und Sport	65.600	500	65.100	1.301.100	1.540.700	-239.600	-1.235.500	-1.540.200	304.700
41	Gesundheitsdienste	65.600	500	65.100	75.600	21.500	54.100	-10.000	-21.000	11.000
42	Sportförderung	0	0	0	1.225.500	1.519.200	-293.700	-1.225.500	-1.519.200	293.700
5	Gestaltung der Umwelt	3.911.400	171.300	3.740.100	5.803.500	8.666.900	-2.863.400	-1.892.100	-8.495.600	6.603.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	962.300	2.340.800	-1.378.500	-962.300	-2.340.800	1.378.500
52	Bauen und Wohnen	76.200	76.200	0	1.500	1.500	0	74.700	74.700	0
53	Ver- und Entsorgung	3.765.100	25.000	3.740.100	155.100	156.300	-1.200	3.610.000	-131.300	3.741.300
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	0	0	0	4.464.300	5.345.900	-881.600	-4.464.300	-5.345.900	881.600
55	Natur- und Landschaftspflege	70.100	70.100	0	70.200	71.600	-1.400	-100	-1.500	1.400
56	Umweltschutz	0	0	0	100	800	-700	-100	-800	700
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	150.000	750.000	-600.000	-150.000	-750.000	600.000
6	Zentrale Finanzleistungen	10.579.500	34.868.200	-24.288.700	7.000.000	7.000.000	0	642.500	642.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.579.500	34.868.200	-24.288.700	7.000.000	7.000.000	0	642.500	642.500	0
Summe:		18.126.500	35.509.800	-17.383.300	25.126.500	42.509.800	-17.383.300	-9.937.000	-34.225.700	24.288.700





Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2024			Aufwendungen 2024			Personalaufwendungen 2024			Jahresergebnis		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	23.429.800	22.296.000	1.133.800	61.591.100	58.500.100	3.091.000	37.386.500	35.734.100	1.652.400	-38.161.300	-36.204.100	-1.957.200
	11 Innere Verwaltung	2.735.600	2.432.900	302.700	33.179.600	31.112.900	2.066.700	19.771.100	18.700.600	1.070.500	-30.444.000	-28.680.000	-1.764.000
	12 Sicherheit und Ordnung	20.694.200	19.863.100	831.100	28.411.500	27.387.200	1.024.300	17.615.400	17.033.500	581.900	-7.717.300	-7.524.100	-193.200
2	Schule und Kultur	4.395.500	3.832.000	563.500	28.635.800	26.714.000	1.921.800	4.558.200	3.398.900	1.159.300	-24.240.300	-22.882.000	-1.358.300
	21-24 Schulträgeraufgaben	4.353.000	3.789.500	563.500	27.062.400	25.224.300	1.838.100	4.300.700	3.223.900	1.076.800	-22.709.400	-21.434.800	-1.274.600
	25-29 Kultur und Wissenschaft	42.500	42.500	0	1.573.400	1.489.700	83.700	257.500	175.000	82.500	-1.530.900	-1.447.200	-83.700
3	Soziales und Jugend	378.601.600	340.084.300	38.517.300	575.667.200	529.960.500	45.706.700	22.248.600	22.325.200	-76.600	-197.065.600	-189.876.200	-7.189.400
	31-35 Soziale Hilfen	220.776.700	194.262.300	26.514.400	294.987.100	263.690.400	31.296.700	10.737.600	10.486.000	251.600	-74.210.400	-69.428.100	-4.782.300
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	157.824.900	145.822.000	12.002.900	280.680.100	266.270.100	14.410.000	11.511.000	11.839.200	-328.200	-122.855.200	-120.448.100	-2.407.100
4	Gesundheit und Sport	2.776.500	2.663.400	113.100	25.448.700	24.769.900	678.800	7.079.100	6.608.900	470.200	-22.672.200	-22.106.500	-565.700
	41 Gesundheitsdienste	2.776.500	2.663.400	113.100	23.832.700	23.355.300	477.400	7.076.100	6.607.200	468.900	-21.056.200	-20.691.900	-364.300
	42 Sportförderung	0	0	0	1.616.000	1.414.600	201.400	3.000	1.700	1.300	-1.616.000	-1.414.600	-201.400
5	Gestaltung der Umwelt	54.344.200	41.920.300	12.423.900	93.221.700	80.430.800	12.790.900	9.813.800	8.910.300	903.500	-38.877.500	-38.510.500	-367.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	782.000	61.100	720.900	1.869.200	1.160.300	708.900	710.400	551.100	159.300	-1.087.200	-1.099.200	12.000
	52 Bauen und Wohnen	1.261.200	1.261.200	0	2.592.700	2.741.800	-149.100	2.458.500	2.633.400	-174.900	-1.331.500	-1.480.600	149.100
	53 Ver- und Entsorgung	38.032.800	28.579.800	9.453.000	39.175.800	29.417.800	9.758.000	2.177.300	1.778.600	398.700	-1.143.000	-838.000	-305.000
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	13.903.900	11.653.900	2.250.000	36.437.200	34.573.600	1.863.600	1.435.500	1.025.800	409.700	-22.533.300	-22.919.700	386.400
	55 Natur- und Landschaftspflege	293.800	293.800	0	2.589.400	2.542.200	47.200	2.310.900	2.262.600	48.300	-2.295.600	-2.248.400	-47.200
	56 Umweltschutz	38.900	38.900	0	880.700	827.600	53.100	710.500	658.800	51.700	-841.800	-788.700	-53.100
	57 Wirtschaft und Tourismus	31.600	31.600	0	9.676.700	9.167.500	509.200	10.700	0	10.700	-9.645.100	-9.135.900	-509.200
6	Zentrale Finanzleistungen	293.797.500	306.197.700	-12.400.200	11.599.100	10.749.300	849.800	4.866.600	4.103.900	762.700	282.198.400	295.448.400	-13.250.000
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	293.797.500	306.197.700	-12.400.200	11.599.100	10.749.300	849.800	4.866.600	4.103.900	762.700	282.198.400	295.448.400	-13.250.000
	Summe:	757.345.100	716.993.700	40.351.400	796.163.600	731.124.600	65.039.000	85.952.800	81.081.300	4.871.500	-38.818.500	-14.130.900	-24.687.600



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2024								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	22.018.300	20.884.500	1.133.800	54.105.400	52.746.100	1.359.300	-32.087.100	-31.861.600	-225.500
11	Innere Verwaltung	2.725.400	2.422.700	302.700	30.128.200	29.729.300	398.900	-27.402.800	-27.306.600	-96.200
12	Sicherheit und Ordnung	19.292.900	18.461.800	831.100	23.977.200	23.016.800	960.400	-4.684.300	-4.555.000	-129.300
2	Schule und Kultur	3.837.800	3.274.300	563.500	24.234.900	22.380.900	1.854.000	-20.397.100	-19.106.600	-1.290.500
21-24	Schulträgeraufgaben	3.822.900	3.259.400	563.500	22.759.900	20.988.400	1.771.500	-18.937.000	-17.729.000	-1.208.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.900	14.900	0	1.475.000	1.392.500	82.500	-1.460.100	-1.377.600	-82.500
3	Soziales und Jugend	377.504.900	338.987.600	38.517.300	573.018.200	527.262.600	45.755.600	-195.513.300	-188.275.000	-7.238.300
31-35	Soziale Hilfen	220.776.700	194.262.300	26.514.400	294.342.400	263.095.200	31.247.200	-73.565.700	-68.832.900	-4.732.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	156.728.200	144.725.300	12.002.900	278.675.800	264.167.400	14.508.400	-121.947.600	-119.442.100	-2.505.500
4	Gesundheit und Sport	2.776.500	2.663.400	113.100	23.957.400	23.533.800	423.600	-21.180.900	-20.870.400	-310.500
41	Gesundheitsdienste	2.776.500	2.663.400	113.100	22.580.300	22.357.800	222.500	-19.803.800	-19.694.400	-109.400
42	Sportförderung	0	0	0	1.377.100	1.176.000	201.100	-1.377.100	-1.176.000	-201.100
5	Gestaltung der Umwelt	52.448.200	39.883.700	12.564.500	90.901.800	78.556.400	12.345.400	-38.453.600	-38.672.700	219.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	782.000	61.100	720.900	1.780.400	1.132.700	647.700	-998.400	-1.071.600	73.200
52	Bauen und Wohnen	1.261.200	1.261.200	0	2.301.900	2.447.500	-145.600	-1.040.700	-1.186.300	145.600
53	Ver- und Entsorgung	36.658.900	27.065.300	9.593.600	38.840.600	29.238.000	9.602.600	-2.181.700	-2.172.700	-9.000
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	13.467.500	11.217.500	2.250.000	35.344.200	33.514.900	1.829.300	-21.876.700	-22.297.400	420.700
55	Natur- und Landschaftspflege	208.100	208.100	0	2.206.500	2.276.900	-70.400	-1.998.400	-2.068.800	70.400
56	Umweltschutz	38.900	38.900	0	751.800	778.900	-27.100	-712.900	-740.000	27.100
57	Wirtschaft und Tourismus	31.600	31.600	0	9.676.400	9.167.500	508.900	-9.644.800	-9.135.900	-508.900
6	Zentrale Finanzleistungen	288.190.400	300.590.600	-12.400.200	7.765.900	6.916.100	849.800	280.424.500	293.674.500	-13.250.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	288.190.400	300.590.600	-12.400.200	7.765.900	6.916.100	849.800	280.424.500	293.674.500	-13.250.000
Summe:		746.776.100	706.284.100	40.492.000	773.983.600	711.395.900	62.587.700	-27.207.500	-5.111.800	-22.095.700



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2024								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	464.800	464.800	0	19.493.100	17.854.000	1.639.100	-19.028.300	-17.389.200	-1.639.100
11	Innere Verwaltung	0	0	0	1.485.600	383.700	1.101.900	-1.485.600	-383.700	-1.101.900
12	Sicherheit und Ordnung	464.800	464.800	0	18.007.500	17.470.300	537.200	-17.542.700	-17.005.500	-537.200
2	Schule und Kultur	956.500	0	956.500	2.810.200	2.493.000	317.200	-1.853.700	-2.493.000	639.300
21-24	Schulträgeraufgaben	956.500	0	956.500	2.707.400	2.418.000	289.400	-1.750.900	-2.418.000	667.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	102.800	75.000	27.800	-102.800	-75.000	-27.800
3	Soziales und Jugend	200	200	0	3.203.500	3.013.900	189.600	-3.203.300	-3.013.700	-189.600
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	100	8.000	-7.900	-100	-8.000	7.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	200	0	3.203.400	3.005.900	197.500	-3.203.200	-3.005.700	-197.500
4	Gesundheit und Sport	87.700	500	87.200	2.389.400	2.312.600	76.800	-2.301.700	-2.312.100	10.400
41	Gesundheitsdienste	87.700	500	87.200	97.700	20.900	76.800	-10.000	-20.400	10.400
42	Sportförderung	0	0	0	2.291.700	2.291.700	0	-2.291.700	-2.291.700	0
5	Gestaltung der Umwelt	146.000	146.000	0	6.063.800	8.662.900	-2.599.100	-5.917.800	-8.516.900	2.599.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	2.308.000	1.900.000	408.000	-2.308.000	-1.900.000	-408.000
52	Bauen und Wohnen	75.900	75.900	0	200	200	0	75.700	75.700	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	100	700	-600	-100	-700	600
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	0	0	0	3.285.200	4.441.400	-1.156.200	-3.285.200	-4.441.400	1.156.200
55	Natur- und Landschaftspflege	70.100	70.100	0	70.200	70.400	-200	-100	-300	200
56	Umweltschutz	0	0	0	100	200	-100	-100	-200	100
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	400.000	2.250.000	-1.850.000	-400.000	-2.250.000	1.850.000
6	Zentrale Finanzleistungen	32.304.800	33.724.900	-1.420.100	5.000.000	5.000.000	0	642.500	642.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.304.800	33.724.900	-1.420.100	5.000.000	5.000.000	0	642.500	642.500	0
	Summe:	33.960.000	34.336.400	-376.400	38.960.000	39.336.400	-376.400	-31.662.300	-33.082.400	1.420.100





1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.900	0	2.158.900	616.400	0	616.400	541.300	458.800	422.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712.600	50.000	4.762.600	4.722.600	304.800	5.027.400	5.040.300	5.063.900	5.078.200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373.200	0	1.373.200	1.300.300	0	1.300.300	1.300.800	1.301.900	1.303.300
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.931.000	138.700	12.069.700	12.783.400	829.000	13.612.400	14.020.700	14.463.600	14.810.400
45	7.+	Sonstige Erträge	1.973.300	0	1.973.300	1.973.300	0	1.973.300	1.973.800	1.973.800	1.976.800
	10.=	Erträge	22.149.000	188.700	22.337.700	21.396.000	1.133.800	22.529.800	22.876.900	23.262.000	23.590.900
50	11.	Personalaufwendungen	33.596.000	1.429.500	35.025.500	35.734.100	1.652.400	37.386.500	39.262.000	41.200.400	43.237.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	26.158.500	-278.900	25.879.600	28.097.500	-70.900	28.026.600	29.434.500	30.896.900	32.431.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310.900	445.600	11.756.500	11.628.500	1.025.200	12.653.700	12.213.600	12.773.500	13.024.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.881.500	0	2.881.500	2.369.000	0	2.369.000	1.970.400	1.722.700	1.566.700
53	15.+	Transferaufwendungen	527.500	50.000	577.500	537.500	61.000	598.500	608.600	619.300	629.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	6.686.800	516.800	7.203.600	6.576.200	352.400	6.928.600	6.669.500	6.760.200	6.888.700
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	55.002.700	2.441.900	57.444.600	56.845.300	3.091.000	59.936.300	60.724.100	63.076.100	65.346.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-32.853.700	-2.253.200	-35.106.900	-35.449.300	-1.957.200	-37.406.500	-37.847.200	-39.814.100	-41.755.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-32.853.700	-2.253.200	-35.106.900	-35.449.300	-1.957.200	-37.406.500	-37.847.200	-39.814.100	-41.755.900
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.800	0	1.654.800	1.654.800	0	1.654.800	1.654.800	1.677.600	1.700.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-33.608.500	-2.253.200	-35.861.700	-36.204.100	-1.957.200	-38.161.300	-38.602.000	-40.591.700	-42.556.800



1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.752.300	0	2.752.300	2.236.900	0	2.236.900	1.835.600	1.584.300	1.425.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	543.900	0	543.900	501.400	0	501.400	426.300	343.800	307.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.208.400	0	2.208.400	1.735.500	0	1.735.500	1.409.300	1.240.500	1.118.400



1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615.000	0	1.615.000	0	0	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712.600	50.000	4.762.600	0	0	0	4.722.600	304.800	5.027.400	5.040.300	5.063.900	5.078.200
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373.200	0	1.373.200	0	0	0	1.300.300	0	1.300.300	1.300.800	1.301.900	1.303.300
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.931.000	138.700	12.069.700	0	0	0	12.783.400	829.000	13.612.400	14.020.700	14.463.600	14.810.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.963.200	0	1.963.200	0	0	0	1.963.200	0	1.963.200	1.963.700	1.963.700	1.966.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.595.000	188.700	21.783.700	0	0	0	20.884.500	1.133.800	22.018.300	22.440.500	22.908.100	23.273.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	31.879.200	-335.200	31.544.000	0	0	0	34.014.100	-124.300	33.889.800	35.592.100	37.348.200	39.191.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310.900	445.600	11.756.500	0	0	0	11.628.500	1.025.200	12.653.700	12.213.600	12.773.500	13.024.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	527.500	50.000	577.500	0	0	0	537.500	61.000	598.500	608.600	619.300	629.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.676.700	320.800	6.997.500	0	0	0	6.566.000	397.400	6.963.400	6.704.300	6.794.900	6.923.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	50.394.300	481.200	50.875.500	0	0	0	52.746.100	1.359.300	54.105.400	55.118.600	57.535.900	59.768.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-28.799.300	-292.500	-29.091.800	0	0	0	-31.861.600	-225.500	-32.087.100	-32.678.100	-34.627.800	-36.495.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	469.500	0	469.500	0	0	0	464.700	0	464.700	450.000	450.000	450.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	469.600	0	469.600	0	0	0	464.800	0	464.800	450.100	450.100	450.100



1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	960.000	-10.000	950.000	0	0	0	950.000	0	950.000	450.000	450.000	450.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.400	-641.200	200	0	641.100	641.100	0	299.800	299.800	341.300	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.595.300	-6.189.400	3.405.900	400.000	1.685.000	2.085.000	3.959.200	6.431.800	10.391.000	2.897.300	3.648.100	1.338.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.321.400	-6.956.800	1.364.600	11.080.200	10.674.400	21.754.600	12.944.800	-5.092.500	7.852.300	11.214.600	2.743.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	19.523.100	-13.797.400	5.725.700	11.480.200	13.000.500	24.480.700	17.854.000	1.639.100	19.493.100	14.903.200	6.841.100	1.788.600
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-19.053.500	13.797.400	-5.256.100	-11.480.200	-13.000.500	-24.480.700	-17.389.200	-1.639.100	-19.028.300	-14.453.100	-6.391.000	-1.338.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.852.800	13.504.900	-34.347.900	-11.480.200	-13.000.500	-24.480.700	-49.250.800	-1.864.600	-51.115.400	-47.131.200	-41.018.800	-37.833.600



2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598.900	0	2.598.900	2.554.100	13.500	2.567.600	2.550.500	2.498.100	2.500.700
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.800	69.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	0	38.900	38.900	0	38.900	38.900	39.400	39.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.400	550.000	1.710.400	1.170.400	550.000	1.720.400	1.724.900	1.758.300	1.793.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	3.866.800	550.000	4.416.800	3.832.000	563.500	4.395.500	4.382.900	4.364.600	4.402.600
50	11.	Personalaufwendungen	3.228.100	1.033.300	4.261.400	3.398.900	1.159.300	4.558.200	4.782.200	5.016.300	5.260.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	2.486.000	796.800	3.282.800	2.631.400	935.900	3.567.300	3.739.500	3.921.800	4.112.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628.600	95.000	6.723.600	6.727.800	103.400	6.831.200	7.009.800	7.190.300	7.373.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.126.300	0	3.126.300	2.929.400	0	2.929.400	2.640.200	2.497.200	2.272.400
53	15.+	Transferaufwendungen	6.571.300	226.900	6.798.200	6.795.200	727.100	7.522.300	7.211.600	7.234.000	7.314.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.448.200	-225.500	5.222.700	5.492.300	-68.000	5.424.300	5.308.700	5.354.900	5.398.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	25.002.500	1.129.700	26.132.200	25.343.600	1.921.800	27.265.400	26.952.500	27.292.700	27.619.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-21.135.700	-579.700	-21.715.400	-21.511.600	-1.358.300	-22.869.900	-22.569.600	-22.928.100	-23.217.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-21.135.700	-579.700	-21.715.400	-21.511.600	-1.358.300	-22.869.900	-22.569.600	-22.928.100	-23.217.200
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.600	0	1.362.600	1.370.400	0	1.370.400	1.373.200	1.376.500	1.379.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-22.498.300	-579.700	-23.078.000	-22.882.000	-1.358.300	-24.240.300	-23.942.800	-24.304.600	-24.597.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.124.500	0	3.124.500	2.927.600	0	2.927.600	2.638.400	2.495.000	2.270.200



2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	558.100	0	558.100	557.700	0	557.700	554.100	554.000	553.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.566.400	0	2.566.400	2.369.900	0	2.369.900	2.084.300	1.941.000	1.716.400



2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.800	0	2.040.800	0	0	0	1.996.400	13.500	2.009.900	1.996.400	1.944.100	1.946.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.600	0	68.600	0	0	0	68.600	0	68.600	68.600	68.800	69.000
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	0	38.900	0	0	0	38.900	0	38.900	38.900	39.400	39.900
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.400	550.000	1.710.400	0	0	0	1.170.400	550.000	1.720.400	1.724.900	1.758.300	1.793.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.700	550.000	3.858.700	0	0	0	3.274.300	563.500	3.837.800	3.828.800	3.810.600	3.848.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.195.000	965.500	4.160.500	0	0	0	3.365.600	1.091.500	4.457.100	4.676.300	4.905.200	5.144.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628.600	95.000	6.723.600	0	0	0	6.727.800	103.400	6.831.200	7.009.800	7.190.300	7.373.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.571.300	226.900	6.798.200	0	0	0	6.795.200	727.100	7.522.300	7.211.600	7.234.000	7.314.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.448.200	-225.500	5.222.700	0	0	0	5.492.300	-68.000	5.424.300	5.308.700	5.354.900	5.398.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.843.100	1.061.900	22.905.000	0	0	0	22.380.900	1.854.000	24.234.900	24.206.400	24.684.400	25.231.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-18.534.400	-511.900	-19.046.300	0	0	0	-19.106.600	-1.290.500	-20.397.100	-20.377.600	-20.873.800	-21.382.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.100.200	3.100.200	0	0	0	0	956.500	956.500	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.100.200	3.100.200	0	0	0	0	956.500	956.500	0	0	0



2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	-36.000	39.000	0	0	0	75.000	-36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050.900	411.900	1.462.800	0	39.300	39.300	548.000	751.100	1.299.100	444.800	261.000	261.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.300	241.600	1.866.900	187.000	304.000	491.000	1.870.000	-397.900	1.472.100	810.300	368.200	125.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.751.200	617.500	3.368.700	187.000	343.300	530.300	2.493.000	317.200	2.810.200	1.294.100	668.200	425.500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-2.751.200	2.482.700	-268.500	-187.000	-343.300	-530.300	-2.493.000	639.300	-1.853.700	-1.294.100	-668.200	-425.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.285.600	1.970.800	-19.314.800	-187.000	-343.300	-530.300	-21.599.600	-651.200	-22.250.800	-21.671.700	-21.542.000	-21.807.800



3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.573.500	17.853.000	191.426.500	177.275.700	23.369.400	200.645.100	204.312.900	208.225.300	214.017.200
42	3.+	sonstige Transfererträge	5.723.100	0	5.723.100	5.865.200	0	5.865.200	5.957.700	6.085.000	6.218.500
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	700	700	700
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.113.300	11.661.600	163.774.900	156.941.900	15.147.900	172.089.800	176.676.400	181.012.200	185.960.000
45	7.+	Sonstige Erträge	600	0	600	600	0	600	600	600	600
	10.=	Erträge	331.411.400	29.514.600	360.926.000	340.084.300	38.517.300	378.601.600	386.948.500	395.324.000	406.197.200
50	11.	Personalaufwendungen	21.562.600	-395.800	21.166.800	22.325.200	-76.600	22.248.600	23.361.800	24.518.200	25.730.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	15.950.800	-86.500	15.864.300	16.527.400	418.800	16.946.200	17.774.200	18.651.300	19.571.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.600	200	811.800	951.200	1.412.800	2.364.000	1.824.700	1.050.000	1.073.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.654.100	0	1.654.100	1.624.000	0	1.624.000	1.550.100	1.535.800	1.504.700
53	15.+	Transferaufwendungen	417.798.500	25.194.600	442.993.100	427.584.800	30.702.300	458.287.100	469.683.700	488.725.200	502.036.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	75.568.700	11.224.800	86.793.500	77.475.300	13.668.200	91.143.500	92.017.800	93.231.200	95.611.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	517.395.500	36.023.800	553.419.300	529.960.500	45.706.700	575.667.200	588.438.100	609.060.400	625.957.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-185.984.100	-6.509.200	-192.493.300	-189.876.200	-7.189.400	-197.065.600	-201.489.600	-213.736.400	-219.760.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-185.984.100	-6.509.200	-192.493.300	-189.876.200	-7.189.400	-197.065.600	-201.489.600	-213.736.400	-219.760.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-185.984.100	-6.509.200	-192.493.300	-189.876.200	-7.189.400	-197.065.600	-201.489.600	-213.736.400	-219.760.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.563.600	0	1.563.600	1.533.300	0	1.533.300	1.509.400	1.493.600	1.461.400



3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.122.900	0	1.122.900	1.096.700	0	1.096.700	1.084.400	1.079.500	1.079.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	440.700	0	440.700	436.600	0	436.600	425.000	414.100	382.200



3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.450.600	17.853.000	190.303.600	0	0	0	176.179.000	23.369.400	199.548.400	203.228.500	207.145.800	212.938.000
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.723.100	0	5.723.100	0	0	0	5.865.200	0	5.865.200	5.957.700	6.085.000	6.218.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.113.300	11.661.600	163.774.900	0	0	0	156.941.900	15.147.900	172.089.800	176.676.400	181.012.200	185.960.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	600	600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.288.500	29.514.600	359.803.100	0	0	0	338.987.600	38.517.300	377.504.900	385.864.100	394.244.500	405.118.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	20.545.900	-352.800	20.193.100	0	0	0	21.301.300	-27.700	21.273.600	22.336.100	23.441.600	24.600.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.600	200	811.800	0	0	0	951.200	1.412.800	2.364.000	1.824.700	1.050.000	1.073.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	417.798.500	25.194.600	442.993.100	0	0	0	427.584.800	30.702.300	458.287.100	469.683.700	488.725.200	502.036.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	75.518.700	11.224.800	86.743.500	0	0	0	77.425.300	13.668.200	91.093.500	91.966.300	93.178.100	95.557.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	514.674.700	36.066.800	550.741.500	0	0	0	527.262.600	45.755.600	573.018.200	585.810.800	606.394.900	623.267.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-184.386.200	-6.552.200	-190.938.400	0	0	0	-188.275.000	-7.238.300	-195.513.300	-199.946.700	-212.150.400	-218.149.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200



3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.200	-1.075.000	1.925.200	0	0	0	3.000.200	200.000	3.200.200	3.200.200	3.200.200	3.200.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.700	-25.400	2.300	0	0	0	13.700	-10.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.027.900	-1.100.400	1.927.500	0	0	0	3.013.900	189.600	3.203.500	3.203.500	3.203.500	3.203.500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.027.700	1.100.400	-1.927.300	0	0	0	-3.013.700	-189.600	-3.203.300	-3.203.300	-3.203.300	-3.203.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.413.900	-5.451.800	-192.865.700	0	0	0	-191.288.700	-7.427.900	-198.716.600	-203.150.000	-215.353.700	-221.353.000



4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.900	113.100	962.000	449.300	113.100	562.400	400.000	400.000	400.000
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.900	-50.000	438.900	488.900	0	488.900	488.900	488.900	488.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.200	0	1.680.200	1.695.200	0	1.695.200	1.696.100	1.746.500	47.900
45	7.+	Sonstige Erträge	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		10.= Erträge	3.048.000	63.100	3.111.100	2.663.400	113.100	2.776.500	2.615.000	2.665.400	966.800
50	11.	Personalaufwendungen	6.326.800	407.500	6.734.300	6.608.900	470.200	7.079.100	7.433.400	7.801.800	8.186.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	5.004.600	50.200	5.054.800	5.259.800	140.000	5.399.800	5.663.200	5.942.500	6.235.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.600	85.600	747.200	661.600	72.400	734.000	691.200	710.600	729.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	249.300	0	249.300	243.500	0	243.500	234.900	230.100	215.300
53	15.+	Transferaufwendungen	14.417.000	-286.900	14.130.100	14.779.200	313.100	15.092.300	15.476.900	16.111.400	16.776.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.954.400	-374.500	1.579.900	1.553.300	-176.900	1.376.400	1.399.500	1.408.700	1.417.300
		18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	23.609.100	-168.300	23.440.800	23.846.500	678.800	24.525.300	25.235.900	26.262.600	27.325.000
		19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-20.561.100	231.400	-20.329.700	-21.183.100	-565.700	-21.748.800	-22.620.900	-23.597.200	-26.358.200
		23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.561.100	231.400	-20.329.700	-21.183.100	-565.700	-21.748.800	-22.620.900	-23.597.200	-26.358.200
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.400	0	923.400	923.400	0	923.400	923.400	951.300	979.900
		26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-21.484.500	231.400	-21.253.100	-22.106.500	-565.700	-22.672.200	-23.544.300	-24.548.500	-27.338.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	248.800	0	248.800	243.000	0	243.000	234.400	229.500	214.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	248.800	0	248.800	243.000	0	243.000	234.400	229.500	214.700



4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.900	113.100	962.000	0	0	0	449.300	113.100	562.400	400.000	400.000	400.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.900	-50.000	438.900	0	0	0	488.900	0	488.900	488.900	488.900	488.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.200	0	1.680.200	0	0	0	1.695.200	0	1.695.200	1.696.100	1.746.500	47.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.000	63.100	3.111.100	0	0	0	2.663.400	113.100	2.776.500	2.615.000	2.665.400	966.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.258.000	152.500	6.410.500	0	0	0	6.539.700	215.000	6.754.700	7.092.000	7.443.300	7.810.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.600	85.600	747.200	0	0	0	661.600	72.400	734.000	691.200	710.600	729.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	14.417.000	-286.900	14.130.100	0	0	0	14.779.200	313.100	15.092.300	15.476.900	16.111.400	16.776.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.954.400	-374.500	1.579.900	0	0	0	1.553.300	-176.900	1.376.400	1.399.500	1.408.700	1.417.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	23.291.000	-423.300	22.867.700	0	0	0	23.533.800	423.600	23.957.400	24.659.600	25.674.000	26.733.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-20.243.000	486.400	-19.756.600	0	0	0	-20.870.400	-310.500	-21.180.900	-22.044.600	-23.008.600	-25.766.800
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.100	65.100	0	0	0	0	87.200	87.200	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	65.100	65.600	0	0	0	500	87.200	87.700	500	500	500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.519.200	-293.700	1.225.500	750.000	-600.000	150.000	2.291.700	0	2.291.700	1.250.000	1.050.000	1.050.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	54.100	75.600	0	86.300	86.300	20.900	76.800	97.700	11.400	11.400	11.400



4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.540.700	-239.600	1.301.100	750.000	-513.700	236.300	2.312.600	76.800	2.389.400	1.261.400	1.061.400	1.061.400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.540.200	304.700	-1.235.500	-750.000	513.700	-236.300	-2.312.100	10.400	-2.301.700	-1.260.900	-1.060.900	-1.060.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.783.200	791.100	-20.992.100	-750.000	513.700	-236.300	-23.182.500	-300.100	-23.482.600	-23.305.500	-24.069.500	-26.827.700



5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.672.600	45.600	6.718.200	6.617.400	0	6.617.400	6.720.900	6.825.800	6.891.600
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.087.200	4.998.300	34.085.500	29.217.500	8.757.100	37.974.600	38.054.600	38.141.100	38.234.700
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980.500	3.433.500	9.414.000	5.506.200	2.984.300	8.490.500	4.357.700	4.567.400	4.691.300
45	7.+	Sonstige Erträge	63.900	3.740.100	3.804.000	63.900	682.500	746.400	63.900	63.900	63.900
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.= Erträge	41.814.400	12.217.500	54.031.900	41.415.200	12.423.900	53.839.100	49.207.300	49.608.400	49.891.700
50	11.	Personalaufwendungen	8.477.600	739.500	9.217.100	8.910.300	903.500	9.813.800	10.331.200	10.874.300	11.446.300
501	11.1	<i>direkter Personalaufwand</i>	<i>6.336.100</i>	<i>358.900</i>	<i>6.695.000</i>	<i>6.717.900</i>	<i>532.900</i>	<i>7.250.800</i>	<i>7.638.900</i>	<i>8.050.400</i>	<i>8.484.800</i>
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.800	30.200	1.971.000	1.955.600	2.176.200	4.131.800	1.921.600	1.943.900	1.967.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.100.700	777.400	2.878.100	1.266.700	4.800	1.271.500	1.234.600	1.197.200	1.078.800
53	15.+	Transferaufwendungen	36.769.600	580.900	37.350.500	39.966.500	704.900	40.671.400	43.142.000	46.475.200	49.350.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	28.008.100	6.810.500	34.818.600	27.681.400	9.001.500	36.682.900	36.384.500	36.440.400	36.473.100
		18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	77.296.800	8.938.500	86.235.300	79.780.500	12.790.900	92.571.400	93.013.900	96.931.000	100.315.400
		19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-35.482.400	3.279.000	-32.203.400	-38.365.300	-367.000	-38.732.300	-43.806.600	-47.322.600	-50.423.700
46	20.+	Finanzerträge	505.200	2.000.000	2.505.200	505.100	0	505.100	505.100	505.200	505.400
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	100	0	100	100	200	200
		22.= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	505.000	2.000.000	2.505.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000	505.200
		23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-34.977.400	5.279.000	-29.698.400	-37.860.300	-367.000	-38.227.300	-43.301.600	-46.817.600	-49.918.500
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.200	0	650.200	650.200	0	650.200	650.200	650.500	650.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-35.627.600	5.279.000	-30.348.600	-38.510.500	-367.000	-38.877.500	-43.951.800	-47.468.100	-50.569.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.261.500	0	1.261.500	1.224.900	0	1.224.900	1.188.100	1.150.000	1.031.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600.300	0	600.300	572.300	0	572.300	561.400	549.300	496.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	661.200	0	661.200	652.600	0	652.600	626.700	600.700	534.700



5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072.300	45.600	6.117.900	0	0	0	6.045.100	0	6.045.100	6.159.500	6.276.500	6.395.100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.501.200	4.973.500	32.474.700	0	0	0	27.753.300	9.580.200	37.333.500	37.333.500	37.335.200	37.337.000
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	10.200	0	0	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980.500	3.433.500	9.414.000	0	0	0	5.506.200	2.984.300	8.490.500	4.357.700	4.567.400	4.691.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	63.800	0	63.800	0	0	0	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.200	2.000.000	2.505.200	0	0	0	505.100	0	505.100	505.100	505.200	505.400
000														
669														
200														
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.133.200	10.452.600	50.585.800	0	0	0	39.883.700	12.564.500	52.448.200	48.429.800	48.758.300	49.002.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.839.100	299.100	8.138.200	0	0	0	8.270.500	462.800	8.733.300	9.196.300	9.683.600	10.197.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.300	30.200	2.783.500	0	0	0	2.638.100	2.176.200	4.814.300	2.254.600	2.276.900	2.300.200
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	36.769.600	580.900	37.350.500	0	0	0	39.966.500	704.900	40.671.400	43.142.000	46.475.200	49.350.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	28.008.000	6.810.500	34.818.500	0	0	0	27.681.200	9.001.500	36.682.700	36.384.300	36.440.100	36.472.800
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	75.370.200	7.720.700	83.090.900	0	0	0	78.556.400	12.345.400	90.901.800	90.977.300	94.876.000	98.320.700
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-35.237.000	2.731.900	-32.505.100	0	0	0	-38.672.700	219.100	-38.453.600	-42.547.500	-46.117.700	-49.317.900



5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.495.000	8.255.600	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.200	0	76.200	0	0	0	75.900	0	75.900	75.600	75.300	75.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	171.300	3.740.100	3.911.400	0	0	0	146.000	0	146.000	11.640.700	8.401.000	145.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.566.800	-867.500	1.699.300	4.250.000	2.335.000	6.585.000	3.921.000	-2.113.000	1.808.000	3.375.000	4.069.000	2.291.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.400	-310.800	214.600	25.000	225.000	250.000	96.900	321.800	418.700	500.200	176.700	42.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.574.700	-1.686.100	3.888.600	678.000	34.601.800	35.279.800	4.645.000	-808.900	3.836.100	20.062.200	15.289.800	2.457.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	8.666.900	-2.863.400	5.803.500	4.953.000	37.161.800	42.114.800	8.662.900	-2.599.100	6.063.800	23.938.400	19.536.500	4.791.800
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-8.495.600	6.603.500	-1.892.100	-4.953.000	-37.161.800	-42.114.800	-8.516.900	2.599.100	-5.917.800	-12.297.700	-11.135.500	-4.646.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.732.600	9.335.400	-34.397.200	-4.953.000	-37.161.800	-42.114.800	-47.189.600	2.818.200	-44.371.400	-54.845.200	-57.253.200	-53.964.600



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.326.400	15.926.300	302.252.700	300.495.300	-13.000.200	287.495.100	313.347.100	329.846.300	347.170.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7.+	Sonstige Erträge	1.908.300	0	1.908.300	1.908.300	0	1.908.300	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	10.=	Erträge	288.238.200	15.926.300	304.164.500	302.407.100	-13.000.200	289.406.900	315.258.900	331.758.100	349.082.400
50	11.	Personalaufwendungen	4.132.600	648.000	4.780.600	4.103.900	762.700	4.866.600	5.078.800	5.349.900	5.636.400
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	2.129.900	0	2.129.900	2.218.900	0	2.218.900	2.311.900	2.427.500	2.548.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.520.100	0	2.520.100	2.516.400	0	2.516.400	2.512.100	2.506.900	2.506.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.367.500	82.900	1.450.400	1.410.000	87.100	1.497.100	1.544.000	1.591.000	1.638.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.150.100	730.900	10.881.000	10.249.200	849.800	11.099.000	11.446.800	11.875.300	12.329.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	278.088.100	15.195.400	293.283.500	292.157.900	-13.850.000	278.307.900	303.812.100	319.882.800	336.752.700
46	20.+	Finanzerträge	101.400	1.200.000	1.301.400	91.800	600.000	691.800	182.100	182.100	182.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.100	0	700.100	500.100	0	500.100	400.100	300.100	250.100
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-598.700	1.200.000	601.300	-408.300	600.000	191.700	-218.000	-118.000	-68.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	277.489.400	16.395.400	293.884.800	291.749.600	-13.250.000	278.499.600	303.594.100	319.764.800	336.684.700
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.691.000	0	3.691.000	3.698.800	0	3.698.800	3.701.600	3.755.900	3.811.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	281.180.400	16.395.400	297.575.800	295.448.400	-13.250.000	282.198.400	307.295.700	323.520.700	340.496.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.100	0	20.100	16.400	0	16.400	12.100	6.900	6.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	20.100	0	20.100	16.400	0	16.400	12.100	6.900	6.100



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.326.400	15.926.300	302.252.700	0	0	0	300.495.300	-13.000.200	287.495.100	313.347.100	329.846.300	347.170.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660 000	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.400	1.200.000	1.301.400	0	0	0	91.800	600.000	691.800	182.100	182.100	182.100
669 200	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.431.300	17.126.300	303.557.600	0	0	0	300.590.600	-12.400.200	288.190.400	313.532.700	330.031.900	347.356.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.132.600	648.000	4.780.600	0	0	0	4.103.900	762.700	4.866.600	5.078.800	5.349.900	5.636.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	875.800	0	875.800	0	0	0	902.100	0	902.100	929.200	975.700	1.024.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700.100	0	700.100	0	0	0	500.100	0	500.100	400.100	300.100	250.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.367.500	82.900	1.450.400	0	0	0	1.410.000	87.100	1.497.100	1.544.000	1.591.000	1.638.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.076.000	730.900	7.806.900	0	0	0	6.916.100	849.800	7.765.900	7.952.100	8.216.700	8.549.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	279.355.300	16.395.400	295.750.700	0	0	0	293.674.500	-13.250.000	280.424.500	305.580.600	321.815.200	338.806.900
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500



6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	279.997.800	16.395.400	296.393.200	0	0	0	294.317.000	-13.250.000	281.067.000	306.223.100	322.457.700	339.449.400



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.200	0	1.582.200	82.200	0	82.200	82.200	82.200	82.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.100	0	158.100	158.100	0	158.100	158.100	158.300	158.500
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	534.000	0	534.000	461.100	0	461.100	461.600	462.700	464.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.900	138.700	1.646.600	1.519.500	302.700	1.822.200	1.700.400	1.740.000	1.781.300
45	7.+	Sonstige Erträge	212.000	0	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000	212.000
	10.=	Erträge	3.994.200	138.700	4.132.900	2.432.900	302.700	2.735.600	2.614.300	2.655.200	2.698.100
50	11.	Personalaufwendungen	17.337.600	1.430.400	18.768.000	18.700.600	1.070.500	19.771.100	20.745.300	21.768.200	22.845.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	13.413.900	-244.600	13.169.300	14.675.000	-536.100	14.138.900	14.828.200	15.557.200	16.322.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690.200	418.800	8.109.000	7.826.700	802.800	8.629.500	8.217.500	8.518.400	8.645.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	294.000	0	294.000	259.400	0	259.400	202.900	182.700	169.900
53	15.+	Transferaufwendungen	307.500	0	307.500	310.900	11.000	321.900	325.300	329.000	332.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.994.200	361.900	4.356.100	4.014.000	182.400	4.196.400	4.174.400	4.202.700	4.224.600
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	29.623.500	2.211.100	31.834.600	31.111.600	2.066.700	33.178.300	33.665.400	35.001.000	36.217.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-25.629.300	-2.072.400	-27.701.700	-28.678.700	-1.764.000	-30.442.700	-31.051.100	-32.345.800	-33.519.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-25.629.300	-2.072.400	-27.701.700	-28.678.700	-1.764.000	-30.442.700	-31.051.100	-32.345.800	-33.519.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400	1.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-25.630.600	-2.072.400	-27.703.000	-28.680.000	-1.764.000	-30.444.000	-31.052.400	-32.347.200	-33.521.100



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	208.100	0	208.100	172.100	0	172.100	114.300	92.400	78.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	207.900	0	207.900	171.900	0	171.900	114.100	92.200	78.000



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.000	0	1.582.000	0	0	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.100	0	158.100	0	0	0	158.100	0	158.100	158.100	158.300	158.500
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	534.000	0	534.000	0	0	0	461.100	0	461.100	461.600	462.700	464.100
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.900	138.700	1.646.600	0	0	0	1.519.500	302.700	1.822.200	1.700.400	1.740.000	1.781.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	202.000	0	202.000	0	0	0	202.000	0	202.000	202.000	202.000	202.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.984.000	138.700	4.122.700	0	0	0	2.422.700	302.700	2.725.400	2.604.100	2.645.000	2.687.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	16.226.500	-270.200	15.956.300	0	0	0	17.587.700	-642.300	16.945.400	17.781.300	18.657.300	19.576.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690.200	418.800	8.109.000	0	0	0	7.826.700	802.800	8.629.500	8.217.500	8.518.400	8.645.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	307.500	0	307.500	0	0	0	310.900	11.000	321.900	325.300	329.000	332.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.984.200	165.900	4.150.100	0	0	0	4.004.000	227.400	4.231.400	4.209.400	4.237.700	4.259.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.208.400	314.500	28.522.900	0	0	0	29.729.300	398.900	30.128.200	30.533.500	31.742.400	32.814.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-24.224.400	-175.800	-24.400.200	0	0	0	-27.306.600	-96.200	-27.402.800	-27.929.400	-29.097.400	-30.126.500
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.400	-641.200	200	0	641.100	641.100	0	299.800	299.800	341.300	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662.700	-57.100	605.600	0	40.000	40.000	383.700	756.800	1.140.500	130.000	130.500	131.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.000	-170.000	28.000	0	124.700	124.700	0	45.300	45.300	124.700	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.507.100	-868.300	638.800	0	805.800	805.800	383.700	1.101.900	1.485.600	596.000	130.500	131.000



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.507.100	868.300	-638.800	0	-805.800	-805.800	-383.700	-1.101.900	-1.485.600	-596.000	-130.500	-131.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.731.500	692.500	-25.039.000	0	-805.800	-805.800	-27.690.300	-1.198.100	-28.888.400	-28.525.400	-29.227.900	-30.257.500



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.400	0	70.400	3.000	0	3.000	10.000	0	0
	10.=	Erträge	70.400	0	70.400	3.000	0	3.000	10.000	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.000	-100	900	0	900	900	900	900	900
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.000	-700	300	0	300	300	300	300	300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	0	80.200	100	100	200	200	200	200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	61.400	0	61.400	3.300	0	3.300	15.300	300	15.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	142.600	-100	142.500	3.400	1.000	4.400	16.400	1.400	16.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-72.200	100	-72.100	-400	-1.000	-1.400	-6.400	-1.400	-16.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-72.200	100	-72.100	-400	-1.000	-1.400	-6.400	-1.400	-16.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-72.200	100	-72.100	-400	-1.000	-1.400	-6.400	-1.400	-16.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.400	0	70.400	0	0	0	3.000	0	3.000	10.000	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.400	0	70.400	0	0	0	3.000	0	3.000	10.000	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.000	-400	600	0	0	0	0	600	600	600	600	600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	0	80.200	0	0	0	100	100	200	200	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	61.400	0	61.400	0	0	0	3.300	0	3.300	15.300	300	15.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	142.600	-400	142.200	0	0	0	3.400	700	4.100	16.100	1.100	16.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-72.200	400	-71.800	0	0	0	-400	-700	-1.100	-6.100	-1.100	-16.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.200	400	-71.800	0	0	0	-400	-700	-1.100	-6.100	-1.100	-16.100



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554.500	50.000	4.604.500	4.564.500	304.800	4.869.300	4.882.200	4.905.600	4.919.700
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.500	0	758.500	756.600	0	756.600	756.600	756.600	756.600
45	7.+	Sonstige Erträge	1.761.300	0	1.761.300	1.761.300	0	1.761.300	1.761.800	1.761.800	1.764.800
	10.=	Erträge	7.076.300	50.000	7.126.300	7.084.400	304.800	7.389.200	7.402.600	7.426.000	7.443.100
50	11.	Personalaufwendungen	10.401.100	27.500	10.428.600	10.857.000	123.100	10.980.100	11.524.700	12.095.100	12.691.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	7.955.400	69.600	8.025.000	8.346.600	225.800	8.572.400	8.991.100	9.434.600	9.899.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.700	5.200	243.900	249.300	5.500	254.800	274.700	284.100	293.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	84.800	0	84.800	85.200	0	85.200	77.400	56.800	50.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.726.000	68.400	1.794.400	1.608.600	70.000	1.678.600	1.519.400	1.566.400	1.611.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	12.450.600	101.100	12.551.700	12.800.100	198.600	12.998.700	13.396.200	14.002.400	14.647.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.374.300	-51.100	-5.425.400	-5.715.700	106.200	-5.609.500	-5.993.600	-6.576.400	-7.204.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.374.300	-51.100	-5.425.400	-5.715.700	106.200	-5.609.500	-5.993.600	-6.576.400	-7.204.300
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	0	92.000	92.000	0	92.000	92.000	94.800	97.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.466.300	-51.100	-5.517.400	-5.807.700	106.200	-5.701.500	-6.085.600	-6.671.200	-7.302.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.500	0	41.500	40.400	0	40.400	31.200	8.700	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.500	0	41.500	40.400	0	40.400	31.200	8.700	600



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554.500	50.000	4.604.500	0	0	0	4.564.500	304.800	4.869.300	4.882.200	4.905.600	4.919.700
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.500	0	758.500	0	0	0	756.600	0	756.600	756.600	756.600	756.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.761.200	0	1.761.200	0	0	0	1.761.200	0	1.761.200	1.761.700	1.761.700	1.764.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.076.200	50.000	7.126.200	0	0	0	7.084.300	304.800	7.389.100	7.402.500	7.425.900	7.443.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	9.883.900	-63.700	9.820.200	0	0	0	10.338.800	31.800	10.370.600	10.883.400	11.421.500	11.985.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.700	5.200	243.900	0	0	0	249.300	5.500	254.800	274.700	284.100	293.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.725.900	68.400	1.794.300	0	0	0	1.608.400	70.000	1.678.400	1.519.200	1.566.100	1.611.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.848.500	9.900	11.858.400	0	0	0	12.196.500	107.300	12.303.800	12.677.300	13.271.700	13.890.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-4.772.300	40.100	-4.732.200	0	0	0	-5.112.200	197.500	-4.914.700	-5.274.800	-5.845.800	-6.447.400
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.700	-644.400	37.300	0	1.390.000	1.390.000	767.400	625.400	1.392.800	2.800	2.800	2.800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	681.700	-644.400	37.300	0	1.390.000	1.390.000	767.400	625.400	1.392.800	2.800	2.800	2.800



122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-681.600	644.400	-37.200	0	-1.390.000	-1.390.000	-767.300	-625.400	-1.392.700	-2.700	-2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.453.900	684.500	-4.769.400	0	-1.390.000	-1.390.000	-5.879.500	-427.900	-6.307.400	-5.277.500	-5.848.500	-6.450.100



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.200	0	377.200	352.100	0	352.100	311.300	281.900	261.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	470.600	0	470.600	445.500	0	445.500	404.700	375.300	354.400
50	11.	Personalaufwendungen	376.000	86.900	462.900	396.500	90.800	487.300	511.400	536.700	563.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	286.900	68.000	354.900	304.200	74.900	379.100	397.600	417.200	437.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.000	0	764.000	788.700	1.300	790.000	812.300	834.500	857.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	863.100	0	863.100	800.700	0	800.700	564.100	509.300	448.000
53	15.+	Transferaufwendungen	150.200	0	150.200	154.800	0	154.800	159.500	164.400	169.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	207.700	0	207.700	214.200	0	214.200	220.400	227.600	234.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.361.000	86.900	2.447.900	2.354.900	92.100	2.447.000	2.267.700	2.272.500	2.272.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.890.400	-86.900	-1.977.300	-1.909.400	-92.100	-2.001.500	-1.863.000	-1.897.200	-1.918.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.890.400	-86.900	-1.977.300	-1.909.400	-92.100	-2.001.500	-1.863.000	-1.897.200	-1.918.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.340.400	-86.900	-2.427.300	-2.359.400	-92.100	-2.451.500	-2.313.000	-2.347.200	-2.368.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	863.100	0	863.100	800.700	0	800.700	564.100	509.300	448.000



126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	377.200	0	377.200	352.100	0	352.100	311.300	281.900	261.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	485.900	0	485.900	448.600	0	448.600	252.800	227.400	187.000



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.400	0	93.400	0	0	0	93.400	0	93.400	93.400	93.400	93.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	376.000	78.600	454.600	0	0	0	396.500	82.500	479.000	502.700	527.500	553.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.000	0	764.000	0	0	0	788.700	1.300	790.000	812.300	834.500	857.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	150.200	0	150.200	0	0	0	154.800	0	154.800	159.500	164.400	169.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	207.700	0	207.700	0	0	0	214.200	0	214.200	220.400	227.600	234.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.497.900	78.600	1.576.500	0	0	0	1.554.200	83.800	1.638.000	1.694.900	1.754.000	1.815.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.404.500	-78.600	-1.483.100	0	0	0	-1.460.800	-83.800	-1.544.600	-1.601.500	-1.660.600	-1.721.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.000	0	950.000	0	0	0	950.000	0	950.000	450.000	450.000	450.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.651.400	-4.682.300	969.100	10.055.200	3.180.700	13.235.900	8.300.100	-2.343.100	5.957.000	7.278.900	0	0



126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.602.200	-4.683.000	1.919.200	10.055.200	3.180.700	13.235.900	9.250.300	-2.343.200	6.907.100	7.729.000	450.100	450.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-6.152.200	4.683.000	-1.469.200	-10.055.200	-3.180.700	-13.235.900	-8.800.300	2.343.200	-6.457.100	-7.279.000	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.556.700	4.604.400	-2.952.300	-10.055.200	-3.180.700	-13.235.900	-10.261.100	2.259.400	-8.001.700	-8.880.500	-1.660.700	-1.722.000



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.100	0	43.100	33.700	0	33.700	20.400	4.800	4.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	833.800	0	833.800	833.800	0	833.800	833.800	833.800	833.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484.100	0	9.484.100	10.406.600	526.300	10.932.900	11.456.000	11.869.300	12.174.800
	10.=	Erträge	10.361.000	0	10.361.000	11.274.100	526.300	11.800.400	12.310.200	12.707.900	13.013.400
50	11.	Personalaufwendungen	4.729.100	15.300	4.744.400	4.992.500	502.600	5.495.100	5.795.100	6.081.200	6.382.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	3.874.500	200	3.874.700	4.108.500	341.000	4.449.500	4.707.000	4.952.300	5.209.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.500	0	2.072.500	2.169.200	100	2.169.300	2.277.200	2.483.800	2.553.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.252.000	0	1.252.000	875.700	0	875.700	850.800	806.200	787.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	659.000	0	659.000	707.200	0	707.200	710.500	732.500	771.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	8.712.600	15.300	8.727.900	8.744.600	502.700	9.247.300	9.633.600	10.103.700	10.494.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	1.648.400	-15.300	1.633.100	2.529.500	23.600	2.553.100	2.676.600	2.604.200	2.519.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.648.400	-15.300	1.633.100	2.529.500	23.600	2.553.100	2.676.600	2.604.200	2.519.200
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	681.400	701.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	1.886.900	-15.300	1.871.600	2.768.000	23.600	2.791.600	2.915.100	2.822.800	2.717.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.252.000	0	1.252.000	875.700	0	875.700	850.800	806.200	787.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.100	0	43.100	33.700	0	33.700	20.400	4.800	4.800



127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.208.900	0	1.208.900	842.000	0	842.000	830.400	801.400	782.500



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	833.800	0	833.800	0	0	0	833.800	0	833.800	833.800	833.800	833.800
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484.100	0	9.484.100	0	0	0	10.406.600	526.300	10.932.900	11.456.000	11.869.300	12.174.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317.900	0	10.317.900	0	0	0	11.240.400	526.300	11.766.700	12.289.800	12.703.100	13.008.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.723.700	18.900	4.742.600	0	0	0	4.987.000	506.300	5.493.300	5.793.300	6.079.500	6.380.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.500	0	2.072.500	0	0	0	2.169.200	100	2.169.300	2.277.200	2.483.800	2.553.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	659.000	0	659.000	0	0	0	707.200	0	707.200	710.500	732.500	771.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.455.200	18.900	7.474.100	0	0	0	7.863.400	506.400	8.369.800	8.781.000	9.295.800	9.705.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	2.862.700	-18.900	2.843.800	0	0	0	3.377.000	19.900	3.396.900	3.508.800	3.407.300	3.303.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.414.700	-3.239.900	1.174.800	0	0	0	1.330.000	3.239.900	4.569.900	1.210.000	2.070.000	280.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.096.000	-1.738.500	357.500	1.000.000	7.013.000	8.013.000	4.619.700	-3.023.700	1.596.000	3.674.000	2.743.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.510.700	-4.978.400	1.532.300	1.000.000	7.013.000	8.013.000	5.949.700	216.200	6.165.900	4.884.000	4.813.000	280.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-6.510.700	4.978.400	-1.532.300	-1.000.000	-7.013.000	-8.013.000	-5.949.700	-216.200	-6.165.900	-4.884.000	-4.813.000	-280.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.648.000	4.959.500	1.311.500	-1.000.000	-7.013.000	-8.013.000	-2.572.700	-196.300	-2.769.000	-1.375.200	-1.405.700	3.023.400



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.400	0	156.400	148.400	0	148.400	127.400	89.900	74.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	0	20.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	176.500	0	176.500	156.100	0	156.100	135.100	97.600	81.900
50	11.	Personalaufwendungen	751.200	-130.500	620.700	787.500	-135.500	652.000	684.600	718.300	753.700
501	11.1	direkter Personalaufwand	626.800	-171.400	455.400	663.200	-176.800	486.400	510.300	535.300	561.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300	21.600	486.900	594.500	215.400	809.900	631.700	652.500	673.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	387.600	0	387.600	348.000	0	348.000	275.200	167.700	111.500
53	15.+	Transferaufwendungen	69.800	50.000	119.800	71.800	50.000	121.800	123.800	125.900	128.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	38.500	86.500	125.000	28.900	100.000	128.900	29.500	30.700	31.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.712.400	27.600	1.740.000	1.830.700	229.900	2.060.600	1.744.800	1.695.100	1.698.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.535.900	-27.600	-1.563.500	-1.674.600	-229.900	-1.904.500	-1.609.700	-1.597.500	-1.616.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.535.900	-27.600	-1.563.500	-1.674.600	-229.900	-1.904.500	-1.609.700	-1.597.500	-1.616.200
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.985.900	-27.600	-2.013.500	-2.124.600	-229.900	-2.354.500	-2.059.700	-2.047.500	-2.066.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	387.600	0	387.600	348.000	0	348.000	275.200	167.700	111.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	123.400	0	123.400	115.400	0	115.400	94.400	56.900	41.200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	264.200	0	264.200	232.600	0	232.600	180.800	110.800	70.300



128 Katastrophenschutz



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	0	20.100	0	0	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.100	0	53.100	0	0	0	40.700	0	40.700	40.700	40.700	40.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	668.100	-98.400	569.700	0	0	0	704.100	-103.200	600.900	630.800	661.800	694.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300	21.600	486.900	0	0	0	594.500	215.400	809.900	631.700	652.500	673.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	69.800	50.000	119.800	0	0	0	71.800	50.000	121.800	123.800	125.900	128.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	38.500	86.500	125.000	0	0	0	28.900	100.000	128.900	29.500	30.700	31.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.241.700	59.700	1.301.400	0	0	0	1.399.300	262.200	1.661.500	1.415.800	1.470.900	1.527.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.188.600	-59.700	-1.248.300	0	0	0	-1.358.600	-262.200	-1.620.800	-1.375.100	-1.430.200	-1.486.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500	0	19.500	0	0	0	14.700	0	14.700	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	19.500	0	19.500	0	0	0	14.700	0	14.700	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.835.400	-2.247.300	1.588.100	400.000	255.000	655.000	1.477.900	1.809.800	3.287.700	1.554.400	1.444.700	924.700
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.000	-366.000	10.000	25.000	356.000	381.000	25.000	229.000	254.000	137.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.221.400	-2.623.300	1.598.100	425.000	611.000	1.036.000	1.502.900	2.038.800	3.541.700	1.691.400	1.444.700	924.700



128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-4.201.900	2.623.300	-1.578.600	-425.000	-611.000	-1.036.000	-1.488.200	-2.038.800	-3.527.000	-1.691.400	-1.444.700	-924.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.390.500	2.563.600	-2.826.900	-425.000	-611.000	-1.036.000	-2.846.800	-2.301.000	-5.147.800	-3.066.500	-2.874.900	-2.411.300



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	84.700	0	84.700	70.400	0	70.400	55.400	53.300	52.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	84.700	0	84.700	70.400	0	70.400	55.400	53.300	52.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-84.700	0	-84.700	-70.400	0	-70.400	-55.400	-53.300	-52.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-84.700	0	-84.700	-70.400	0	-70.400	-55.400	-53.300	-52.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-84.700	0	-84.700	-70.400	0	-70.400	-55.400	-53.300	-52.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	84.700	0	84.700	70.400	0	70.400	55.400	53.300	52.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.700	0	84.700	70.400	0	70.400	55.400	53.300	52.600



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	6.100	0	6.100	4.600	0	4.600	3.300	300	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.100	0	6.100	4.600	0	4.600	3.300	300	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.100	0	-6.100	-4.600	0	-4.600	-3.300	-300	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.100	0	-6.100	-4.600	0	-4.600	-3.300	-300	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.100	0	-6.100	-4.600	0	-4.600	-3.300	-300	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.100	0	6.100	4.600	0	4.600	3.300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.100	0	6.100	4.600	0	4.600	3.300	300	0



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	12.300	0	12.300	11.100	0	11.100	9.500	6.500	6.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	12.300	0	12.300	11.100	0	11.100	9.500	6.500	6.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-12.300	0	-12.300	-11.100	0	-11.100	-9.500	-6.500	-6.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-12.300	0	-12.300	-11.100	0	-11.100	-9.500	-6.500	-6.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-12.300	0	-12.300	-11.100	0	-11.100	-9.500	-6.500	-6.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.300	0	12.300	11.100	0	11.100	9.500	6.500	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.300	0	12.300	11.100	0	11.100	9.500	6.500	6.200



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	97.600	0	97.600	97.600	0	97.600	95.700	95.600	85.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	97.600	0	97.600	97.600	0	97.600	95.700	95.600	85.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-97.600	0	-97.600	-97.600	0	-97.600	-95.700	-95.600	-85.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-97.600	0	-97.600	-97.600	0	-97.600	-95.700	-95.600	-85.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-97.600	0	-97.600	-97.600	0	-97.600	-95.700	-95.600	-85.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	97.600	0	97.600	97.600	0	97.600	95.700	95.600	85.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	97.600	0	97.600	97.600	0	97.600	95.700	95.600	85.700



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	68.700	0	68.700	63.800	0	63.800	57.400	52.500	44.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	68.700	0	68.700	63.800	0	63.800	57.400	52.500	44.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-68.700	0	-68.700	-63.800	0	-63.800	-57.400	-52.500	-44.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-68.700	0	-68.700	-63.800	0	-63.800	-57.400	-52.500	-44.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-68.700	0	-68.700	-63.800	0	-63.800	-57.400	-52.500	-44.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.700	0	68.700	63.800	0	63.800	57.400	52.500	44.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	68.700	0	68.700	63.800	0	63.800	57.400	52.500	44.200



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.700	0	194.700	194.700	0	194.700	194.700	194.700	194.700
	10.=	Erträge	194.700	0	194.700	194.700	0	194.700	194.700	194.700	194.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	921.800	0	921.800	896.900	0	896.900	859.400	849.600	841.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	921.800	0	921.800	896.900	0	896.900	859.400	849.600	841.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-727.100	0	-727.100	-702.200	0	-702.200	-664.700	-654.900	-646.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-727.100	0	-727.100	-702.200	0	-702.200	-664.700	-654.900	-646.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-727.100	0	-727.100	-702.200	0	-702.200	-664.700	-654.900	-646.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	921.800	0	921.800	896.900	0	896.900	859.400	849.600	841.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	194.700	0	194.700	194.700	0	194.700	194.700	194.700	194.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	727.100	0	727.100	702.200	0	702.200	664.700	654.900	646.900



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	127.800	0	127.800	109.500	0	109.500	109.500	108.000	91.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	127.800	0	127.800	109.500	0	109.500	109.500	108.000	91.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-127.800	0	-127.800	-109.500	0	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-127.800	0	-127.800	-109.500	0	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-127.800	0	-127.800	-109.500	0	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.800	0	127.800	109.500	0	109.500	109.500	108.000	91.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	127.800	0	127.800	109.500	0	109.500	109.500	108.000	91.100



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.300	0	393.300	392.900	0	392.900	389.300	389.200	389.000
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.400	0	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400	57.400
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	0	34.400	39.400	0	39.400	41.900	44.600	47.600
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	491.200	0	491.200	495.800	0	495.800	494.700	497.300	500.100
50	11.	Personalaufwendungen	1.373.500	573.400	1.946.900	1.448.500	604.200	2.052.700	2.153.600	2.259.000	2.369.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.053.500	449.300	1.502.800	1.116.200	491.800	1.608.000	1.685.600	1.767.700	1.854.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.800	95.000	1.115.800	1.015.400	91.300	1.106.700	1.134.500	1.160.700	1.186.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	315.000	0	315.000	300.300	0	300.300	240.000	238.500	237.400
53	15.+	Transferaufwendungen	1.276.800	0	1.276.800	1.364.500	0	1.364.500	1.420.000	1.483.300	1.549.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	349.300	500	349.800	352.600	22.500	375.100	354.900	357.700	359.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.335.400	668.900	5.004.300	4.481.300	718.000	5.199.300	5.303.000	5.499.200	5.703.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.844.200	-668.900	-4.513.100	-3.985.500	-718.000	-4.703.500	-4.808.300	-5.001.900	-5.203.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.844.200	-668.900	-4.513.100	-3.985.500	-718.000	-4.703.500	-4.808.300	-5.001.900	-5.203.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.000	0	750.000	757.000	0	757.000	759.000	761.000	763.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.594.200	-668.900	-5.263.100	-4.742.500	-718.000	-5.460.500	-5.567.300	-5.762.900	-5.966.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	314.000	0	314.000	299.300	0	299.300	239.000	237.300	236.200



221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	93.300	0	93.300	92.900	0	92.900	89.300	89.200	89.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	220.700	0	220.700	206.400	0	206.400	149.700	148.100	147.200



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.400	0	57.400	0	0	0	57.400	0	57.400	57.400	57.400	57.400
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
642, 646	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	0	34.400	0	0	0	39.400	0	39.400	41.900	44.600	47.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.900	0	397.900	0	0	0	402.900	0	402.900	405.400	408.100	411.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.373.500	557.800	1.931.300	0	0	0	1.448.500	588.600	2.037.100	2.137.300	2.241.900	2.351.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.800	95.000	1.115.800	0	0	0	1.015.400	91.300	1.106.700	1.134.500	1.160.700	1.186.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.276.800	0	1.276.800	0	0	0	1.364.500	0	1.364.500	1.420.000	1.483.300	1.549.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	349.300	500	349.800	0	0	0	352.600	22.500	375.100	354.900	357.700	359.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.020.400	653.300	4.673.700	0	0	0	4.181.000	702.400	4.883.400	5.046.700	5.243.600	5.447.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-3.622.500	-653.300	-4.275.800	0	0	0	-3.778.100	-702.400	-4.480.500	-4.641.300	-4.835.500	-5.036.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.600	-27.700	82.900	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000



221 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.000	-374.000	541.000	172.000	227.900	399.900	1.797.000	-665.300	1.131.700	435.000	328.200	50.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.025.600	-401.700	623.900	172.000	227.900	399.900	1.827.000	-665.300	1.161.700	465.000	358.200	80.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.025.600	401.700	-623.900	-172.000	-227.900	-399.900	-1.827.000	665.300	-1.161.700	-465.000	-358.200	-80.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.648.100	-251.600	-4.899.700	-172.000	-227.900	-399.900	-5.605.100	-37.100	-5.642.200	-5.106.300	-5.193.700	-5.117.200



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	133.900	137.900
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	130.200	0	130.200	130.200	0	130.200	130.200	134.100	138.100
50	11.	Personalaufwendungen	152.800	-3.600	149.200	160.800	-3.800	157.000	164.900	173.100	181.700
501	11.1	direkter Personalaufwand	118.200	-1.600	116.600	125.500	-1.100	124.400	130.500	137.000	143.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	7.100	7.400	-900	6.500	6.500	6.500	6.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	88.000	0	88.000	92.000	0	92.000	96.000	100.000	104.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	248.000	-3.600	244.400	260.300	-4.700	255.600	267.500	279.700	292.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-117.800	3.600	-114.200	-130.100	4.700	-125.400	-137.300	-145.600	-154.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-117.800	3.600	-114.200	-130.100	4.700	-125.400	-137.300	-145.600	-154.400
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	0	38.600	39.400	0	39.400	40.200	41.500	42.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-156.400	3.600	-152.800	-169.500	4.700	-164.800	-177.500	-187.100	-197.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000	133.900	137.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.200	0	130.200	0	0	0	130.200	0	130.200	130.200	134.100	138.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	148.400	-2.000	146.400	0	0	0	156.400	-2.200	154.200	161.900	170.000	178.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	7.100	0	0	0	7.400	-900	6.500	6.500	6.500	6.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	88.000	0	88.000	0	0	0	92.000	0	92.000	96.000	100.000	104.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	243.500	-2.000	241.500	0	0	0	255.800	-3.100	252.700	264.400	276.500	289.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-113.300	2.000	-111.300	0	0	0	-125.600	3.100	-122.500	-134.200	-142.400	-151.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	73.800	0	73.800	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	73.800	0	73.800	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	-73.800	0	-73.800	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-113.300	2.000	-111.300	0	0	0	-199.400	3.100	-196.300	-134.200	-142.400	-151.100



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	97.800	100.700
	10.=	Erträge	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	97.800	100.700
50	11.	Personalaufwendungen	39.200	13.800	53.000	40.900	14.900	55.800	58.600	61.400	64.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	28.000	13.100	41.100	29.600	14.300	43.900	46.100	48.300	50.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	700	-300	400	400	400	400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	19.000	0	19.000	21.000	0	21.000	23.000	25.000	27.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	58.800	13.800	72.600	62.600	14.600	77.200	82.000	86.800	91.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	36.200	-13.800	22.400	32.400	-14.600	17.800	13.000	11.000	8.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	36.200	-13.800	22.400	32.400	-14.600	17.800	13.000	11.000	8.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	24.200	-13.800	10.400	20.400	-14.600	5.800	1.000	-1.000	-3.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0	95.000	95.000	97.800	100.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0	95.000	95.000	97.800	100.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	37.300	15.400	52.700	0	0	0	38.900	16.600	55.500	58.300	61.100	64.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	0	0	0	700	-300	400	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	21.000	0	21.000	23.000	25.000	27.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	56.900	15.400	72.300	0	0	0	60.600	16.300	76.900	81.700	86.500	91.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	38.100	-15.400	22.700	0	0	0	34.400	-16.300	18.100	13.300	11.300	9.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	38.100	-15.400	22.700	0	0	0	34.400	-16.300	18.100	13.300	11.300	9.200



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.000	0	334.000	334.000	0	334.000	334.000	336.600	339.400
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.200	11.400
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.500	19.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.800	0	695.800	700.800	0	700.800	702.800	723.800	745.400
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.058.800	0	1.058.800	1.063.800	0	1.063.800	1.065.800	1.090.100	1.115.200
50	11.	Personalaufwendungen	661.200	466.700	1.127.900	694.200	494.000	1.188.200	1.247.000	1.308.700	1.373.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	523.400	356.500	879.900	551.800	388.100	939.900	985.900	1.034.500	1.085.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.500	0	4.940.500	5.013.200	8.500	5.021.700	5.148.800	5.283.500	5.421.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.360.400	0	1.360.400	1.255.500	0	1.255.500	1.109.300	1.003.300	827.600
53	15.+	Transferaufwendungen	777.300	56.900	834.200	786.400	179.100	965.500	793.200	803.400	813.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.845.600	0	1.845.600	1.880.100	0	1.880.100	1.913.700	1.950.100	1.985.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.585.000	523.600	10.108.600	9.629.400	681.600	10.311.000	10.212.000	10.349.000	10.420.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-8.526.200	-523.600	-9.049.800	-8.565.600	-681.600	-9.247.200	-9.146.200	-9.258.900	-9.305.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.526.200	-523.600	-9.049.800	-8.565.600	-681.600	-9.247.200	-9.146.200	-9.258.900	-9.305.300
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.000	0	292.000	292.000	0	292.000	292.000	292.000	292.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.818.200	-523.600	-9.341.800	-8.857.600	-681.600	-9.539.200	-9.438.200	-9.550.900	-9.597.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.359.800	0	1.359.800	1.254.900	0	1.254.900	1.108.700	1.002.500	826.800



233 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	242.500	0	242.500	242.500	0	242.500	242.500	242.500	242.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.117.300	0	1.117.300	1.012.400	0	1.012.400	866.200	760.000	584.300



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.500	0	91.500	0	0	0	91.500	0	91.500	91.500	94.100	96.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.200	11.400
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.500	19.000
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.800	0	695.800	0	0	0	700.800	0	700.800	702.800	723.800	745.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.300	0	816.300	0	0	0	821.300	0	821.300	823.300	847.600	872.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	648.400	467.900	1.116.300	0	0	0	681.200	495.400	1.176.600	1.234.900	1.295.900	1.359.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.500	0	4.940.500	0	0	0	5.013.200	8.500	5.021.700	5.148.800	5.283.500	5.421.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	777.300	56.900	834.200	0	0	0	786.400	179.100	965.500	793.200	803.400	813.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.845.600	0	1.845.600	0	0	0	1.880.100	0	1.880.100	1.913.700	1.950.100	1.985.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.211.800	524.800	8.736.600	0	0	0	8.360.900	683.000	9.043.900	9.090.600	9.332.900	9.579.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-7.395.500	-524.800	-7.920.300	0	0	0	-7.539.600	-683.000	-8.222.600	-8.267.300	-8.485.300	-8.706.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.100.200	3.100.200	0	0	0	0	956.500	956.500	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.100.200	3.100.200	0	0	0	0	956.500	956.500	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.800	309.000	1.152.800	0	39.300	39.300	440.700	754.500	1.195.200	414.700	230.900	230.900



233 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.600	706.600	1.271.200	15.000	-15.000	0	73.000	203.600	276.600	348.000	40.000	75.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.408.400	1.015.600	2.424.000	15.000	24.300	39.300	513.700	958.100	1.471.800	762.700	270.900	305.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.408.400	2.084.600	676.200	-15.000	-24.300	-39.300	-513.700	-1.600	-515.300	-762.700	-270.900	-305.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.803.900	1.559.800	-7.244.100	-15.000	-24.300	-39.300	-8.053.300	-684.600	-8.737.900	-9.030.000	-8.756.200	-9.012.800



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.=	Erträge	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	8.500	1.400	9.900	9.000	1.400	10.400	10.900	11.400	11.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	6.200	1.200	7.400	6.600	1.300	7.900	8.300	8.700	9.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	13.800	14.500	100	14.600	15.300	16.000	16.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	16.600	0	16.600	9.400	0	9.400	2.000	2.000	1.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	39.100	0	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	78.000	1.400	79.400	72.000	1.500	73.500	67.300	68.500	68.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	22.000	-1.400	20.600	28.000	-1.500	26.500	32.700	31.500	31.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	22.000	-1.400	20.600	28.000	-1.500	26.500	32.700	31.500	31.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	22.000	-1.400	20.600	28.000	-1.500	26.500	32.700	31.500	31.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.600	0	16.600	9.400	0	9.400	2.000	2.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.600	0	16.600	9.400	0	9.400	2.000	2.000	1.000



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.500	1.100	9.600	0	0	0	9.000	1.100	10.100	10.600	11.100	11.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	13.800	0	0	0	14.500	100	14.600	15.300	16.000	16.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.100	0	39.100	0	0	0	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	61.400	1.100	62.500	0	0	0	62.600	1.200	63.800	65.000	66.200	67.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	38.600	-1.100	37.500	0	0	0	37.400	-1.200	36.200	35.000	33.800	32.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	-143.000	-143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	38.600	-144.100	-105.500	0	0	0	37.400	-1.200	36.200	35.000	33.800	32.700



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	550.000	653.600	103.600	550.000	653.600	653.600	656.600	659.800
	10.=	Erträge	103.600	550.000	653.600	103.600	550.000	653.600	653.600	656.600	659.800
50	11.	Personalaufwendungen	324.500	-27.300	297.200	342.300	-25.500	316.800	331.200	346.300	362.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	244.300	-14.100	230.200	258.900	-9.200	249.700	260.600	272.100	284.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700	0	122.700	131.100	-3.600	127.500	131.500	135.400	139.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	13.000	0	13.000	12.700	0	12.700	6.400	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.200.000	110.000	1.310.000	1.200.000	550.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.034.700	-226.000	2.808.700	3.034.700	-226.000	2.808.700	2.808.700	2.809.000	2.809.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.694.900	-143.300	4.551.600	4.720.800	294.900	5.015.700	5.027.800	5.040.800	5.060.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.591.300	693.300	-3.898.000	-4.617.200	255.100	-4.362.100	-4.374.200	-4.384.200	-4.401.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.591.300	693.300	-3.898.000	-4.617.200	255.100	-4.362.100	-4.374.200	-4.384.200	-4.401.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.861.300	693.300	-4.168.000	-4.887.200	255.100	-4.632.100	-4.644.200	-4.654.200	-4.671.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.900	0	12.900	12.600	0	12.600	6.300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.900	0	12.900	12.600	0	12.600	6.300	0	0



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	550.000	653.600	0	0	0	103.600	550.000	653.600	653.600	656.600	659.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.600	550.000	653.600	0	0	0	103.600	550.000	653.600	653.600	656.600	659.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	324.500	-27.600	296.900	0	0	0	342.300	-25.800	316.500	330.900	346.000	361.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700	0	122.700	0	0	0	131.100	-3.600	127.500	131.500	135.400	139.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.200.000	110.000	1.310.000	0	0	0	1.200.000	550.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.034.700	-226.000	2.808.700	0	0	0	3.034.700	-226.000	2.808.700	2.808.700	2.809.000	2.809.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.681.900	-143.600	4.538.300	0	0	0	4.708.100	294.600	5.002.700	5.021.100	5.040.400	5.060.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-4.578.300	693.600	-3.884.700	0	0	0	-4.604.500	255.400	-4.349.100	-4.367.500	-4.383.800	-4.400.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.000	-4.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	88.000	-4.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-88.000	4.000	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.666.300	697.600	-3.968.700	0	0	0	-4.604.500	255.400	-4.349.100	-4.367.500	-4.383.800	-4.400.700



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Personalaufwendungen	130.700	-6.800	123.900	137.600	-7.200	130.400	136.700	143.400	150.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	100.100	-7.400	92.700	106.100	-7.000	99.100	103.900	109.000	114.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.200	-1.300	900	900	1.000	1.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	11.600	0	11.600	11.800	0	11.800	12.200	12.600	13.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	145.900	-6.800	139.100	153.100	-8.500	144.600	151.300	158.600	166.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-144.400	6.800	-137.600	-151.600	8.500	-143.100	-149.800	-157.100	-164.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-144.400	6.800	-137.600	-151.600	8.500	-143.100	-149.800	-157.100	-164.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-144.400	6.800	-137.600	-151.600	8.500	-143.100	-149.800	-157.100	-164.500



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	130.700	-13.100	117.600	0	0	0	137.600	-13.600	124.000	130.100	136.500	143.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.200	-1.300	900	900	1.000	1.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.600	0	11.600	0	0	0	11.800	0	11.800	12.200	12.600	13.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	145.900	-13.100	132.800	0	0	0	153.100	-14.900	138.200	144.700	151.700	158.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-144.400	13.100	-131.300	0	0	0	-151.600	14.900	-136.700	-143.200	-150.200	-157.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-144.400	13.100	-131.300	0	0	0	-151.600	14.900	-136.700	-143.200	-150.200	-157.200



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649.300	0	1.649.300	1.604.900	13.500	1.618.400	1.604.900	1.550.000	1.550.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.649.300	0	1.649.300	1.604.900	13.500	1.618.400	1.604.900	1.550.000	1.550.000
50	11.	Personalaufwendungen	371.300	400	371.700	390.600	-1.200	389.400	408.900	429.200	450.200
501	11.1	direkter Personalaufwand	286.300	-27.200	259.100	303.500	-26.800	276.700	290.200	304.600	319.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.600	0	265.600	280.000	8.400	288.400	299.200	306.700	314.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	0	300	100	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	2.536.500	0	2.536.500	2.492.100	-2.000	2.490.100	2.491.100	2.438.300	2.440.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	57.400	0	57.400	57.500	135.500	193.000	57.600	57.700	57.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.231.100	400	3.231.500	3.220.500	140.700	3.361.200	3.256.900	3.231.900	3.262.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.581.800	-400	-1.582.200	-1.615.600	-127.200	-1.742.800	-1.652.000	-1.681.900	-1.712.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.581.800	-400	-1.582.200	-1.615.600	-127.200	-1.742.800	-1.652.000	-1.681.900	-1.712.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.581.800	-400	-1.582.200	-1.615.600	-127.200	-1.742.800	-1.652.000	-1.681.900	-1.712.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	0	300	100	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	0	300	100	0	0



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649.300	0	1.649.300	0	0	0	1.604.900	13.500	1.618.400	1.604.900	1.550.000	1.550.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.300	0	1.649.300	0	0	0	1.604.900	13.500	1.618.400	1.604.900	1.550.000	1.550.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	357.300	-48.100	309.200	0	0	0	376.700	-49.900	326.800	343.100	360.100	377.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.600	0	265.600	0	0	0	280.000	8.400	288.400	299.200	306.700	314.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.536.500	0	2.536.500	0	0	0	2.492.100	-2.000	2.490.100	2.491.100	2.438.300	2.440.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	57.400	0	57.400	0	0	0	57.500	135.500	193.000	57.600	57.700	57.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.216.800	-48.100	3.168.700	0	0	0	3.206.300	92.000	3.298.300	3.191.000	3.162.800	3.190.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.567.500	48.100	-1.519.400	0	0	0	-1.601.400	-78.500	-1.679.900	-1.586.100	-1.612.800	-1.640.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	-8.400	100	0	0	0	3.500	-3.400	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	8.500	-8.400	100	0	0	0	3.500	-3.400	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-8.500	8.400	-100	0	0	0	-3.500	3.400	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.576.000	56.500	-1.519.500	0	0	0	-1.604.900	-75.100	-1.680.000	-1.586.200	-1.612.900	-1.640.400



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.600
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	42.500	0	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500
50	11.	Personalaufwendungen	158.200	12.100	170.300	167.000	13.200	180.200	189.200	198.600	208.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	120.700	24.200	144.900	128.000	26.800	154.800	162.400	170.500	178.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.900	0	210.900	218.400	500	218.900	224.700	230.800	236.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.100	78.100	77.200
53	15.+	Transferaufwendungen	185.000	0	185.000	355.000	0	355.000	170.000	170.000	170.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.900	2.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	635.100	12.100	647.200	821.400	13.700	835.100	664.700	680.400	694.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-592.600	-12.100	-604.700	-778.900	-13.700	-792.600	-622.200	-637.900	-652.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-592.600	-12.100	-604.700	-778.900	-13.700	-792.600	-622.200	-637.900	-652.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-592.600	-12.100	-604.700	-778.900	-13.700	-792.600	-622.200	-637.900	-652.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.100	78.100	77.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.700	0	50.700	50.700	0	50.700	50.500	50.500	49.600



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	0	0	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900	0	14.900	0	0	0	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	158.200	11.800	170.000	0	0	0	167.000	12.900	179.900	188.900	198.300	208.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.900	0	210.900	0	0	0	218.400	500	218.900	224.700	230.800	236.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	185.000	0	185.000	0	0	0	355.000	0	355.000	170.000	170.000	170.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	0	2.700	2.700	2.900	2.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	556.800	11.800	568.600	0	0	0	743.100	13.400	756.500	586.300	602.000	617.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-541.900	-11.800	-553.700	0	0	0	-728.200	-13.400	-741.600	-571.400	-587.100	-602.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-541.900	-11.800	-553.700	0	0	0	-728.200	-13.400	-741.600	-571.400	-587.100	-602.500



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	41.000	41.200	0	41.200	43.300	44.400	45.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15.+	Transferaufwendungen	154.600	25.000	179.600	156.100	0	156.100	157.700	159.300	160.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	197.600	25.000	222.600	199.300	0	199.300	203.000	205.700	208.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-197.600	-25.000	-222.600	-199.300	0	-199.300	-203.000	-205.700	-208.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-197.600	-25.000	-222.600	-199.300	0	-199.300	-203.000	-205.700	-208.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-197.600	-25.000	-222.600	-199.300	0	-199.300	-203.000	-205.700	-208.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	41.000	0	0	0	41.200	0	41.200	43.300	44.400	45.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	154.600	25.000	179.600	0	0	0	156.100	0	156.100	157.700	159.300	160.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	195.700	25.000	220.700	0	0	0	197.400	0	197.400	201.100	203.800	206.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-195.700	-25.000	-220.700	0	0	0	-197.400	0	-197.400	-201.100	-203.800	-206.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.700	-91.000	54.700	0	91.100	91.100	0	63.800	63.800	27.300	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	145.700	-91.000	54.700	0	91.100	91.100	0	63.800	63.800	27.300	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-145.700	91.000	-54.700	0	-91.100	-91.100	0	-63.800	-63.800	-27.300	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-341.400	66.000	-275.400	0	-91.100	-91.100	-197.400	-63.800	-261.200	-228.400	-203.800	-206.500



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.300	0	2.300	1.600	0	1.600	1.400	1.400	1.400
53	15.+	Transferaufwendungen	104.400	0	104.400	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	106.700	0	106.700	106.000	0	106.000	105.800	105.800	105.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-106.700	0	-106.700	-106.000	0	-106.000	-105.800	-105.800	-105.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-106.700	0	-106.700	-106.000	0	-106.000	-105.800	-105.800	-105.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-106.700	0	-106.700	-106.000	0	-106.000	-105.800	-105.800	-105.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.300	0	2.300	1.600	0	1.600	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300	1.600	0	1.600	1.400	1.400	1.400



261 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	104.400	0	104.400	0	0	0	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	104.400	0	104.400	0	0	0	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-104.400	0	-104.400	0	0	0	-104.400	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000	-20.000	7.000	0	0	0	27.000	-20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	27.000	-20.000	7.000	0	0	0	27.000	-20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-27.000	20.000	-7.000	0	0	0	-27.000	20.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-131.400	20.000	-111.400	0	0	0	-131.400	20.000	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	800	2.900	2.000	1.000	3.000	3.200	3.300	3.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.300	700	2.000	1.200	900	2.100	2.200	2.300	2.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	4.900	0	4.900	4.100	0	4.100	2.800	2.100	1.600
53	15.+	Transferaufwendungen	93.200	0	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200	93.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100.200	800	101.000	99.300	1.100	100.400	99.300	98.700	98.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-100.200	-800	-101.000	-99.300	-1.100	-100.400	-99.300	-98.700	-98.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100.200	-800	-101.000	-99.300	-1.100	-100.400	-99.300	-98.700	-98.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-100.200	-800	-101.000	-99.300	-1.100	-100.400	-99.300	-98.700	-98.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.900	0	4.900	4.100	0	4.100	2.800	2.100	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.900	0	4.900	4.100	0	4.100	2.800	2.100	1.600



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	500	2.600	0	0	0	2.000	700	2.700	2.900	3.000	3.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	93.200	0	93.200	0	0	0	93.200	0	93.200	93.200	93.200	93.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	95.300	500	95.800	0	0	0	95.200	800	96.000	96.200	96.300	96.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-95.300	-500	-95.800	0	0	0	-95.200	-800	-96.000	-96.200	-96.300	-96.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000	-10.000	7.000	0	0	0	17.000	-10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	17.000	-10.000	7.000	0	0	0	17.000	-10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-17.000	10.000	-7.000	0	0	0	-17.000	10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-112.300	9.500	-102.800	0	0	0	-112.200	9.200	-103.000	-103.200	-103.300	-103.400



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	800	2.900	2.000	1.000	3.000	3.200	3.300	3.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.300	700	2.000	1.200	900	2.100	2.200	2.300	2.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	157.100	800	157.900	157.000	1.100	158.100	158.300	158.400	158.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-157.100	-800	-157.900	-157.000	-1.100	-158.100	-158.300	-158.400	-158.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-157.100	-800	-157.900	-157.000	-1.100	-158.100	-158.300	-158.400	-158.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-157.100	-800	-157.900	-157.000	-1.100	-158.100	-158.300	-158.400	-158.500



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	500	2.600	0	0	0	2.000	700	2.700	2.900	3.000	3.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	155.000	0	155.000	0	0	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	157.100	500	157.600	0	0	0	157.000	800	157.800	158.000	158.100	158.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-157.100	-500	-157.600	0	0	0	-157.000	-800	-157.800	-158.000	-158.100	-158.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-157.100	-500	-157.600	0	0	0	-157.000	-800	-157.800	-158.000	-158.100	-158.200



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	4.000	1.600	5.600	4.000	67.300	71.300	74.800	78.600	82.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	2.700	1.400	4.100	2.800	55.900	58.700	61.600	64.800	68.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.700	500	4.200	4.500	4.700	4.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	14.500	0	14.500	11.300	0	11.300	7.900	3.900	2.700
53	15.+	Transferaufwendungen	87.000	35.000	122.000	87.000	0	87.000	75.500	75.500	75.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	109.700	36.600	146.300	106.700	67.800	174.500	163.400	163.400	166.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-109.700	-36.600	-146.300	-106.700	-67.800	-174.500	-163.400	-163.400	-166.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-109.700	-36.600	-146.300	-106.700	-67.800	-174.500	-163.400	-163.400	-166.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-109.700	-36.600	-146.300	-106.700	-67.800	-174.500	-163.400	-163.400	-166.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.500	0	14.500	11.300	0	11.300	7.900	3.900	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.500	0	14.500	11.300	0	11.300	7.900	3.900	2.700



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.000	1.300	5.300	0	0	0	4.000	67.000	71.000	74.500	78.300	82.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.700	500	4.200	4.500	4.700	4.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	87.000	35.000	122.000	0	0	0	87.000	0	87.000	75.500	75.500	75.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	95.200	36.300	131.500	0	0	0	95.400	67.500	162.900	155.200	159.200	163.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-95.200	-36.300	-131.500	0	0	0	-95.400	-67.500	-162.900	-155.200	-159.200	-163.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000	-6.000	25.000	0	0	0	31.000	-6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	31.000	-6.000	25.000	0	0	0	31.000	-6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-31.000	6.000	-25.000	0	0	0	-31.000	6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-126.200	-30.300	-156.500	0	0	0	-126.400	-61.500	-187.900	-180.200	-184.200	-188.300



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.364.700	0	1.364.700	1.385.300	0	1.385.300	1.404.400	1.443.400	1.486.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.465.600	4.000.000	54.465.600	51.995.100	7.000.000	58.995.100	60.555.900	62.164.000	63.817.900
45	7.+	Sonstige Erträge	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	10.=	Erträge	51.831.100	4.000.000	55.831.100	53.381.200	7.000.000	60.381.200	61.961.100	63.608.200	65.305.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.064.500	312.400	1.376.900	1.065.800	381.400	1.447.200	1.518.700	1.593.800	1.672.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	917.100	103.400	1.020.500	912.500	177.700	1.090.200	1.143.300	1.199.700	1.258.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	39.800	-1.800	38.000	39.900	41.700	43.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	31.000	0	31.000	31.300	0	31.300	31.500	32.700	33.700
53	15.+	Transferaufwendungen	65.894.100	-1.000.000	64.894.100	62.765.800	7.070.000	69.835.800	71.550.400	73.482.200	75.480.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	4.212.000	24.400	4.236.400	4.609.300	41.800	4.651.100	4.748.000	4.890.900	5.037.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	71.239.800	-663.200	70.576.600	68.512.000	7.491.400	76.003.400	77.888.500	80.041.300	82.266.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.408.700	4.663.200	-14.745.500	-15.130.800	-491.400	-15.622.200	-15.927.400	-16.433.100	-16.961.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-19.408.700	4.663.200	-14.745.500	-15.130.800	-491.400	-15.622.200	-15.927.400	-16.433.100	-16.961.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-19.408.700	4.663.200	-14.745.500	-15.130.800	-491.400	-15.622.200	-15.927.400	-16.433.100	-16.961.900



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.364.700	0	1.364.700	0	0	0	1.385.300	0	1.385.300	1.404.400	1.443.400	1.486.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.465.600	4.000.000	54.465.600	0	0	0	51.995.100	7.000.000	58.995.100	60.555.900	62.164.000	63.817.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.831.100	4.000.000	55.831.100	0	0	0	53.381.200	7.000.000	60.381.200	61.961.100	63.608.200	65.305.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.064.500	252.500	1.317.000	0	0	0	1.065.800	321.400	1.387.200	1.455.700	1.527.700	1.603.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	0	0	0	39.800	-1.800	38.000	39.900	41.700	43.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	65.894.100	-1.000.000	64.894.100	0	0	0	62.765.800	7.070.000	69.835.800	71.550.400	73.482.200	75.480.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.162.000	24.400	4.186.400	0	0	0	4.559.300	41.800	4.601.100	4.696.500	4.837.800	4.982.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	71.158.800	-723.100	70.435.700	0	0	0	68.430.700	7.431.400	75.862.100	77.742.500	79.889.400	82.109.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-19.327.700	4.723.100	-14.604.600	0	0	0	-15.049.500	-431.400	-15.480.900	-15.781.400	-16.281.200	-16.804.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	-7.900	100	0	0	0	8.000	-7.900	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	8.000	-7.900	100	0	0	0	8.000	-7.900	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-8.000	7.900	-100	0	0	0	-8.000	7.900	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.335.700	4.731.000	-14.604.700	0	0	0	-15.057.500	-423.500	-15.481.000	-15.781.500	-16.281.300	-16.804.300



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.039.200	6.840.000	48.879.200	43.300.400	8.036.400	51.336.800	52.671.700	54.046.700	55.463.000
42	3.+	sonstige Transfererträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475.000	0	3.475.000	3.556.300	0	3.556.300	3.639.300	3.748.300	3.860.400
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	45.514.300	6.840.000	52.354.300	46.856.800	8.036.400	54.893.200	56.311.100	57.795.100	59.323.500
50	11.	Personalaufwendungen	3.063.800	-570.500	2.493.300	3.226.600	-603.900	2.622.700	2.753.000	2.889.000	3.031.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	2.224.200	-341.000	1.883.200	2.358.100	-346.300	2.011.800	2.110.100	2.214.100	2.323.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400	3.400	14.000	17.400	18.800	19.800	20.800
53	15.+	Transferaufwendungen	2.819.300	0	2.819.300	2.902.000	0	2.902.000	2.989.500	3.079.100	3.171.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	66.996.200	10.000.000	76.996.200	69.006.100	10.000.000	79.006.100	81.076.300	83.209.100	85.405.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	72.882.700	9.429.500	82.312.200	75.138.100	9.410.100	84.548.200	86.837.600	89.197.000	91.629.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.368.400	-2.589.500	-29.957.900	-28.281.300	-1.373.700	-29.655.000	-30.526.500	-31.401.900	-32.305.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-27.368.400	-2.589.500	-29.957.900	-28.281.300	-1.373.700	-29.655.000	-30.526.500	-31.401.900	-32.305.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-27.368.400	-2.589.500	-29.957.900	-28.281.300	-1.373.700	-29.655.000	-30.526.500	-31.401.900	-32.305.900



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.039.200	6.840.000	48.879.200	0	0	0	43.300.400	8.036.400	51.336.800	52.671.700	54.046.700	55.463.000
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475.000	0	3.475.000	0	0	0	3.556.300	0	3.556.300	3.639.300	3.748.300	3.860.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.514.300	6.840.000	52.354.300	0	0	0	46.856.800	8.036.400	54.893.200	56.311.100	57.795.100	59.323.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.948.800	-544.000	2.404.800	0	0	0	3.110.400	-576.300	2.534.100	2.659.800	2.791.200	2.929.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400	14.000	17.400	18.800	19.800	20.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.819.300	0	2.819.300	0	0	0	2.902.000	0	2.902.000	2.989.500	3.079.100	3.171.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	66.996.200	10.000.000	76.996.200	0	0	0	69.006.100	10.000.000	79.006.100	81.076.300	83.209.100	85.405.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	72.767.700	9.456.000	82.223.700	0	0	0	75.021.900	9.437.700	84.459.600	86.744.400	89.099.200	91.526.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-27.253.400	-2.616.000	-29.869.400	0	0	0	-28.165.100	-1.401.300	-29.566.400	-30.433.300	-31.304.100	-32.203.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.253.400	-2.616.000	-29.869.400	0	0	0	-28.165.100	-1.401.300	-29.566.400	-30.433.300	-31.304.100	-32.203.200



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.330.000	3.330.000	1.710.000	0	0
42	3.+	sonstige Transfererträge	173.300	0	173.300	164.600	0	164.600	156.300	160.600	165.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.183.800	-183.900	10.999.900	12.252.500	840.000	13.092.500	13.498.800	13.877.800	14.269.500
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.357.100	-183.900	11.173.200	12.417.100	4.170.000	16.587.100	15.365.100	14.038.400	14.435.000
50	11.	Personalaufwendungen	18.700	11.600	30.300	20.400	11.000	31.400	32.900	34.600	36.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	14.100	2.600	16.700	15.400	2.400	17.800	18.600	19.600	20.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.350.300	1.350.300	800.300	300	300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200	3.100	0	3.100	2.900	3.000	3.100
53	15.+	Transferaufwendungen	15.335.800	0	15.335.800	16.851.100	0	16.851.100	17.357.400	17.877.100	18.414.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.000.100	1.200.000	2.200.100	1.030.100	3.550.000	4.580.100	3.361.000	2.293.000	2.325.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.357.800	1.211.600	17.569.400	17.904.700	4.911.300	22.816.000	21.554.500	20.208.000	20.779.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.000.700	-1.395.500	-6.396.200	-5.487.600	-741.300	-6.228.900	-6.189.400	-6.169.600	-6.344.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.000.700	-1.395.500	-6.396.200	-5.487.600	-741.300	-6.228.900	-6.189.400	-6.169.600	-6.344.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.000.700	-1.395.500	-6.396.200	-5.487.600	-741.300	-6.228.900	-6.189.400	-6.169.600	-6.344.800



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.330.000	3.330.000	1.710.000	0	0
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	173.300	0	173.300	0	0	0	164.600	0	164.600	156.300	160.600	165.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.183.800	-183.900	10.999.900	0	0	0	12.252.500	840.000	13.092.500	13.498.800	13.877.800	14.269.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.357.100	-183.900	11.173.200	0	0	0	12.417.100	4.170.000	16.587.100	15.365.100	14.038.400	14.435.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	18.700	-1.200	17.500	0	0	0	20.400	-1.800	18.600	19.400	20.400	21.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	1.350.300	1.350.300	800.300	300	300	
73	14.	+ Transferauszahlungen	15.335.800	0	15.335.800	0	0	0	16.851.100	0	16.851.100	17.357.400	17.877.100	18.414.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.000.100	1.200.000	2.200.100	0	0	0	1.030.100	3.550.000	4.580.100	3.361.000	2.293.000	2.325.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	16.354.600	1.198.800	17.553.400	0	0	0	17.901.600	4.898.500	22.800.100	21.538.100	20.190.800	20.761.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-4.997.500	-1.382.700	-6.380.200	0	0	0	-5.484.500	-728.500	-6.213.000	-6.173.000	-6.152.400	-6.326.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.997.500	-1.382.700	-6.380.200	0	0	0	-5.484.500	-728.500	-6.213.000	-6.173.000	-6.152.400	-6.326.800



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.500.100	0	1.500.100	1.600.100	0	1.600.100	1.650.100	1.700.100	1.750.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.491.500	7.308.000	80.799.500	75.691.500	7.308.000	82.999.500	85.204.800	87.622.400	90.040.900
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	74.991.600	7.308.000	82.299.600	77.291.600	7.308.000	84.599.600	86.854.900	89.322.500	91.791.000
50	11.	Personalaufwendungen	4.453.700	277.800	4.731.500	4.686.500	279.400	4.965.900	5.215.500	5.474.300	5.746.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	3.046.300	399.200	3.445.500	3.230.400	450.200	3.680.600	3.860.200	4.051.300	4.252.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	0	54.000	56.100	12.200	68.300	71.600	76.500	81.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	85.790.400	9.000.000	94.790.400	88.364.400	9.000.000	97.364.400	100.015.600	102.746.300	105.558.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	36.800	0	36.800	38.700	0	38.700	40.000	41.300	42.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	90.334.900	9.277.800	99.612.700	93.145.700	9.291.600	102.437.300	105.342.700	108.338.400	111.429.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-15.343.300	-1.969.800	-17.313.100	-15.854.100	-1.983.600	-17.837.700	-18.487.800	-19.015.900	-19.638.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-15.343.300	-1.969.800	-17.313.100	-15.854.100	-1.983.600	-17.837.700	-18.487.800	-19.015.900	-19.638.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-15.343.300	-1.969.800	-17.313.100	-15.854.100	-1.983.600	-17.837.700	-18.487.800	-19.015.900	-19.638.000



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.500.100	0	1.500.100	0	0	0	1.600.100	0	1.600.100	1.650.100	1.700.100	1.750.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.491.500	7.308.000	80.799.500	0	0	0	75.691.500	7.308.000	82.999.500	85.204.800	87.622.400	90.040.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.991.600	7.308.000	82.299.600	0	0	0	77.291.600	7.308.000	84.599.600	86.854.900	89.322.500	91.791.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.091.500	379.200	4.470.700	0	0	0	4.318.900	385.800	4.704.700	4.940.700	5.185.800	5.443.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	0	54.000	0	0	0	56.100	12.200	68.300	71.600	76.500	81.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	85.790.400	9.000.000	94.790.400	0	0	0	88.364.400	9.000.000	97.364.400	100.015.600	102.746.300	105.558.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	36.800	0	36.800	0	0	0	38.700	0	38.700	40.000	41.300	42.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	89.972.700	9.379.200	99.351.900	0	0	0	92.778.100	9.398.000	102.176.100	105.067.900	108.049.900	111.126.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-14.981.100	-2.071.200	-17.052.300	0	0	0	-15.486.500	-2.090.000	-17.576.500	-18.213.000	-18.727.400	-19.335.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.981.100	-2.071.200	-17.052.300	0	0	0	-15.486.500	-2.090.000	-17.576.500	-18.213.000	-18.727.400	-19.335.100



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.000	0	2.377.000	2.427.900	0	2.427.900	2.480.000	2.554.300	2.631.000
	10.=	Erträge	2.378.500	0	2.378.500	2.429.400	0	2.429.400	2.481.500	2.555.800	2.632.500
50	11.	Personalaufwendungen	130.000	-129.100	900	137.500	-136.600	900	900	900	900
501	11.1	direkter Personalaufwand	101.300	-101.000	300	107.500	-107.200	300	300	300	300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	1.500	-900	600	600	600	600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.400	7.400
53	15.+	Transferaufwendungen	5.030.300	0	5.030.300	5.171.000	0	5.171.000	5.315.600	5.475.300	5.639.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	400	400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.169.200	-129.100	5.040.100	5.317.500	-137.500	5.180.000	5.324.600	5.484.600	5.648.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.790.700	129.100	-2.661.600	-2.888.100	137.500	-2.750.600	-2.843.100	-2.928.800	-3.016.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.790.700	129.100	-2.661.600	-2.888.100	137.500	-2.750.600	-2.843.100	-2.928.800	-3.016.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.790.700	129.100	-2.661.600	-2.888.100	137.500	-2.750.600	-2.843.100	-2.928.800	-3.016.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.000	0	2.377.000	0	0	0	2.427.900	0	2.427.900	2.480.000	2.554.300	2.631.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.500	0	2.378.500	0	0	0	2.429.400	0	2.429.400	2.481.500	2.555.800	2.632.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	130.000	-129.400	600	0	0	0	137.500	-136.900	600	600	600	600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.500	-900	600	600	600	600
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.030.300	0	5.030.300	0	0	0	5.171.000	0	5.171.000	5.315.600	5.475.300	5.639.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	400	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.161.900	-129.400	5.032.500	0	0	0	5.310.200	-137.800	5.172.400	5.317.000	5.476.900	5.641.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.783.400	129.400	-2.654.000	0	0	0	-2.880.800	137.800	-2.743.000	-2.835.500	-2.921.100	-3.008.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.783.400	129.400	-2.654.000	0	0	0	-2.880.800	137.800	-2.743.000	-2.835.500	-2.921.100	-3.008.600



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	-200	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	300	0	300	300	0	300	400	400	400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	700	0	700	700	-200	500	600	600	600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-700	0	-700	-700	200	-500	-600	-600	-600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700	-700	200	-500	-600	-600	-600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-700	0	-700	-700	200	-500	-600	-600	-600



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferversorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	0	0	0	700	-200	500	600	600	600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-700	0	-700	0	0	0	-700	200	-500	-600	-600	-600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700	0	-700	0	0	0	-700	200	-500	-600	-600	-600



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	6.800	-6.800	0	7.100	-7.100	0	0	0	0
501	11.1	direkter Personalaufwand	5.000	-5.000	0	5.200	-5.200	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	418.000	0	418.000	427.900	0	427.900	311.100	320.100	329.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	424.800	-6.800	418.000	435.000	-7.100	427.900	311.100	320.100	329.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-424.800	6.800	-418.000	-435.000	7.100	-427.900	-311.100	-320.100	-329.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-424.800	6.800	-418.000	-435.000	7.100	-427.900	-311.100	-320.100	-329.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-424.800	6.800	-418.000	-435.000	7.100	-427.900	-311.100	-320.100	-329.400



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.800	-6.800	0	0	0	0	7.100	-7.100	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	418.000	0	418.000	0	0	0	427.900	0	427.900	311.100	320.100	329.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	424.800	-6.800	418.000	0	0	0	435.000	-7.100	427.900	311.100	320.100	329.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-424.800	6.800	-418.000	0	0	0	-435.000	7.100	-427.900	-311.100	-320.100	-329.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-424.800	6.800	-418.000	0	0	0	-435.000	7.100	-427.900	-311.100	-320.100	-329.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	551.300	87.200	638.500	580.900	90.600	671.500	704.800	739.700	776.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	415.200	66.000	481.200	440.200	73.900	514.100	539.100	565.700	593.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.600	3.200	6.800	7.300	7.800	8.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	555.800	87.200	643.000	585.500	93.800	679.300	713.100	748.500	785.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-555.800	-87.200	-643.000	-585.500	-93.800	-679.300	-713.100	-748.500	-785.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-555.800	-87.200	-643.000	-585.500	-93.800	-679.300	-713.100	-748.500	-785.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-555.800	-87.200	-643.000	-585.500	-93.800	-679.300	-713.100	-748.500	-785.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	540.900	51.400	592.300	0	0	0	570.600	54.700	625.300	656.100	688.600	722.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.600	3.200	6.800	7.300	7.800	8.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	545.400	51.400	596.800	0	0	0	575.200	57.900	633.100	664.400	697.400	731.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-545.400	-51.400	-596.800	0	0	0	-575.200	-57.900	-633.100	-664.400	-697.400	-731.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-545.400	-51.400	-596.800	0	0	0	-575.200	-57.900	-633.100	-664.400	-697.400	-731.700



343 Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	500	0	500	500	0	500	500	500	500
50	11.	Personalaufwendungen	660.500	194.200	854.700	696.500	198.800	895.300	940.200	986.700	1.035.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	498.400	95.600	594.000	528.500	105.800	634.300	665.400	698.200	732.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	6.400	11.100	12.000	12.600	13.100
53	15.+	Transferaufwendungen	71.300	0	71.300	73.400	0	73.400	75.500	77.700	79.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	8.300	0	8.300	8.500	0	8.500	8.700	9.100	9.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	744.800	194.200	939.000	783.100	205.200	988.300	1.036.400	1.086.100	1.137.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-744.300	-194.200	-938.500	-782.600	-205.200	-987.800	-1.035.900	-1.085.600	-1.137.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-744.300	-194.200	-938.500	-782.600	-205.200	-987.800	-1.035.900	-1.085.600	-1.137.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-744.300	-194.200	-938.500	-782.600	-205.200	-987.800	-1.035.900	-1.085.600	-1.137.100



343 Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
70	10.	+ Personalauszahlungen	651.100	120.400	771.500	0	0	0	687.100	124.900	812.000	852.500	894.600	938.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700	6.400	11.100	12.000	12.600	13.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	71.300	0	71.300	0	0	0	73.400	0	73.400	75.500	77.700	79.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.500	0	8.500	8.700	9.100	9.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	735.400	120.400	855.800	0	0	0	773.700	131.300	905.000	948.700	994.000	1.041.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-734.900	-120.400	-855.300	0	0	0	-773.200	-131.300	-904.500	-948.200	-993.500	-1.040.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-734.900	-120.400	-855.300	0	0	0	-773.200	-131.300	-904.500	-948.200	-993.500	-1.040.500



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.300	0	806.300	830.500	0	830.500	855.500	881.100	907.600
	10.=	Erträge	806.400	0	806.400	830.600	0	830.600	855.600	881.200	907.700
50	11.	Personalaufwendungen	37.700	-8.600	29.100	39.700	-9.100	30.600	32.000	33.600	35.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	28.900	-6.400	22.500	30.500	-6.500	24.000	25.200	26.400	27.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	-200	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	676.700	0	676.700	697.100	0	697.100	718.300	740.000	762.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	714.900	-8.600	706.300	737.300	-9.300	728.000	750.600	773.900	797.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	91.500	8.600	100.100	93.300	9.300	102.600	105.000	107.300	109.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	91.500	8.600	100.100	93.300	9.300	102.600	105.000	107.300	109.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	91.500	8.600	100.100	93.300	9.300	102.600	105.000	107.300	109.900



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.300	0	806.300	0	0	0	830.500	0	830.500	855.500	881.100	907.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.400	0	806.400	0	0	0	830.600	0	830.600	855.600	881.200	907.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	37.700	-8.900	28.800	0	0	0	39.700	-9.400	30.300	31.700	33.300	35.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	-200	200	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	676.700	0	676.700	0	0	0	697.100	0	697.100	718.300	740.000	762.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	714.900	-8.900	706.000	0	0	0	737.300	-9.600	727.700	750.300	773.600	797.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	91.500	8.900	100.400	0	0	0	93.300	9.600	102.900	105.300	107.600	110.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	91.500	8.900	100.400	0	0	0	93.300	9.600	102.900	105.300	107.600	110.200



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.024.800	0	1.024.800	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
	10.=	Erträge	1.024.800	0	1.024.800	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
50	11.	Personalaufwendungen	23.600	44.900	68.500	25.000	47.100	72.100	75.600	79.200	83.200
501	11.1.	direkter Personalaufwand	18.000	34.900	52.900	19.100	37.400	56.500	59.200	62.100	65.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	300	500	500	500	600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	1.024.800	0	1.024.800	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	49.800	0	49.800	50.500	0	50.500	52.200	53.700	55.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.098.400	44.900	1.143.300	1.130.800	47.400	1.178.200	1.215.100	1.252.800	1.292.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-73.600	-44.900	-118.500	-75.700	-47.400	-123.100	-128.300	-133.400	-139.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-73.600	-44.900	-118.500	-75.700	-47.400	-123.100	-128.300	-133.400	-139.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-73.600	-44.900	-118.500	-75.700	-47.400	-123.100	-128.300	-133.400	-139.100



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.024.800	0	1.024.800	0	0	0	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.800	0	1.024.800	0	0	0	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	23.600	44.600	68.200	0	0	0	25.000	46.800	71.800	75.300	78.900	82.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	300	500	500	500	600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.024.800	0	1.024.800	0	0	0	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	49.800	0	49.800	0	0	0	50.500	0	50.500	52.200	53.700	55.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.098.400	44.600	1.143.000	0	0	0	1.130.800	47.100	1.177.900	1.214.800	1.252.500	1.291.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-73.600	-44.600	-118.200	0	0	0	-75.700	-47.100	-122.800	-128.000	-133.100	-138.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.600	-44.600	-118.200	0	0	0	-75.700	-47.100	-122.800	-128.000	-133.100	-138.800



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.923.600	3.403.000	19.326.600	16.242.000	3.367.000	19.609.000	19.899.200	20.297.200	20.703.200
42	3.+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163.700	249.900	4.413.600	4.304.900	-615.400	3.689.500	3.810.800	3.936.300	4.066.200
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	20.087.300	3.652.900	23.740.200	20.546.900	2.751.600	23.298.500	23.710.000	24.233.500	24.769.400
50	11.	Personalaufwendungen	671.700	448.600	1.120.300	704.300	472.000	1.176.300	1.234.900	1.295.800	1.359.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	448.700	365.200	813.900	475.900	393.600	869.500	911.900	956.800	1.004.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	1.900	10.500	12.400	13.400	14.100	14.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	5.000	5.000	5.000
53	15.+	Transferaufwendungen	37.639.600	11.522.400	49.162.000	38.291.900	8.011.700	46.303.600	46.183.700	46.912.500	47.661.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	38.369.300	11.971.000	50.340.300	39.054.300	8.494.200	47.548.500	47.438.200	48.228.600	49.042.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-18.282.000	-8.318.100	-26.600.100	-18.507.400	-5.742.600	-24.250.000	-23.728.200	-23.995.100	-24.272.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-18.282.000	-8.318.100	-26.600.100	-18.507.400	-5.742.600	-24.250.000	-23.728.200	-23.995.100	-24.272.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-18.282.000	-8.318.100	-26.600.100	-18.507.400	-5.742.600	-24.250.000	-23.728.200	-23.995.100	-24.272.900



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.923.600	3.403.000	19.326.600	0	0	0	16.242.000	3.367.000	19.609.000	19.899.200	20.297.200	20.703.200
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163.700	249.900	4.413.600	0	0	0	4.304.900	-615.400	3.689.500	3.810.800	3.936.300	4.066.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.087.300	3.652.900	23.740.200	0	0	0	20.546.900	2.751.600	23.298.500	23.710.000	24.233.500	24.769.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	570.000	428.600	998.600	0	0	0	601.900	452.600	1.054.500	1.106.600	1.161.200	1.218.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.900	10.500	12.400	13.400	14.100	14.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	37.639.600	11.522.400	49.162.000	0	0	0	38.291.900	8.011.700	46.303.600	46.183.700	46.912.500	47.661.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	38.212.600	11.951.000	50.163.600	0	0	0	38.896.900	8.474.800	47.371.700	47.304.900	48.089.000	48.896.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-18.125.300	-8.298.100	-26.423.400	0	0	0	-18.350.000	-5.723.200	-24.073.200	-23.594.900	-23.855.500	-24.126.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.125.300	-8.298.100	-26.423.400	0	0	0	-18.350.000	-5.723.200	-24.073.200	-23.594.900	-23.855.500	-24.126.600



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
	10.=	Erträge	188.200	0	188.200	188.200	0	188.200	188.200	188.200	188.200
50	11.	Personalaufwendungen	380.200	-49.000	331.200	400.800	-52.000	348.800	366.000	384.100	403.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	287.900	-32.100	255.800	305.200	-31.900	273.300	286.600	300.800	315.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	70.000	70.200	-3.000	67.200	67.500	67.600	67.800
53	15.+	Transferaufwendungen	2.071.100	-14.000	2.057.100	2.161.700	-14.000	2.147.700	2.043.600	2.075.300	2.107.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	129.600	0	129.600	129.600	0	129.600	126.600	126.600	126.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.650.900	-63.000	2.587.900	2.762.300	-69.000	2.693.300	2.603.700	2.653.600	2.704.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.462.700	63.000	-2.399.700	-2.574.100	69.000	-2.505.100	-2.415.500	-2.465.400	-2.516.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.462.700	63.000	-2.399.700	-2.574.100	69.000	-2.505.100	-2.415.500	-2.465.400	-2.516.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.462.700	63.000	-2.399.700	-2.574.100	69.000	-2.505.100	-2.415.500	-2.465.400	-2.516.700



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	0	0	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
641	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
642,														
646														
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	0	0	0	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.200	0	188.200	0	0	0	188.200	0	188.200	188.200	188.200	188.200
70	10.	Personalauszahlungen	380.200	-49.300	330.900	0	0	0	400.800	-52.300	348.500	365.700	383.800	402.700
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.200	-3.000	67.200	67.500	67.600	67.800
73	14.	Transferauszahlungen	2.071.100	-14.000	2.057.100	0	0	0	2.161.700	-14.000	2.147.700	2.043.600	2.075.300	2.107.500
74	15.	sonstige Auszahlungen	129.600	0	129.600	0	0	0	129.600	0	129.600	126.600	126.600	126.600
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.650.900	-63.300	2.587.600	0	0	0	2.762.300	-69.300	2.693.000	2.603.400	2.653.300	2.704.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.462.700	63.300	-2.399.400	0	0	0	-2.574.100	69.300	-2.504.800	-2.415.200	-2.465.100	-2.516.400
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	-400	100	0	0	0	500	-400	100	100	100	100
	34.	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	500	-400	100	0	0	0	500	-400	100	100	100	100
	35.	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-500	400	-100	0	0	0	-500	400	-100	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.463.200	63.700	-2.399.500	0	0	0	-2.574.600	69.700	-2.504.900	-2.415.300	-2.465.200	-2.516.500



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.900	0	894.900	466.700	0	466.700	399.500	399.500	399.500
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.658.500	0	1.658.500	1.658.400	0	1.658.400	1.658.400	1.659.800	1.661.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885.300	287.600	5.172.900	4.618.100	0	4.618.100	4.720.100	4.852.100	4.985.000
45	7.+	Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	7.438.800	287.600	7.726.400	6.743.300	0	6.743.300	6.778.100	6.911.500	7.046.500
50	11.	Personalaufwendungen	10.430.000	-941.000	9.489.000	10.659.800	-676.600	9.983.200	10.484.500	11.003.500	11.546.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	7.875.600	-599.600	7.276.000	8.024.600	-252.700	7.771.900	8.152.300	8.554.200	8.975.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.800	200	529.000	662.100	22.500	684.600	682.900	695.400	705.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	7.100	0	7.100	6.500	0	6.500	3.800	3.900	3.900
53	15.+	Transferaufwendungen	82.852.700	22.100	82.874.800	87.940.300	20.100	87.960.400	90.858.500	99.791.800	102.684.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.817.600	400	2.818.000	2.284.200	76.400	2.360.600	2.286.700	2.289.000	2.290.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	96.636.200	-918.300	95.717.900	101.552.900	-557.600	100.995.300	104.316.400	113.783.600	117.231.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-89.197.400	1.205.900	-87.991.500	-94.809.600	557.600	-94.252.000	-97.538.300	-106.872.100	-110.185.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-89.197.400	1.205.900	-87.991.500	-94.809.600	557.600	-94.252.000	-97.538.300	-106.872.100	-110.185.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-89.197.400	1.205.900	-87.991.500	-94.809.600	557.600	-94.252.000	-97.538.300	-106.872.100	-110.185.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.000	0	6.000	5.400	0	5.400	2.700	2.700	2.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	0	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.800	0	5.800	5.200	0	5.200	2.700	2.700	2.700



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.700	0	894.700	0	0	0	466.500	0	466.500	399.500	399.500	399.500
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.658.500	0	1.658.500	0	0	0	1.658.400	0	1.658.400	1.658.400	1.659.800	1.661.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885.300	287.600	5.172.900	0	0	0	4.618.100	0	4.618.100	4.720.100	4.852.100	4.985.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.438.600	287.600	7.726.200	0	0	0	6.743.100	0	6.743.100	6.778.100	6.911.500	7.046.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	10.012.000	-822.100	9.189.900	0	0	0	10.241.800	-558.200	9.683.600	10.169.500	10.672.800	11.199.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.800	200	529.000	0	0	0	662.100	22.500	684.600	682.900	695.400	705.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	82.852.700	22.100	82.874.800	0	0	0	87.940.300	20.100	87.960.400	90.858.500	99.791.800	102.684.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.817.600	400	2.818.000	0	0	0	2.284.200	76.400	2.360.600	2.286.700	2.289.000	2.290.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	96.211.100	-799.400	95.411.700	0	0	0	101.128.400	-439.200	100.689.200	103.997.600	113.449.000	116.880.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-88.772.500	1.087.000	-87.685.500	0	0	0	-94.385.300	439.200	-93.946.100	-97.219.500	-106.537.500	-109.834.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.800	-14.800	2.000	0	0	0	5.000	-2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	16.800	-14.800	2.000	0	0	0	5.000	-2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-16.800	14.800	-2.000	0	0	0	-5.000	2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-88.789.300	1.101.800	-87.687.500	0	0	0	-94.390.300	441.200	-93.949.100	-97.222.500	-106.540.500	-109.837.100



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.630.900	7.610.000	122.240.900	117.181.700	8.636.000	125.817.700	129.547.600	133.397.000	137.366.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	615.300	1.765.300	1.796.100	1.260.800	1.266.400
	10.=	Erträge	115.780.900	7.610.000	123.390.900	118.331.700	9.251.300	127.583.000	131.343.700	134.657.800	138.633.000
50	11.	Personalaufwendungen	70.100	-67.500	2.600	74.300	-71.600	2.700	2.800	3.000	3.100
501	11.1	direkter Personalaufwand	70.100	-68.300	1.800	74.300	-72.400	1.900	2.000	2.100	2.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	1.600	-500	1.100	1.100	1.200	1.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.462.300	0	1.462.300	1.432.600	0	1.432.600	1.411.400	1.395.600	1.363.400
53	15.+	Transferaufwendungen	116.850.500	5.639.600	122.490.100	119.503.700	6.584.500	126.088.200	129.794.300	133.611.600	137.543.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	315.600	0	315.600	315.600	0	315.600	315.600	315.600	315.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	118.700.100	5.572.100	124.272.200	121.327.800	6.512.400	127.840.200	131.525.200	135.327.000	139.226.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.919.200	2.037.900	-881.300	-2.996.100	2.738.900	-257.200	-181.500	-669.200	-593.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.919.200	2.037.900	-881.300	-2.996.100	2.738.900	-257.200	-181.500	-669.200	-593.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.919.200	2.037.900	-881.300	-2.996.100	2.738.900	-257.200	-181.500	-669.200	-593.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.462.300	0	1.462.300	1.432.600	0	1.432.600	1.411.400	1.395.600	1.363.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.110.900	0	1.110.900	1.084.700	0	1.084.700	1.072.600	1.067.700	1.067.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	351.400	0	351.400	347.900	0	347.900	338.800	327.900	296.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.520.000	7.610.000	121.130.000	0	0	0	116.097.000	8.636.000	124.733.000	128.475.000	132.329.300	136.299.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000	615.300	1.765.300	1.796.100	1.260.800	1.266.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.670.000	7.610.000	122.280.000	0	0	0	117.247.000	9.251.300	126.498.300	130.271.100	133.590.100	137.565.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	70.100	-67.800	2.300	0	0	0	74.300	-71.900	2.400	2.500	2.700	2.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	-500	1.100	1.100	1.200	1.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	116.850.500	5.639.600	122.490.100	0	0	0	119.503.700	6.584.500	126.088.200	129.794.300	133.611.600	137.543.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	315.600	0	315.600	0	0	0	315.600	0	315.600	315.600	315.600	315.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	117.237.800	5.571.800	122.809.600	0	0	0	119.895.200	6.512.100	126.407.300	130.113.500	133.931.100	137.863.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.567.800	2.038.200	-529.600	0	0	0	-2.648.200	2.739.200	91.000	157.600	-341.000	-297.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.200	-1.075.000	1.925.200	0	0	0	3.000.200	200.000	3.200.200	3.200.200	3.200.200	3.200.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	-2.300	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.002.600	-1.077.300	1.925.300	0	0	0	3.000.400	199.900	3.200.300	3.200.300	3.200.300	3.200.300



365 Tageseinrichtung für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.002.400	1.077.300	-1.925.100	0	0	0	-3.000.200	-199.900	-3.200.100	-3.200.100	-3.200.100	-3.200.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.570.200	3.115.500	-2.454.700	0	0	0	-5.648.400	2.539.300	-3.109.100	-3.042.500	-3.541.100	-3.497.500



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	0	103.100	105.200	0	105.200	108.300	111.400	115.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	78.200	0	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200	78.200
53	15.+	Transferaufwendungen	29.000	24.500	53.500	29.000	30.000	59.000	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	210.300	24.500	234.800	212.400	30.000	242.400	186.500	189.600	193.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-198.500	-24.500	-223.000	-200.600	-30.000	-230.600	-174.700	-177.800	-181.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-198.500	-24.500	-223.000	-200.600	-30.000	-230.600	-174.700	-177.800	-181.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-198.500	-24.500	-223.000	-200.600	-30.000	-230.600	-174.700	-177.800	-181.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.200	0	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200	78.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.400	0	66.400	66.400	0	66.400	66.400	66.400	66.400



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	0	103.100	0	0	0	105.200	0	105.200	108.300	111.400	115.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	29.000	24.500	53.500	0	0	0	29.000	30.000	59.000	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	132.100	24.500	156.600	0	0	0	134.200	30.000	164.200	108.300	111.400	115.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-132.100	-24.500	-156.600	0	0	0	-134.200	-30.000	-164.200	-108.300	-111.400	-115.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-132.100	-24.500	-156.600	0	0	0	-134.200	-30.000	-164.200	-108.300	-111.400	-115.500



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.294.600	0	1.294.600	1.350.100	0	1.350.100	1.383.000	1.416.400	1.450.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.304.900	0	1.304.900	1.360.400	0	1.360.400	1.393.300	1.426.700	1.461.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.304.800	0	-1.304.800	-1.360.300	0	-1.360.300	-1.393.200	-1.426.600	-1.461.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.304.800	0	-1.304.800	-1.360.300	0	-1.360.300	-1.393.200	-1.426.600	-1.461.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.304.800	0	-1.304.800	-1.360.300	0	-1.360.300	-1.393.200	-1.426.600	-1.461.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
642,														
646	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.294.600	0	1.294.600	0	0	0	1.350.100	0	1.350.100	1.383.000	1.416.400	1.450.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.294.900	0	1.294.900	0	0	0	1.350.400	0	1.350.400	1.383.300	1.416.700	1.451.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.294.800	0	-1.294.800	0	0	0	-1.350.300	0	-1.350.300	-1.383.200	-1.416.600	-1.451.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.294.800	0	-1.294.800	0	0	0	-1.350.300	0	-1.350.300	-1.383.200	-1.416.600	-1.451.000



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	9.356.800	0	9.356.800	9.824.700	0	9.824.700	10.316.000	10.831.800	11.373.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	500.500	0	500.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500	500.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.857.300	0	9.857.300	10.325.200	0	10.325.200	10.816.500	11.332.300	11.873.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-9.857.300	0	-9.857.300	-10.325.200	0	-10.325.200	-10.816.500	-11.332.300	-11.873.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-9.857.300	0	-9.857.300	-10.325.200	0	-10.325.200	-10.816.500	-11.332.300	-11.873.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-9.857.300	0	-9.857.300	-10.325.200	0	-10.325.200	-10.816.500	-11.332.300	-11.873.800



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	9.356.800	0	9.356.800	0	0	0	9.824.700	0	9.824.700	10.316.000	10.831.800	11.373.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	500.500	0	500.500	0	0	0	500.500	0	500.500	500.500	500.500	500.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.857.300	0	9.857.300	0	0	0	10.325.200	0	10.325.200	10.816.500	11.332.300	11.873.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-9.857.300	0	-9.857.300	0	0	0	-10.325.200	0	-10.325.200	-10.816.500	-11.332.300	-11.873.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.857.300	0	-9.857.300	0	0	0	-10.325.200	0	-10.325.200	-10.816.500	-11.332.300	-11.873.800



412 Gesundheitseinrichtungen



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.900	113.100	962.000	449.300	113.100	562.400	400.000	400.000	400.000
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.900	-50.000	438.900	488.900	0	488.900	488.900	488.900	488.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.200	0	1.680.200	1.695.200	0	1.695.200	1.696.100	1.746.500	47.900
45	7.+	Sonstige Erträge	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10.=	Erträge	3.048.000	63.100	3.111.100	2.663.400	113.100	2.776.500	2.615.000	2.665.400	966.800
50	11.	Personalaufwendungen	6.325.100	406.300	6.731.400	6.607.200	468.900	7.076.100	7.430.200	7.798.500	8.183.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	5.003.400	49.400	5.052.800	5.258.700	139.000	5.397.700	5.661.000	5.940.200	6.233.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.600	85.600	747.200	661.600	72.300	733.900	691.100	710.500	729.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	5.800	0	5.800	4.900	0	4.900	3.600	3.600	3.600
53	15.+	Transferaufwendungen	3.639.700	113.100	3.752.800	3.780.200	113.100	3.893.300	3.982.700	4.097.400	4.216.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.453.900	-374.500	1.079.400	1.052.800	-176.900	875.900	899.000	908.200	916.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	12.086.100	230.500	12.316.600	12.106.700	477.400	12.584.100	13.006.600	13.518.200	14.049.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-9.038.100	-167.400	-9.205.500	-9.443.300	-364.300	-9.807.600	-10.391.600	-10.852.800	-13.082.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-9.038.100	-167.400	-9.205.500	-9.443.300	-364.300	-9.807.600	-10.391.600	-10.852.800	-13.082.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.400	0	923.400	923.400	0	923.400	923.400	951.300	979.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-9.961.500	-167.400	-10.128.900	-10.366.700	-364.300	-10.731.000	-11.315.000	-11.804.100	-14.062.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.300	0	5.300	4.400	0	4.400	3.100	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.300	0	5.300	4.400	0	4.400	3.100	3.000	3.000



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.900	113.100	962.000	0	0	0	449.300	113.100	562.400	400.000	400.000	400.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.900	-50.000	438.900	0	0	0	488.900	0	488.900	488.900	488.900	488.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.200	0	1.680.200	0	0	0	1.695.200	0	1.695.200	1.696.100	1.746.500	47.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.000	63.100	3.111.100	0	0	0	2.663.400	113.100	2.776.500	2.615.000	2.665.400	966.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.256.300	151.600	6.407.900	0	0	0	6.538.000	214.000	6.752.000	7.089.100	7.440.300	7.807.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.600	85.600	747.200	0	0	0	661.600	72.300	733.900	691.100	710.500	729.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.639.700	113.100	3.752.800	0	0	0	3.780.200	113.100	3.893.300	3.982.700	4.097.400	4.216.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.453.900	-374.500	1.079.400	0	0	0	1.052.800	-176.900	875.900	899.000	908.200	916.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.011.500	-24.200	11.987.300	0	0	0	12.032.600	222.500	12.255.100	12.661.900	13.156.400	13.670.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-8.963.500	87.300	-8.876.200	0	0	0	-9.369.200	-109.400	-9.478.600	-10.046.900	-10.491.000	-12.703.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.100	65.100	0	0	0	0	87.200	87.200	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	65.100	65.100	0	0	0	0	87.200	87.200	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	54.100	75.600	0	86.300	86.300	20.900	76.800	97.700	11.400	11.400	11.400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	21.500	54.100	75.600	0	86.300	86.300	20.900	76.800	97.700	11.400	11.400	11.400



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-21.500	11.000	-10.500	0	-86.300	-86.300	-20.900	10.400	-10.500	-11.400	-11.400	-11.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.985.000	98.300	-8.886.700	0	-86.300	-86.300	-9.390.100	-99.000	-9.489.100	-10.058.300	-10.502.400	-12.714.900



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	1.700	1.200	2.900	1.700	1.300	3.000	3.200	3.300	3.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.200	800	2.000	1.100	1.000	2.100	2.200	2.300	2.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	243.500	0	243.500	238.600	0	238.600	231.300	226.500	211.700
53	15.+	Transferaufwendungen	1.420.500	-400.000	1.020.500	1.174.300	200.000	1.374.300	1.178.200	1.182.200	1.186.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.665.700	-398.800	1.266.900	1.414.600	201.400	1.616.000	1.412.800	1.412.100	1.401.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.665.700	398.800	-1.266.900	-1.414.600	-201.400	-1.616.000	-1.412.800	-1.412.100	-1.401.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.665.700	398.800	-1.266.900	-1.414.600	-201.400	-1.616.000	-1.412.800	-1.412.100	-1.401.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.665.700	398.800	-1.266.900	-1.414.600	-201.400	-1.616.000	-1.412.800	-1.412.100	-1.401.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	243.500	0	243.500	238.600	0	238.600	231.300	226.500	211.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	243.500	0	243.500	238.600	0	238.600	231.300	226.500	211.700



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.700	900	2.600	0	0	0	1.700	1.000	2.700	2.900	3.000	3.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.420.500	-400.000	1.020.500	0	0	0	1.174.300	200.000	1.374.300	1.178.200	1.182.200	1.186.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.422.200	-399.100	1.023.100	0	0	0	1.176.000	201.100	1.377.100	1.181.200	1.185.300	1.189.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.422.200	399.100	-1.023.100	0	0	0	-1.176.000	-201.100	-1.377.100	-1.181.200	-1.185.300	-1.189.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.519.200	-293.700	1.225.500	750.000	-600.000	150.000	2.291.700	0	2.291.700	1.250.000	1.050.000	1.050.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.519.200	-293.700	1.225.500	750.000	-600.000	150.000	2.291.700	0	2.291.700	1.250.000	1.050.000	1.050.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-1.519.200	293.700	-1.225.500	-750.000	600.000	-150.000	-2.291.700	0	-2.291.700	-1.250.000	-1.050.000	-1.050.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.941.400	692.800	-2.248.600	-750.000	600.000	-150.000	-3.467.700	-201.100	-3.668.800	-2.431.200	-2.235.300	-2.239.500



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.300	0	95.300	100	0	100	100	100	100
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	60.700	62.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.700	193.100	393.800	2.000	720.900	722.900	2.000	2.000	2.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	355.000	193.100	548.100	61.100	720.900	782.000	61.100	62.800	64.600
50	11.	Personalaufwendungen	523.500	152.600	676.100	551.100	159.300	710.400	745.600	782.300	821.100
501	11.1	direkter Personalaufwand	434.100	66.700	500.800	460.100	74.800	534.900	561.000	588.700	617.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	800	9.300	9.000	40.200	49.200	10.500	11.000	11.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	245.100	-197.500	47.600	100	206.500	206.600	9.100	9.100	9.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	781.000	457.000	1.238.000	600.100	302.900	903.000	667.400	637.000	651.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.558.100	412.900	1.971.000	1.160.300	708.900	1.869.200	1.432.600	1.439.400	1.493.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.203.100	-219.800	-1.422.900	-1.099.200	12.000	-1.087.200	-1.371.500	-1.376.600	-1.428.800
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.203.200	-219.800	-1.423.000	-1.099.200	12.000	-1.087.200	-1.371.500	-1.376.600	-1.428.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.203.200	-219.800	-1.423.000	-1.099.200	12.000	-1.087.200	-1.371.500	-1.376.600	-1.428.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.300	0	95.300	0	0	0	100	0	100	100	100	100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	60.700	62.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.700	193.100	393.800	0	0	0	2.000	720.900	722.900	2.000	2.000	2.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.000	193.100	548.100	0	0	0	61.100	720.900	782.000	61.100	62.800	64.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	495.900	91.500	587.400	0	0	0	523.500	98.100	621.600	652.200	684.300	718.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	800	9.300	0	0	0	9.000	40.200	49.200	10.500	11.000	11.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	245.100	-197.500	47.600	0	0	0	100	206.500	206.600	9.100	9.100	9.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	781.000	457.000	1.238.000	0	0	0	600.100	302.900	903.000	667.400	637.000	651.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.530.600	351.800	1.882.400	0	0	0	1.132.700	647.700	1.780.400	1.339.200	1.341.400	1.390.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.175.600	-158.700	-1.334.300	0	0	0	-1.071.600	73.200	-998.400	-1.278.100	-1.278.600	-1.325.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.495.000	8.255.600	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.495.000	8.255.600	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.440.800	-478.500	962.300	0	250.000	250.000	1.500.000	-492.000	1.008.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	-900.000	0	200.000	27.434.500	27.634.500	400.000	900.000	1.300.000	15.327.000	11.007.500	0



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.340.800	-1.378.500	962.300	200.000	27.684.500	27.884.500	1.900.000	408.000	2.308.000	16.327.000	12.007.500	1.000.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-2.340.800	1.378.500	-962.300	-200.000	-27.684.500	-27.884.500	-1.900.000	-408.000	-2.308.000	-4.832.000	-3.751.900	-1.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.516.400	1.219.800	-2.296.600	-200.000	-27.684.500	-27.884.500	-2.971.600	-334.800	-3.306.400	-6.110.100	-5.030.500	-2.325.900



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.=	Erträge	1.255.700	0	1.255.700	1.255.700	0	1.255.700	1.255.700	1.255.700	1.255.700
50	11.	Personalaufwendungen	2.464.700	-208.000	2.256.700	2.585.900	-218.000	2.367.900	2.485.700	2.608.800	2.737.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.682.100	-66.700	1.615.400	1.783.200	-57.600	1.725.600	1.809.800	1.899.100	1.992.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	0	21.100	21.900	3.300	25.200	26.000	27.300	28.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	12.300	12.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	66.600	80.400	147.000	68.600	25.000	93.600	64.500	66.200	68.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.564.300	-127.600	2.436.700	2.688.300	-189.700	2.498.600	2.588.100	2.714.600	2.846.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.308.600	127.600	-1.181.000	-1.432.600	189.700	-1.242.900	-1.332.400	-1.458.900	-1.591.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.308.600	127.600	-1.181.000	-1.432.600	189.700	-1.242.900	-1.332.400	-1.458.900	-1.591.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.308.600	127.600	-1.181.000	-1.432.600	189.700	-1.242.900	-1.332.400	-1.458.900	-1.591.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.700	0	1.205.700	0	0	0	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.700	0	1.255.700	0	0	0	1.255.700	0	1.255.700	1.255.700	1.255.700	1.255.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.184.700	-206.000	1.978.700	0	0	0	2.303.600	-214.200	2.089.400	2.192.600	2.301.100	2.414.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	0	21.100	0	0	0	21.900	3.300	25.200	26.000	27.300	28.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	66.600	80.400	147.000	0	0	0	68.600	25.000	93.600	64.500	66.200	68.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.272.400	-125.600	2.146.800	0	0	0	2.394.100	-185.900	2.208.200	2.283.100	2.394.600	2.511.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.016.700	125.600	-891.100	0	0	0	-1.138.400	185.900	-952.500	-1.027.400	-1.138.900	-1.255.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	200	0	200	2.700	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	200	0	200	2.700	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-200	0	-200	-2.700	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.018.200	125.600	-892.600	0	0	0	-1.138.600	185.900	-952.700	-1.030.100	-1.139.100	-1.255.700



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
46	20.+ Finanzerträge		5.200	0	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.400
	22.= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		5.200	0	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		5.100	0	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.100	5.300
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		5.100	0	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.100	5.300



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
660 000	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	0	5.200	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.400
669 200	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	0	5.200	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	5.200	0	5.200	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.400
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.200	0	76.200	0	0	0	75.900	0	75.900	75.600	75.300	75.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	76.200	0	76.200	0	0	0	75.900	0	75.900	75.600	75.300	75.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	76.200	0	76.200	0	0	0	75.900	0	75.900	75.600	75.300	75.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	81.400	0	81.400	0	0	0	81.000	0	81.000	80.700	80.500	80.400



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	0	400	400	0	400	400	400	400
	10.= Erträge		400	0	400	400	0	400	400	400	400
50	11. Personalaufwendungen		45.100	40.800	85.900	47.500	43.100	90.600	95.000	99.700	104.600
501	11.1 direkter Personalaufwand		34.900	31.900	66.800	37.000	34.400	71.400	74.900	78.500	82.400
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	0	3.400	3.500	-2.500	1.000	1.100	1.100	1.200
54	16.+ sonstige Aufwendungen		2.300	0	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		50.800	40.800	91.600	53.400	40.600	94.000	98.600	103.400	108.500
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-50.400	-40.800	-91.200	-53.000	-40.600	-93.600	-98.200	-103.000	-108.100
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-50.400	-40.800	-91.200	-53.000	-40.600	-93.600	-98.200	-103.000	-108.100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-50.400	-40.800	-91.200	-53.000	-40.600	-93.600	-98.200	-103.000	-108.100



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	45.100	40.500	85.600	0	0	0	47.500	42.800	90.300	94.700	99.400	104.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.500	-2.500	1.000	1.100	1.100	1.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.400	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	50.800	40.500	91.300	0	0	0	53.400	40.300	93.700	98.300	103.100	108.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-50.400	-40.500	-90.900	0	0	0	-53.000	-40.300	-93.300	-97.900	-102.700	-107.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.400	-40.500	-90.900	0	0	0	-53.000	-40.300	-93.300	-97.900	-102.700	-107.800



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.= Erträge		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400	0	6.400	6.800	0	6.800	7.000	7.200	7.400
54	16.+ sonstige Aufwendungen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		6.500	0	6.500	6.900	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-1.500	0	-1.500	-1.900	0	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-1.500	0	-1.500	-1.900	0	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
58	25.– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-1.600	0	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0	6.400	0	0	0	6.800	0	6.800	7.000	7.200	7.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.500	0	6.500	0	0	0	6.900	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.900	0	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.900	0	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.300	0	100.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300	100.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.771.200	4.998.300	32.769.500	27.901.500	8.757.100	36.658.600	36.738.600	36.823.400	36.915.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.200	13.400	83.600	70.200	13.400	83.600	83.600	83.600	83.600
45	7.+	Sonstige Erträge	2.800	3.740.100	3.742.900	2.800	682.500	685.300	2.800	2.800	2.800
	10.=	Erträge	27.944.500	8.751.800	36.696.300	28.074.800	9.453.000	37.527.800	36.925.300	37.010.100	37.101.900
50	11.	Personalaufwendungen	1.663.400	281.000	1.944.400	1.778.600	398.700	2.177.300	2.316.400	2.462.900	2.619.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.279.900	145.000	1.424.900	1.385.300	234.700	1.620.000	1.733.700	1.854.300	1.983.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.700	25.900	385.600	360.900	726.900	1.087.800	376.700	381.300	388.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	917.100	777.400	1.694.500	119.500	4.800	124.300	123.600	123.300	123.100
53	15.+	Transferaufwendungen	4.000	27.100	31.100	4.000	0	4.000	1.400	1.400	1.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	26.444.300	6.233.000	32.677.300	26.502.800	8.627.600	35.130.400	35.128.400	35.129.600	35.129.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	29.388.500	7.344.400	36.732.900	28.765.800	9.758.000	38.523.800	37.946.500	38.098.500	38.262.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.444.000	1.407.400	-36.600	-691.000	-305.000	-996.000	-1.021.200	-1.088.400	-1.160.100
46	20.+	Finanzerträge	500.000	2.000.000	2.500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	500.000	2.000.000	2.500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-944.000	3.407.400	2.463.400	-191.000	-305.000	-496.000	-521.200	-588.400	-660.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.000	0	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	645.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.589.000	3.407.400	1.818.400	-836.000	-305.000	-1.141.000	-1.166.200	-1.233.400	-1.305.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.900	0	92.900	92.900	0	92.900	92.300	91.900	91.700



537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300	50.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.000	41.600	41.400



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.185.200	4.973.500	31.158.700	0	0	0	26.437.300	9.580.200	36.017.500	36.017.500	36.017.500	36.017.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.200	13.400	83.600	0	0	0	70.200	13.400	83.600	83.600	83.600	83.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
660 000	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
669 200	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.808.200	6.986.900	33.795.100	0	0	0	27.060.300	9.593.600	36.653.900	36.653.900	36.653.900	36.653.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.566.000	130.300	1.696.300	0	0	0	1.680.900	248.100	1.929.000	2.056.700	2.191.300	2.335.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.200	25.900	1.198.100	0	0	0	1.043.400	726.900	1.770.300	709.700	714.300	721.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.000	27.100	31.100	0	0	0	4.000	0	4.000	1.400	1.400	1.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.444.300	6.233.000	32.677.300	0	0	0	26.502.800	8.627.600	35.130.400	35.128.400	35.129.600	35.129.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	29.186.500	6.416.300	35.602.800	0	0	0	29.231.100	9.602.600	38.833.700	37.896.200	38.036.600	38.187.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.378.300	570.600	-1.807.700	0	0	0	-2.170.800	-9.000	-2.179.800	-1.242.300	-1.382.700	-1.534.000
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.300	-1.200	155.100	0	0	0	700	-600	100	100	100	100



537 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	156.300	-1.200	155.100	0	0	0	700	-600	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-131.300	3.741.300	3.610.000	0	0	0	-700	600	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.509.600	4.311.900	1.802.300	0	0	0	-2.171.500	-8.400	-2.179.900	-1.242.400	-1.382.800	-1.534.100



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



541 **Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	10.=	Erträge	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300



541 **Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.500	0	403.500	387.900	0	387.900	382.000	373.500	325.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	417.100	0	417.100	401.500	0	401.500	395.600	387.100	338.900
50	11.	Personalaufwendungen	619.500	399.600	1.019.100	653.700	417.300	1.071.000	1.124.000	1.179.700	1.238.100
501	11.1	<i>direkter Personalaufwand</i>	<i>476.900</i>	<i>276.100</i>	<i>753.000</i>	<i>505.600</i>	<i>298.900</i>	<i>804.500</i>	<i>843.700</i>	<i>885.400</i>	<i>929.000</i>
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.000	3.500	1.412.500	1.435.800	1.409.300	2.845.100	1.378.100	1.390.000	1.401.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.007.300	0	1.007.300	983.200	0	983.200	953.800	920.500	807.200
53	15.+	Transferaufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	52.600	54.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	79.500	26.900	106.400	87.300	46.000	133.300	95.100	104.500	114.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.166.300	430.000	3.596.300	3.211.000	1.872.600	5.083.600	3.602.000	3.647.300	3.614.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.749.200	-430.000	-3.179.200	-2.809.500	-1.872.600	-4.682.100	-3.206.400	-3.260.200	-3.275.700
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	200	200
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-200	-200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.749.300	-430.000	-3.179.300	-2.809.600	-1.872.600	-4.682.200	-3.206.500	-3.260.400	-3.275.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	200	200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.749.400	-430.000	-3.179.400	-2.809.700	-1.872.600	-4.682.300	-3.206.600	-3.260.600	-3.276.100



542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.007.300	0	1.007.300	983.200	0	983.200	953.800	920.500	807.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	403.500	0	403.500	387.900	0	387.900	382.000	373.500	325.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	603.800	0	603.800	595.300	0	595.300	571.800	547.000	481.900



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	0	9.700	0	0	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600	0	13.600	0	0	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600	13.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	619.500	352.500	972.000	0	0	0	653.700	370.100	1.023.800	1.074.400	1.127.600	1.183.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.000	3.500	1.412.500	0	0	0	1.435.800	1.409.300	2.845.100	1.378.100	1.390.000	1.401.100
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	52.600	54.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	79.400	26.900	106.300	0	0	0	87.100	46.000	133.100	94.900	104.200	113.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.159.000	382.900	2.541.900	0	0	0	2.227.700	1.825.400	4.053.100	2.598.500	2.674.600	2.752.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.145.400	-382.900	-2.528.300	0	0	0	-2.214.100	-1.825.400	-4.039.500	-2.584.900	-2.661.000	-2.739.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.000	211.000	387.000	0	1.485.000	1.485.000	101.000	-1.000	100.000	75.000	319.000	991.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.200	-307.500	57.700	25.000	225.000	250.000	95.400	322.700	418.100	497.100	176.100	42.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.674.700	-786.100	3.888.600	478.000	7.167.300	7.645.300	4.245.000	-1.708.900	2.536.100	4.735.200	4.282.300	2.457.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	5.215.900	-882.600	4.333.300	503.000	8.877.300	9.380.300	4.441.400	-1.387.200	3.054.200	5.307.300	4.777.400	3.490.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-5.215.900	882.600	-4.333.300	-503.000	-8.877.300	-9.380.300	-4.441.400	1.387.200	-3.054.200	-5.307.300	-4.777.400	-3.490.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.361.300	499.700	-6.861.600	-503.000	-8.877.300	-9.380.300	-6.655.500	-438.200	-7.093.700	-7.892.200	-7.438.400	-6.229.200



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.783.100	0	5.783.100	5.883.600	0	5.883.600	5.996.800	6.113.100	6.227.800
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	3.227.000	8.718.200	5.345.600	2.250.000	7.595.600	4.183.700	4.393.400	4.517.300
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.274.500	3.227.000	14.501.500	11.229.400	2.250.000	13.479.400	10.180.700	10.506.700	10.745.300
50	11.	Personalaufwendungen	353.300	-7.400	345.900	372.100	-7.600	364.500	382.500	401.400	421.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	279.700	-9.300	270.400	296.500	-7.600	288.900	303.000	317.900	333.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	0	38.800	41.400	-1.400	40.000	40.700	42.100	42.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	44.600	0	44.600	32.700	0	32.700	31.000	31.000	26.900
53	15.+	Transferaufwendungen	28.466.900	0	28.466.900	30.873.900	0	30.873.900	32.804.300	35.673.300	38.060.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	12.300	0	12.300	12.800	0	12.800	13.100	13.600	14.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	28.915.900	-7.400	28.908.500	31.332.900	-9.000	31.323.900	33.271.600	36.161.400	38.565.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-17.641.400	3.234.400	-14.407.000	-20.103.500	2.259.000	-17.844.500	-23.090.900	-25.654.700	-27.820.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-17.641.400	3.234.400	-14.407.000	-20.103.500	2.259.000	-17.844.500	-23.090.900	-25.654.700	-27.820.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.200	5.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-17.646.400	3.234.400	-14.412.000	-20.108.500	2.259.000	-17.849.500	-23.095.900	-25.659.900	-27.825.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.300	0	43.300	31.400	0	31.400	29.700	29.700	25.600



547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.500	0	37.500	25.500	0	25.500	24.300	24.100	20.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.800	0	5.800	5.900	0	5.900	5.400	5.600	5.400



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.745.600	0	5.745.600	0	0	0	5.858.100	0	5.858.100	5.972.500	6.089.000	6.207.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	3.227.000	8.718.200	0	0	0	5.345.600	2.250.000	7.595.600	4.183.700	4.393.400	4.517.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.237.000	3.227.000	14.464.000	0	0	0	11.203.900	2.250.000	13.453.900	10.156.400	10.482.600	10.725.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	340.200	5.400	345.600	0	0	0	358.900	5.300	364.200	382.200	401.100	421.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	0	38.800	0	0	0	41.400	-1.400	40.000	40.700	42.100	42.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	28.466.900	0	28.466.900	0	0	0	30.873.900	0	30.873.900	32.804.300	35.673.300	38.060.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.300	0	12.300	0	0	0	12.800	0	12.800	13.100	13.600	14.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.858.200	5.400	28.863.600	0	0	0	31.287.000	3.900	31.290.900	33.240.300	36.130.100	38.538.600
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-17.621.200	3.221.600	-14.399.600	0	0	0	-20.083.100	2.246.100	-17.837.000	-23.083.900	-25.647.500	-27.813.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	130.000	1.000	131.000	0	0	0	0	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000



547 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-130.000	-1.000	-131.000	0	0	0	0	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.751.200	3.220.600	-14.530.600	0	0	0	-20.083.100	2.015.100	-18.068.000	-23.314.900	-25.878.500	-28.044.500



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
45	7.+	Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.=	Erträge	92.200	0	92.200	92.200	0	92.200	92.200	92.200	92.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.171.500	164.100	1.335.600	1.231.100	170.700	1.401.800	1.471.400	1.544.300	1.620.700
501	11.1	direkter Personalaufwand	880.600	81.500	962.100	933.600	94.200	1.027.800	1.078.000	1.131.100	1.186.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	0	33.700	34.000	0	34.000	36.900	37.700	38.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	300	0	300	300	400	400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	7.500	0	7.500	7.900	0	7.900	8.100	8.300	8.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.212.900	164.100	1.377.000	1.273.300	170.700	1.444.000	1.516.700	1.590.700	1.668.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.120.700	-164.100	-1.284.800	-1.181.100	-170.700	-1.351.800	-1.424.500	-1.498.500	-1.575.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.120.700	-164.100	-1.284.800	-1.181.100	-170.700	-1.351.800	-1.424.500	-1.498.500	-1.575.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.120.700	-164.100	-1.284.800	-1.181.100	-170.700	-1.351.800	-1.424.500	-1.498.500	-1.575.900



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	0	0	0	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200	0	92.200	0	0	0	92.200	0	92.200	92.200	92.200	92.200
70	10	+ Personalauszahlungen	1.097.900	73.100	1.171.000	0	0	0	1.157.100	79.900	1.237.000	1.298.100	1.362.200	1.429.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	0	33.700	0	0	0	34.000	0	34.000	36.900	37.700	38.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.500	0	7.500	0	0	0	7.900	0	7.900	8.100	8.300	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.139.100	73.100	1.212.200	0	0	0	1.199.000	79.900	1.278.900	1.343.100	1.408.200	1.476.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.046.900	-73.100	-1.120.000	0	0	0	-1.106.800	-79.900	-1.186.700	-1.250.900	-1.316.000	-1.384.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-800	700	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.047.700	-72.400	-1.120.100	0	0	0	-1.107.000	-79.800	-1.186.800	-1.251.000	-1.316.100	-1.384.400



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.400	45.600	237.000	191.000	0	191.000	187.200	183.800	183.100
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	202.000	45.600	247.600	201.600	0	201.600	197.800	194.400	193.700
50	11.	Personalaufwendungen	1.008.900	-141.300	867.600	1.031.500	-122.400	909.100	954.200	1.001.600	1.051.100
501	11.1	<i>direkter Personalaufwand</i>	<i>744.600</i>	<i>-143.000</i>	<i>601.600</i>	<i>764.000</i>	<i>-121.400</i>	<i>642.600</i>	<i>674.000</i>	<i>707.200</i>	<i>742.100</i>
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	31.900	-1.100	30.800	32.100	33.300	34.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	93.700	0	93.700	93.100	0	93.100	88.000	83.600	82.400
53	15.+	Transferaufwendungen	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.200	27.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	158.100	0	158.100	85.400	0	85.400	87.400	90.000	92.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.317.700	-141.300	1.176.400	1.268.900	-123.500	1.145.400	1.188.700	1.235.700	1.287.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.115.700	186.900	-928.800	-1.067.300	123.500	-943.800	-990.900	-1.041.300	-1.094.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.115.700	186.900	-928.800	-1.067.300	123.500	-943.800	-990.900	-1.041.300	-1.094.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.115.700	186.900	-928.800	-1.067.300	123.500	-943.800	-990.900	-1.041.300	-1.094.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.700	0	93.700	93.100	0	93.100	88.000	83.600	82.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	86.000	0	86.000	85.600	0	85.600	81.800	78.400	77.700



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.700	0	7.700	7.500	0	7.500	6.200	5.200	4.700



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400	45.600	151.000	0	0	0	105.400	0	105.400	105.400	105.400	105.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.900	45.600	161.500	0	0	0	115.900	0	115.900	115.900	115.900	115.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	908.800	-165.700	743.100	0	0	0	933.600	-149.200	784.400	823.100	863.800	906.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	0	0	0	31.900	-1.100	30.800	32.100	33.300	34.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	0	27.000	27.000	27.200	27.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	158.100	0	158.100	0	0	0	85.400	0	85.400	87.400	90.000	92.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.123.900	-165.700	958.200	0	0	0	1.077.900	-150.300	927.600	969.600	1.014.300	1.060.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.008.000	211.300	-796.700	0	0	0	-962.000	150.300	-811.700	-853.700	-898.400	-944.900
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	70.100	0	70.100	0	0	0	70.100	0	70.100	70.100	70.100	70.100



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.800	-700	70.100	0	0	0	70.200	-100	70.100	70.100	70.100	70.100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-700	700	0	0	0	0	-100	100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.008.700	212.000	-796.700	0	0	0	-962.100	150.400	-811.700	-853.700	-898.400	-944.900



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	0	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200	27.200
45	7.+	Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.=	Erträge	83.900	0	83.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900	38.900
50	11.	Personalaufwendungen	627.700	48.000	675.700	658.800	51.700	710.500	745.200	781.800	820.100
501	11.1	direkter Personalaufwand	523.300	-30.700	492.600	552.600	-25.500	527.100	552.400	579.400	607.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	0	28.300	8.400	1.400	9.800	10.300	10.700	11.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700	1.700
53	15.+	Transferaufwendungen	132.400	0	132.400	148.600	0	148.600	30.100	30.100	30.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	49.800	0	49.800	10.200	0	10.200	10.400	10.500	10.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	839.700	48.000	887.700	827.600	53.100	880.700	797.600	834.800	873.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-755.800	-48.000	-803.800	-788.700	-53.100	-841.800	-758.700	-795.900	-834.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-755.800	-48.000	-803.800	-788.700	-53.100	-841.800	-758.700	-795.900	-834.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-755.800	-48.000	-803.800	-788.700	-53.100	-841.800	-758.700	-795.900	-834.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	0	27.200	0	0	0	27.200	0	27.200	27.200	27.200	27.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.900	0	83.900	0	0	0	38.900	0	38.900	38.900	38.900	38.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	581.000	-32.300	548.700	0	0	0	611.700	-28.500	583.200	611.400	641.300	672.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	0	28.300	0	0	0	8.400	1.400	9.800	10.300	10.700	11.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	132.400	0	132.400	0	0	0	148.600	0	148.600	30.100	30.100	30.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	49.800	0	49.800	0	0	0	10.200	0	10.200	10.400	10.500	10.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	791.500	-32.300	759.200	0	0	0	778.900	-27.100	751.800	662.200	692.600	724.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-707.600	32.300	-675.300	0	0	0	-740.000	27.100	-712.900	-623.300	-653.700	-685.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-800	700	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-708.400	33.000	-675.400	0	0	0	-740.200	27.200	-713.000	-623.400	-653.800	-685.600



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	15.+	Transferaufwendungen	450.000	30.000	480.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.700	13.200	15.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	452.700	43.200	495.900	452.700	0	452.700	452.700	452.700	452.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-452.700	-43.200	-495.900	-452.700	0	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-452.700	-43.200	-495.900	-452.700	0	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-452.700	-43.200	-495.900	-452.700	0	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	14.	+ Transferauszahlungen	450.000	30.000	480.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.700	13.200	15.900	0	0	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	452.700	43.200	495.900	0	0	0	452.700	0	452.700	452.700	452.700	452.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-452.700	-43.200	-495.900	0	0	0	-452.700	0	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	-600.000	150.000	4.250.000	600.000	4.850.000	2.250.000	-1.850.000	400.000	2.000.000	2.450.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	750.000	-600.000	150.000	4.250.000	600.000	4.850.000	2.250.000	-1.850.000	400.000	2.000.000	2.450.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-750.000	600.000	-150.000	-4.250.000	-600.000	-4.850.000	-2.250.000	1.850.000	-400.000	-2.000.000	-2.450.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.202.700	556.800	-645.900	-4.250.000	-600.000	-4.850.000	-2.702.700	1.850.000	-852.700	-2.452.700	-2.902.700	-452.700



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	0	10.100	10.100	0	10.700	10.700	11.200	11.800	12.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	7.400	7.400	0	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	7.372.200	721.300	8.093.500	8.390.900	498.400	8.889.300	9.748.100	10.210.500	10.696.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.372.300	731.400	8.103.700	8.391.000	509.200	8.900.200	9.759.500	10.222.500	10.708.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-7.372.200	-731.400	-8.103.600	-8.390.900	-509.200	-8.900.100	-9.759.400	-10.222.400	-10.708.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.372.200	-731.400	-8.103.600	-8.390.900	-509.200	-8.900.100	-9.759.400	-10.222.400	-10.708.500
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.372.200	-731.400	-8.103.600	-8.390.900	-509.200	-8.900.100	-9.759.400	-10.222.400	-10.708.500



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	9.800	9.800	0	0	0	0	10.400	10.400	10.900	11.500	12.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	7.372.200	721.300	8.093.500	0	0	0	8.390.900	498.400	8.889.300	9.748.100	10.210.500	10.696.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.372.300	731.100	8.103.400	0	0	0	8.391.000	508.900	8.899.900	9.759.200	10.222.200	10.708.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-7.372.200	-731.100	-8.103.300	0	0	0	-8.390.900	-508.900	-8.899.800	-9.759.100	-10.222.100	-10.708.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.372.200	-731.100	-8.103.300	0	0	0	-8.390.900	-508.900	-8.899.800	-9.759.100	-10.222.100	-10.708.200



575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	0	31.000	31.500	0	31.500	31.500	32.000	32.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	161.000	0	161.000	31.500	0	31.500	31.500	32.000	32.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100	2.200
53	15.+	Transferaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	403.600	0	403.600	300.800	0	300.800	304.500	375.000	378.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	426.500	0	426.500	323.800	0	323.800	327.600	398.100	401.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-265.500	0	-265.500	-292.300	0	-292.300	-296.100	-366.100	-369.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-265.500	0	-265.500	-292.300	0	-292.300	-296.100	-366.100	-369.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-265.500	0	-265.500	-292.300	0	-292.300	-296.100	-366.100	-369.300



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	0	31.000	0	0	0	31.500	0	31.500	31.500	32.000	32.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.000	0	161.000	0	0	0	31.500	0	31.500	31.500	32.000	32.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	0	0	0	2.000	0	2.000	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	403.600	0	403.600	0	0	0	300.800	0	300.800	304.500	375.000	378.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	426.500	0	426.500	0	0	0	323.800	0	323.800	327.600	398.100	401.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-265.500	0	-265.500	0	0	0	-292.300	0	-292.300	-296.100	-366.100	-369.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-265.500	0	-265.500	0	0	0	-292.300	0	-292.300	-296.100	-366.100	-369.300



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.326.400	15.926.300	302.252.700	300.495.300	-13.000.200	287.495.100	313.347.100	329.846.300	347.170.600
	10.=	Erträge	286.326.400	15.926.300	302.252.700	300.495.300	-13.000.200	287.495.100	313.347.100	329.846.300	347.170.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	20.100	0	20.100	16.400	0	16.400	12.100	6.900	6.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.367.500	82.900	1.450.400	1.410.000	87.100	1.497.100	1.544.000	1.591.000	1.638.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.387.600	82.900	1.470.500	1.426.400	87.100	1.513.500	1.556.100	1.597.900	1.644.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	284.938.800	15.843.400	300.782.200	299.068.900	-13.087.300	285.981.600	311.791.000	328.248.400	345.526.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	284.938.800	15.843.400	300.782.200	299.068.900	-13.087.300	285.981.600	311.791.000	328.248.400	345.526.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	284.938.800	15.843.400	300.782.200	299.068.900	-13.087.300	285.981.600	311.791.000	328.248.400	345.526.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.100	0	20.100	16.400	0	16.400	12.100	6.900	6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.100	0	20.100	16.400	0	16.400	12.100	6.900	6.100



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.326.400	15.926.300	302.252.700	0	0	0	300.495.300	-13.000.200	287.495.100	313.347.100	329.846.300	347.170.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.326.400	15.926.300	302.252.700	0	0	0	300.495.300	-13.000.200	287.495.100	313.347.100	329.846.300	347.170.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.367.500	82.900	1.450.400	0	0	0	1.410.000	87.100	1.497.100	1.544.000	1.591.000	1.638.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.367.500	82.900	1.450.400	0	0	0	1.410.000	87.100	1.497.100	1.544.000	1.591.000	1.638.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	284.958.900	15.843.400	300.802.300	0	0	0	299.085.300	-13.087.300	285.998.000	311.803.100	328.255.300	345.532.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	284.958.900	15.843.400	300.802.300	0	0	0	299.085.300	-13.087.300	285.998.000	311.803.100	328.255.300	345.532.300



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7.+	Sonstige Erträge	1.908.300	0	1.908.300	1.908.300	0	1.908.300	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	10.=	Erträge	1.911.800	0	1.911.800	1.911.800	0	1.911.800	1.911.800	1.911.800	1.911.800
50	11.	Personalaufwendungen	4.132.600	648.000	4.780.600	4.103.900	762.700	4.866.600	5.078.800	5.349.900	5.636.400
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	2.129.900	0	2.129.900	2.218.900	0	2.218.900	2.311.900	2.427.500	2.548.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	8.762.500	648.000	9.410.500	8.822.800	762.700	9.585.500	9.890.700	10.277.400	10.685.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.850.700	-648.000	-7.498.700	-6.911.000	-762.700	-7.673.700	-7.978.900	-8.365.600	-8.773.500
46	20.+	Finanzerträge	101.400	1.200.000	1.301.400	91.800	600.000	691.800	182.100	182.100	182.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.100	0	700.100	500.100	0	500.100	400.100	300.100	250.100
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-598.700	1.200.000	601.300	-408.300	600.000	191.700	-218.000	-118.000	-68.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.449.400	552.000	-6.897.400	-7.319.300	-162.700	-7.482.000	-8.196.900	-8.483.600	-8.841.500
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.691.000	0	3.691.000	3.698.800	0	3.698.800	3.701.600	3.755.900	3.811.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.758.400	552.000	-3.206.400	-3.620.500	-162.700	-3.783.200	-4.495.300	-4.727.700	-5.030.200



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.400	1.200.000	1.301.400	0	0	0	91.800	600.000	691.800	182.100	182.100	182.100
000														
669	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.900	1.200.000	1.304.900	0	0	0	95.300	600.000	695.300	185.600	185.600	185.600
200														
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.132.600	648.000	4.780.600	0	0	0	4.103.900	762.700	4.866.600	5.078.800	5.349.900	5.636.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	875.800	0	875.800	0	0	0	902.100	0	902.100	929.200	975.700	1.024.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700.100	0	700.100	0	0	0	500.100	0	500.100	400.100	300.100	250.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.708.500	648.000	6.356.500	0	0	0	5.506.100	762.700	6.268.800	6.408.100	6.625.700	6.911.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-5.603.600	552.000	-5.051.600	0	0	0	-5.410.800	-162.700	-5.573.500	-6.222.500	-6.440.100	-6.725.400
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.961.100	552.000	-4.409.100	0	0	0	-4.768.300	-162.700	-4.931.000	-5.580.000	-5.797.600	-6.082.900



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	704.700	1.277.800	1.982.500	739.600	1.299.000	2.038.600	2.133.800	2.239.200	2.353.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	559.700	94.000	653.700	594.300	104.000	698.300	732.400	768.500	806.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	0	49.000	51.300	8.900	60.200	46.100	62.200	47.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	64.000	0	64.000	64.000	11.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	498.300	0	498.300	498.400	0	498.400	546.300	546.600	546.600
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.316.100	1.277.800	2.593.900	1.353.400	1.318.900	2.672.300	2.801.200	2.923.000	3.022.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.316.100	-1.277.800	-2.593.900	-1.353.400	-1.318.900	-2.672.300	-2.801.200	-2.923.000	-3.022.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.316.100	-1.277.800	-2.593.900	-1.353.400	-1.318.900	-2.672.300	-2.801.200	-2.923.000	-3.022.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.316.100	-1.277.800	-2.593.900	-1.353.400	-1.318.900	-2.672.300	-2.801.200	-2.923.000	-3.022.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	0	0	0



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	610.500	91.700	702.200	0	0	0	645.000	101.800	746.800	783.300	822.100	862.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	0	49.000	0	0	0	51.300	8.900	60.200	46.100	62.200	47.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	64.000	0	64.000	0	0	0	64.000	11.000	75.000	75.000	75.000	75.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	498.300	0	498.300	0	0	0	498.400	0	498.400	546.300	546.600	546.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.221.800	91.700	1.313.500	0	0	0	1.258.700	121.700	1.380.400	1.450.700	1.505.900	1.532.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.221.800	-91.700	-1.313.500	0	0	0	-1.258.700	-121.700	-1.380.400	-1.450.700	-1.505.900	-1.532.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	-300	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	400	-300	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-400	300	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.222.200	-91.400	-1.313.600	0	0	0	-1.258.900	-121.600	-1.380.500	-1.450.800	-1.506.000	-1.532.200



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	715.800	145.900	861.700	749.900	150.000	899.900	944.800	991.600	1.040.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	556.200	-4.700	551.500	589.000	200	589.200	618.000	648.500	680.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.600	7.900	16.000	23.900	9.600	10.200	10.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.700	0	10.700	11.100	0	11.100	11.500	11.900	12.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	734.100	145.900	880.000	768.900	166.000	934.900	965.900	1.013.700	1.063.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-734.100	-145.900	-880.000	-768.900	-166.000	-934.900	-965.900	-1.013.700	-1.063.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-734.100	-145.900	-880.000	-768.900	-166.000	-934.900	-965.900	-1.013.700	-1.063.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-734.100	-145.900	-880.000	-768.900	-166.000	-934.900	-965.900	-1.013.700	-1.063.800



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	619.600	9.800	629.400	0	0	0	653.400	13.800	667.200	700.000	734.500	770.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.900	16.000	23.900	9.600	10.200	10.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.700	0	10.700	0	0	0	11.100	0	11.100	11.500	11.900	12.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	637.900	9.800	647.700	0	0	0	672.400	29.800	702.200	721.100	756.600	793.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-637.900	-9.800	-647.700	0	0	0	-672.400	-29.800	-702.200	-721.100	-756.600	-793.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	-600	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	700	-600	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-700	600	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-638.600	-9.200	-647.800	0	0	0	-672.600	-29.700	-702.300	-721.200	-756.700	-794.000



11122 Schulaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.=	Erträge	87.100	0	87.100	87.100	0	87.100	87.100	87.100	87.100
50	11.	Personalaufwendungen	367.400	12.500	379.900	386.800	12.700	399.500	419.300	440.000	461.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	280.000	6.500	286.500	297.000	9.000	306.000	320.900	336.800	353.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	7.500	7.800	-4.400	3.400	3.600	3.800	3.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15.+	Transferaufwendungen	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	459.600	12.500	472.100	479.300	8.300	487.600	507.600	528.500	550.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-372.500	-12.500	-385.000	-392.200	-8.300	-400.500	-420.500	-441.400	-463.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-372.500	-12.500	-385.000	-392.200	-8.300	-400.500	-420.500	-441.400	-463.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-372.500	-12.500	-385.000	-392.200	-8.300	-400.500	-420.500	-441.400	-463.400



11122	Schulaufsicht
-------	---------------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000	0	82.000	0	0	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100	0	87.100	0	0	0	87.100	0	87.100	87.100	87.100	87.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	351.900	-2.900	349.000	0	0	0	371.300	-2.800	368.500	386.700	405.800	425.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	7.500	0	0	0	7.800	-4.400	3.400	3.600	3.800	3.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	82.000	0	82.000	0	0	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	442.900	-2.900	440.000	0	0	0	462.600	-7.200	455.400	473.800	493.100	513.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-355.800	2.900	-352.900	0	0	0	-375.500	7.200	-368.300	-386.700	-406.000	-426.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-355.800	2.900	-352.900	0	0	0	-375.500	7.200	-368.300	-386.700	-406.000	-426.200



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	274.700	52.600	327.300	289.900	54.900	344.800	361.900	379.800	398.500
501	11.1	direkter Personalaufwand	212.700	41.200	253.900	225.700	45.600	271.300	284.600	298.600	313.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	5.200	5.300	-2.900	2.400	2.600	2.700	2.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	280.400	52.600	333.000	295.700	52.000	347.700	365.000	383.000	401.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-280.400	-52.600	-333.000	-295.700	-52.000	-347.700	-365.000	-383.000	-401.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-280.400	-52.600	-333.000	-295.700	-52.000	-347.700	-365.000	-383.000	-401.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-280.400	-52.600	-333.000	-295.700	-52.000	-347.700	-365.000	-383.000	-401.800



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	274.700	52.300	327.000	0	0	0	289.900	54.600	344.500	361.600	379.500	398.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	5.200	0	0	0	5.300	-2.900	2.400	2.600	2.700	2.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	280.400	52.300	332.700	0	0	0	295.700	51.700	347.400	364.700	382.700	401.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-280.400	-52.300	-332.700	0	0	0	-295.700	-51.700	-347.400	-364.700	-382.700	-401.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-280.400	-52.300	-332.700	0	0	0	-295.700	-51.700	-347.400	-364.700	-382.700	-401.500



11124 Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11.	Personalaufwendungen	302.200	-60.200	242.000	317.000	-61.300	255.700	268.400	281.600	295.500
501	11.1	direkter Personalaufwand	229.300	-28.000	201.300	243.100	-28.100	215.000	225.500	236.600	248.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	2.400	2.600	5.000	5.300	5.600	5.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	309.600	-60.200	249.400	324.500	-58.700	265.800	278.800	292.400	306.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-306.600	60.200	-246.400	-321.500	58.700	-262.800	-275.800	-289.400	-303.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-306.600	60.200	-246.400	-321.500	58.700	-262.800	-275.800	-289.400	-303.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-306.600	60.200	-246.400	-321.500	58.700	-262.800	-275.800	-289.400	-303.500



11124 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	266.200	-24.500	241.700	0	0	0	280.900	-25.500	255.400	268.100	281.300	295.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.400	2.600	5.000	5.300	5.600	5.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	273.600	-24.500	249.100	0	0	0	288.400	-22.900	265.500	278.500	292.100	306.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-270.600	24.500	-246.100	0	0	0	-285.400	22.900	-262.500	-275.500	-289.100	-303.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-270.600	24.500	-246.100	0	0	0	-285.400	22.900	-262.500	-275.500	-289.100	-303.200



11130 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	7.+ Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		248.600	-5.600	243.000	262.600	-6.800	255.800	268.600	281.800	295.700
501	11.1 direkter Personalaufwand		205.300	-16.700	188.600	218.000	-16.600	201.400	211.300	221.700	232.600
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.300	0	14.300	14.500	-7.900	6.600	6.900	7.100	7.300
54	16.+ sonstige Aufwendungen		10.900	0	10.900	11.200	0	11.200	11.500	12.100	12.400
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		273.800	-5.600	268.200	288.300	-14.700	273.600	287.000	301.000	315.400
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-273.800	5.600	-268.200	-288.300	14.700	-273.600	-287.000	-301.000	-315.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-273.800	5.600	-268.200	-288.300	14.700	-273.600	-287.000	-301.000	-315.400
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-273.800	5.600	-268.200	-288.300	14.700	-273.600	-287.000	-301.000	-315.400



11130 Personalrat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	248.600	-5.900	242.700	0	0	0	262.600	-7.100	255.500	268.300	281.500	295.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	14.300	0	0	0	14.500	-7.900	6.600	6.900	7.100	7.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.900	0	10.900	0	0	0	11.200	0	11.200	11.500	12.100	12.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	273.800	-5.900	267.900	0	0	0	288.300	-15.000	273.300	286.700	300.700	315.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-273.800	5.900	-267.900	0	0	0	-288.300	15.000	-273.300	-286.700	-300.700	-315.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	-400	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	500	-400	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-500	400	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-274.300	6.300	-268.000	0	0	0	-288.500	15.100	-273.400	-286.800	-300.800	-315.200



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	52.600	25.700	78.300	55.300	27.100	82.400	86.500	90.800	95.200
501	11.1	direkter Personalaufwand	40.700	19.700	60.400	43.000	21.500	64.500	67.600	71.000	74.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	0	10.600	11.000	-300	10.700	11.100	11.400	11.800
53	15.+	Transferaufwendungen	161.300	0	161.300	164.700	0	164.700	168.100	171.700	175.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	227.000	25.700	252.700	233.500	26.800	260.300	268.200	276.400	284.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18)	-227.000	-25.700	-252.700	-233.500	-26.800	-260.300	-268.200	-276.400	-284.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-227.000	-25.700	-252.700	-233.500	-26.800	-260.300	-268.200	-276.400	-284.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-227.000	-25.700	-252.700	-233.500	-26.800	-260.300	-268.200	-276.400	-284.800



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	52.600	25.400	78.000	0	0	0	55.300	26.800	82.100	86.200	90.500	94.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	0	10.600	0	0	0	11.000	-300	10.700	11.100	11.400	11.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	161.300	0	161.300	0	0	0	164.700	0	164.700	168.100	171.700	175.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	227.000	25.400	252.400	0	0	0	233.500	26.500	260.000	267.900	276.100	284.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-227.000	-25.400	-252.400	0	0	0	-233.500	-26.500	-260.000	-267.900	-276.100	-284.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	-200	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	300	-200	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-300	200	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-227.300	-25.200	-252.500	0	0	0	-233.700	-26.400	-260.100	-268.000	-276.200	-284.600



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	14.700	-13.800	900	14.800	51.500	66.300	69.600	73.100	76.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	300	300	0	54.500	54.500	57.200	60.200	63.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	400	500	600	600	600
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	22.500	-13.800	8.700	22.600	51.900	74.500	77.900	81.400	85.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-22.500	13.800	-8.700	-22.600	-51.900	-74.500	-77.900	-81.400	-85.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-22.500	13.800	-8.700	-22.600	-51.900	-74.500	-77.900	-81.400	-85.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-22.500	13.800	-8.700	-22.600	-51.900	-74.500	-77.900	-81.400	-85.100



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	600	600	0	0	0	0	66.000	66.000	69.300	72.800	76.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	400	500	600	600	600
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.800	600	8.400	0	0	0	7.800	66.400	74.200	77.600	81.100	84.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-7.800	-600	-8.400	0	0	0	-7.800	-66.400	-74.200	-77.600	-81.100	-84.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.800	-600	-8.400	0	0	0	-7.800	-66.400	-74.200	-77.600	-81.100	-84.800



11135 Datenschutzbeauftragter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	7.+ Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		86.500	-41.300	45.200	91.300	-46.000	45.300	47.600	49.900	52.400
501	11.1 direkter Personalaufwand		48.900	-48.600	300	49.500	-49.200	300	300	300	300
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	0	700	700	-200	500	500	700	700
54	16.+ sonstige Aufwendungen		6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	7.100	7.300
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		94.000	-41.300	52.700	98.800	-46.200	52.600	54.900	57.700	60.400
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-94.000	41.300	-52.700	-98.800	46.200	-52.600	-54.900	-57.700	-60.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-94.000	41.300	-52.700	-98.800	46.200	-52.600	-54.900	-57.700	-60.400
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-94.000	41.300	-52.700	-98.800	46.200	-52.600	-54.900	-57.700	-60.400



11135 Datenschutzbeauftragter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	86.500	-85.900	600	0	0	0	91.300	-90.700	600	600	600	600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	700	-200	500	500	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800	0	6.800	6.800	7.100	7.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	94.000	-85.900	8.100	0	0	0	98.800	-90.900	7.900	7.900	8.400	8.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-94.000	85.900	-8.100	0	0	0	-98.800	90.900	-7.900	-7.900	-8.400	-8.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.000	85.900	-8.100	0	0	0	-98.800	90.900	-7.900	-7.900	-8.400	-8.600



11140 Teilleitungen der Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	927.100	245.500	1.172.600	974.100	254.900	1.229.000	1.290.200	1.354.200	1.420.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	763.700	53.200	816.900	809.900	62.700	872.600	915.300	960.500	1.007.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.800	0	91.800	96.900	-13.400	83.500	87.000	90.200	93.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	700	0	700	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	85.600	11.000	96.600	88.200	12.000	100.200	90.800	93.900	96.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.105.500	256.500	1.362.000	1.159.900	253.500	1.413.400	1.468.000	1.538.300	1.611.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.105.500	-256.500	-1.362.000	-1.159.900	-253.500	-1.413.400	-1.468.000	-1.538.300	-1.611.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.105.500	-256.500	-1.362.000	-1.159.900	-253.500	-1.413.400	-1.468.000	-1.538.300	-1.611.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.105.500	-256.500	-1.362.000	-1.159.900	-253.500	-1.413.400	-1.468.000	-1.538.300	-1.611.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000	0	1.000	700	0	700	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000	700	0	700	0	0	0



11140 Teilleitungen der Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	816.500	128.300	944.800	0	0	0	863.000	137.800	1.000.800	1.050.100	1.102.100	1.156.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.800	0	91.800	0	0	0	96.900	-13.400	83.500	87.000	90.200	93.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	85.600	11.000	96.600	0	0	0	88.200	12.000	100.200	90.800	93.900	96.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	993.900	139.300	1.133.200	0	0	0	1.048.100	136.400	1.184.500	1.227.900	1.286.200	1.346.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-993.900	-139.300	-1.133.200	0	0	0	-1.048.100	-136.400	-1.184.500	-1.227.900	-1.286.200	-1.346.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.400	-6.300	100	0	0	0	300	-200	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.400	-6.300	100	0	0	0	300	-200	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-6.400	6.300	-100	0	0	0	-300	200	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.000.300	-133.000	-1.133.300	0	0	0	-1.048.400	-136.200	-1.184.600	-1.228.000	-1.286.300	-1.346.500



11141 Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	10.=	Erträge	500	0	500	500	0	500	500	500	500
50	11.	Personalaufwendungen	169.300	-168.300	1.000	185.800	-184.800	1.000	1.000	1.000	1.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	158.300	-158.000	300	168.000	-167.700	300	300	300	300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.800	-1.700	1.100	1.100	1.200	1.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	12.300	13.000	25.300	9.100	13.200	22.300	22.700	23.200	23.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	184.100	-155.300	28.800	197.700	-173.300	24.400	24.800	25.400	25.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-183.600	155.300	-28.300	-197.200	173.300	-23.900	-24.300	-24.900	-25.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-183.600	155.300	-28.300	-197.200	173.300	-23.900	-24.300	-24.900	-25.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-183.600	155.300	-28.300	-197.200	173.300	-23.900	-24.300	-24.900	-25.400



11141 Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
70	10.	+ Personalauszahlungen	169.300	-168.600	700	0	0	0	185.800	-185.100	700	700	700	700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.800	-1.700	1.100	1.100	1.200	1.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.300	13.000	25.300	0	0	0	9.100	13.200	22.300	22.700	23.200	23.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	184.100	-155.600	28.500	0	0	0	197.700	-173.600	24.100	24.500	25.100	25.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-183.600	155.600	-28.000	0	0	0	-197.200	173.600	-23.600	-24.000	-24.600	-25.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	-900	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.000	-900	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-1.000	900	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-184.600	156.500	-28.100	0	0	0	-197.400	173.700	-23.700	-24.100	-24.700	-25.200



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.200	8.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7.+	Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.=	Erträge	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.400	19.600
50	11.	Personalaufwendungen	806.400	534.500	1.340.900	844.700	568.700	1.413.400	1.483.400	1.556.800	1.633.700
501	11.1	direkter Personalaufwand	610.600	446.700	1.057.300	647.300	482.100	1.129.400	1.184.500	1.243.000	1.304.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	9.000	9.300	1.800	11.100	11.900	12.500	13.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	500	0	500	500	600	600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	94.500	0	94.500	93.300	0	93.300	93.200	95.000	96.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	910.400	534.500	1.444.900	947.800	570.500	1.518.300	1.589.000	1.664.900	1.744.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-891.200	-534.500	-1.425.700	-928.600	-570.500	-1.499.100	-1.569.800	-1.645.500	-1.724.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-891.200	-534.500	-1.425.700	-928.600	-570.500	-1.499.100	-1.569.800	-1.645.500	-1.724.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-891.200	-534.500	-1.425.700	-928.600	-570.500	-1.499.100	-1.569.800	-1.645.500	-1.724.500



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.200	8.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	0	9.200	0	0	0	9.200	0	9.200	9.200	9.400	9.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	683.800	573.000	1.256.800	0	0	0	721.700	607.400	1.329.100	1.394.700	1.463.700	1.536.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	9.000	0	0	0	9.300	1.800	11.100	11.900	12.500	13.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	84.500	0	84.500	0	0	0	83.300	0	83.300	83.200	85.000	86.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	777.300	573.000	1.350.300	0	0	0	814.300	609.200	1.423.500	1.489.800	1.561.200	1.635.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-768.100	-573.000	-1.341.100	0	0	0	-805.100	-609.200	-1.414.300	-1.480.600	-1.551.800	-1.626.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	-1.400	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.500	-1.400	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.500	1.400	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-769.600	-571.600	-1.341.200	0	0	0	-805.300	-609.100	-1.414.400	-1.480.700	-1.551.900	-1.626.300



11151 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.100	0	260.100	260.100	0	260.100	260.100	260.100	260.100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	262.600	0	262.600	262.600	0	262.600	262.600	262.600	262.600
50	11.	Personalaufwendungen	284.200	-213.100	71.100	301.500	-229.500	72.000	75.700	79.400	83.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	284.200	-272.400	11.800	301.500	-288.900	12.600	13.200	13.900	14.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	0	17.200	17.700	-14.100	3.600	3.900	4.100	4.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	6.100	0	6.100	6.200	0	6.200	6.500	6.900	7.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	307.700	-213.100	94.600	325.400	-243.600	81.800	86.100	90.400	94.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-45.100	213.100	168.000	-62.800	243.600	180.800	176.500	172.200	167.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-45.100	213.100	168.000	-62.800	243.600	180.800	176.500	172.200	167.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-45.100	213.100	168.000	-62.800	243.600	180.800	176.500	172.200	167.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	0	0	0	0	0	0



11151 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.100	0	260.100	0	0	0	260.100	0	260.100	260.100	260.100	260.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.600	0	262.600	0	0	0	262.600	0	262.600	262.600	262.600	262.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	284.200	-263.000	21.200	0	0	0	301.500	-279.500	22.000	23.100	24.300	25.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	0	17.200	0	0	0	17.700	-14.100	3.600	3.900	4.100	4.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.100	0	6.100	0	0	0	6.200	0	6.200	6.500	6.900	7.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	307.500	-263.000	44.500	0	0	0	325.400	-293.600	31.800	33.500	35.300	36.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-44.900	263.000	218.100	0	0	0	-62.800	293.600	230.800	229.100	227.300	225.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.900	263.000	218.100	0	0	0	-62.800	293.600	230.800	229.100	227.300	225.800



11153 BgA Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	156.700	52.300	209.000	158.900	60.000	218.900	229.700	241.000	253.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	122.000	20.100	142.100	123.700	28.100	151.800	159.200	167.000	175.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	1.600	500	2.100	2.300	2.300	2.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	81.200	0	81.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200	81.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	239.500	52.300	291.800	241.700	60.500	302.200	313.200	324.500	336.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-239.500	-52.300	-291.800	-241.700	-60.500	-302.200	-313.200	-324.500	-336.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-239.500	-52.300	-291.800	-241.700	-60.500	-302.200	-313.200	-324.500	-336.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-239.500	-52.300	-291.800	-241.700	-60.500	-302.200	-313.200	-324.500	-336.600



11153 BgA Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	142.200	15.900	158.100	0	0	0	143.800	24.000	167.800	176.000	184.600	193.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	500	2.100	2.300	2.300	2.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	81.200	0	81.200	0	0	0	81.200	0	81.200	81.200	81.200	81.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	225.000	15.900	240.900	0	0	0	226.600	24.500	251.100	259.500	268.100	277.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-225.000	-15.900	-240.900	0	0	0	-226.600	-24.500	-251.100	-259.500	-268.100	-277.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	-300	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	5.400	-300	5.100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-5.400	300	-5.100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.400	-15.600	-246.000	0	0	0	-226.800	-24.400	-251.200	-259.600	-268.200	-277.500



11153 BgA Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	80.000	80.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.200	138.700	429.900	293.400	24.000	317.400	174.200	178.700	183.300
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.791.200	138.700	1.929.900	293.400	24.000	317.400	174.200	178.700	183.300
50	11.	Personalaufwendungen	98.600	1.900	100.500	100.600	4.900	105.500	110.600	116.100	121.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.700	68.000	69.700	1.900	72.600	74.500	78.100	82.000	86.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	37.000	42.500	5.800	136.600	142.400	2.700	2.900	3.000
53	15.+	Transferaufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	65.000	13.600	78.600	65.400	15.400	80.800	65.800	68.000	70.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	169.300	52.500	221.800	172.000	156.900	328.900	179.300	187.300	195.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	1.621.900	86.200	1.708.100	121.400	-132.900	-11.500	-5.100	-8.600	-11.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.621.900	86.200	1.708.100	121.400	-132.900	-11.500	-5.100	-8.600	-11.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	1.621.900	86.200	1.708.100	121.400	-132.900	-11.500	-5.100	-8.600	-11.900



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.200	138.700	429.900	0	0	0	293.400	24.000	317.400	174.200	178.700	183.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.200	138.700	1.929.900	0	0	0	293.400	24.000	317.400	174.200	178.700	183.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	63.500	36.800	100.300	0	0	0	65.400	39.900	105.300	110.400	115.900	121.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	37.000	42.500	0	0	0	5.800	136.600	142.400	2.700	2.900	3.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	300	300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	65.000	13.600	78.600	0	0	0	65.400	15.400	80.800	65.800	68.000	70.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	134.200	87.400	221.600	0	0	0	136.800	191.900	328.700	179.100	187.100	195.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	1.657.000	51.300	1.708.300	0	0	0	156.600	-167.900	-11.300	-4.900	-8.400	-11.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.657.000	51.300	1.708.300	0	0	0	156.600	-167.900	-11.300	-4.900	-8.400	-11.700



11161 Landrätin und Kommunikation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	600	0	600	600	600	600
	10.=	Erträge	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
50	11.	Personalaufwendungen	230.400	140.000	370.400	242.200	146.500	388.700	408.200	428.300	449.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	182.300	85.500	267.800	193.300	92.700	286.000	300.000	314.800	330.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	0	48.500	45.100	20.100	65.200	65.500	65.700	66.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	290.000	140.000	430.000	298.400	166.600	465.000	484.800	505.100	526.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-279.400	-140.000	-419.400	-287.800	-166.600	-454.400	-474.200	-494.500	-515.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-279.400	-140.000	-419.400	-287.800	-166.600	-454.400	-474.200	-494.500	-515.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-279.400	-140.000	-419.400	-287.800	-166.600	-454.400	-474.200	-494.500	-515.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11161 Landrätin und Kommunikation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	600	600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	0	10.600	0	0	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	212.000	114.700	326.700	0	0	0	223.700	121.300	345.000	362.100	380.000	398.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	0	48.500	0	0	0	45.100	20.100	65.200	65.500	65.700	66.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.100	0	11.100	0	0	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	271.600	114.700	386.300	0	0	0	279.900	141.400	421.300	438.700	456.800	475.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-261.000	-114.700	-375.700	0	0	0	-269.300	-141.400	-410.700	-428.100	-446.200	-465.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900	-2.800	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.900	-2.800	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-2.900	2.800	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-263.900	-111.900	-375.800	0	0	0	-269.500	-141.300	-410.800	-428.200	-446.300	-465.300



11164 Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.000	0	204.000	204.000	278.700	482.700	496.600	511.300	526.500
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	204.000	0	204.000	204.000	278.700	482.700	496.600	511.300	526.500
50	11.	Personalaufwendungen	744.600	20.600	765.200	780.700	24.000	804.700	844.700	886.500	930.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	514.300	63.100	577.400	545.800	70.900	616.700	646.900	678.800	712.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700	9.000	-2.200	6.800	7.300	7.800	8.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	756.000	20.600	776.600	792.400	21.800	814.200	854.700	897.000	941.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-552.000	-20.600	-572.600	-588.400	256.900	-331.500	-358.100	-385.700	-414.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-552.000	-20.600	-572.600	-588.400	256.900	-331.500	-358.100	-385.700	-414.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-552.000	-20.600	-572.600	-588.400	256.900	-331.500	-358.100	-385.700	-414.600



11164 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.000	0	204.000	0	0	0	204.000	278.700	482.700	496.600	511.300	526.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.000	0	204.000	0	0	0	204.000	278.700	482.700	496.600	511.300	526.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	686.000	53.600	739.600	0	0	0	724.000	55.100	779.100	817.800	858.200	900.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700	0	0	0	9.000	-2.200	6.800	7.300	7.800	8.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	697.400	53.600	751.000	0	0	0	735.700	52.900	788.600	827.800	868.700	911.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-493.400	-53.600	-547.000	0	0	0	-531.700	225.800	-305.900	-331.200	-357.400	-384.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-493.400	-53.600	-547.000	0	0	0	-531.700	225.800	-305.900	-331.200	-357.400	-384.900



11170 Flexibilisierungsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	0	200	200	0	200	200	200	200	200
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	200	200	0	200	200	200	200	200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	200	200	0	300	300	300	300	300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-200	-200	0	-300	-300	-300	-300	-300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-200	-200	0	-300	-300	-300	-300	-300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-200	-200	0	-300	-300	-300	-300	-300



11170 Flexibilisierungsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	200	200	200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	0	0	0	0	300	300	300	300	300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	0	-200	-200	0	0	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-200	-200	0	0	0	0	-300	-300	-300	-300	-300



11171 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100	5.300
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100	5.300
50	11.	Personalaufwendungen	662.600	186.800	849.400	695.800	188.600	884.400	928.900	974.700	1.023.100
501	11.1	direkter Personalaufwand	527.700	-22.800	504.900	559.400	-19.900	539.500	565.900	593.600	623.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.100	0	309.100	309.500	3.300	312.800	313.800	314.500	315.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.300	50.000	60.300	10.600	20.000	30.600	10.900	11.600	11.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	982.000	236.800	1.218.800	1.015.900	211.900	1.227.800	1.253.600	1.300.800	1.350.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-977.000	-236.800	-1.213.800	-1.010.900	-211.900	-1.222.800	-1.248.600	-1.295.700	-1.345.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-977.000	-236.800	-1.213.800	-1.010.900	-211.900	-1.222.800	-1.248.600	-1.295.700	-1.345.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-977.000	-236.800	-1.213.800	-1.010.900	-211.900	-1.222.800	-1.248.600	-1.295.700	-1.345.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11171 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.100	5.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.100	5.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	595.600	-19.500	576.100	0	0	0	628.600	-17.800	610.800	640.900	672.400	705.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.100	0	309.100	0	0	0	309.500	3.300	312.800	313.800	314.500	315.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.300	50.000	60.300	0	0	0	10.600	20.000	30.600	10.900	11.600	11.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	915.000	30.500	945.500	0	0	0	948.700	5.500	954.200	965.600	998.500	1.032.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-910.000	-30.500	-940.500	0	0	0	-943.700	-5.500	-949.200	-960.600	-993.400	-1.027.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400	-400	4.000	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.400	-400	4.000	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-4.400	400	-4.000	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-914.400	-30.100	-944.500	0	0	0	-943.900	-5.400	-949.300	-960.700	-993.500	-1.027.700



11172 Sozialplanung und Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	359.700	-114.200	245.500	379.000	-119.600	259.400	272.300	285.700	299.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	303.100	-98.100	205.000	321.400	-102.500	218.900	229.700	241.000	252.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	0	11.700	11.900	-2.800	9.100	9.400	9.700	9.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	43.000	0	43.000	43.200	50.000	93.200	53.400	43.600	43.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	414.400	-114.200	300.200	434.100	-72.400	361.700	335.100	339.000	353.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-414.400	114.200	-300.200	-434.100	72.400	-361.700	-335.100	-339.000	-353.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-414.400	114.200	-300.200	-434.100	72.400	-361.700	-335.100	-339.000	-353.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-414.400	114.200	-300.200	-434.100	72.400	-361.700	-335.100	-339.000	-353.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11172 Sozialplanung und Steuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	337.600	-92.400	245.200	0	0	0	356.900	-97.800	259.100	272.000	285.400	299.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	0	11.700	0	0	0	11.900	-2.800	9.100	9.400	9.700	9.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	43.000	0	43.000	0	0	0	43.200	50.000	93.200	53.400	43.600	43.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	392.300	-92.400	299.900	0	0	0	412.000	-50.600	361.400	334.800	338.700	353.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-392.300	92.400	-299.900	0	0	0	-412.000	50.600	-361.400	-334.800	-338.700	-353.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-392.300	92.300	-300.000	0	0	0	-412.000	50.500	-361.500	-334.900	-338.800	-353.100



11173 Personalsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	11.700	0	11.700	4.300	4.300	4.400
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	17.000	0	17.000	11.700	0	11.700	4.300	4.300	4.400
50	11.	Personalaufwendungen	1.759.800	546.400	2.306.200	1.850.500	606.500	2.457.000	2.576.700	2.701.800	2.833.200
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.212.300	665.800	1.878.100	1.285.600	737.900	2.023.500	2.120.700	2.223.100	2.330.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.900	0	519.900	571.900	31.600	603.500	612.800	621.000	629.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	100	0	100	100	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	644.200	0	644.200	660.900	80.000	740.900	750.600	761.200	771.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.924.200	546.400	3.470.600	3.083.400	718.100	3.801.500	3.940.200	4.084.000	4.234.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.907.200	-546.400	-3.453.600	-3.071.700	-718.100	-3.789.800	-3.935.900	-4.079.700	-4.230.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.907.200	-546.400	-3.453.600	-3.071.700	-718.100	-3.789.800	-3.935.900	-4.079.700	-4.230.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.907.200	-546.400	-3.453.600	-3.071.700	-718.100	-3.789.800	-3.935.900	-4.079.700	-4.230.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	100	0	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	100	0	100	100	0	0



11173 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	0	0	0	11.700	0	11.700	4.300	4.300	4.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	0	17.000	0	0	0	11.700	0	11.700	4.300	4.300	4.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.647.900	562.400	2.210.300	0	0	0	1.737.400	623.500	2.360.900	2.475.600	2.595.700	2.721.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.900	0	519.900	0	0	0	571.900	31.600	603.500	612.800	621.000	629.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	644.200	0	644.200	0	0	0	660.900	80.000	740.900	750.600	761.200	771.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.812.000	562.400	3.374.400	0	0	0	2.970.200	735.100	3.705.300	3.839.000	3.977.900	4.122.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.795.000	-562.400	-3.357.400	0	0	0	-2.958.500	-735.100	-3.693.600	-3.834.700	-3.973.600	-4.118.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.795.000	-562.400	-3.357.400	0	0	0	-2.958.500	-735.100	-3.693.600	-3.834.700	-3.973.600	-4.118.500



11174 Stellenpool

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	205.300	-73.900	131.400	216.800	-78.500	138.300	145.100	152.400	159.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	183.000	-82.300	100.700	194.700	-87.200	107.500	112.800	118.400	124.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.300	-300	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	200	200
		18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	206.600	-73.900	132.700	218.200	-78.800	139.400	146.300	153.800	161.300
		19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-206.600	73.900	-132.700	-218.200	78.800	-139.400	-146.300	-153.800	-161.300
		23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-206.600	73.900	-132.700	-218.200	78.800	-139.400	-146.300	-153.800	-161.300
		26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-206.600	73.900	-132.700	-218.200	78.800	-139.400	-146.300	-153.800	-161.300



11174 Stellenpool

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	192.500	-84.700	107.800	0	0	0	203.900	-89.300	114.600	120.300	126.300	132.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.300	-300	1.000	1.100	1.200	1.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	193.800	-84.700	109.100	0	0	0	205.300	-89.600	115.700	121.500	127.700	133.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-193.800	84.700	-109.100	0	0	0	-205.300	89.600	-115.700	-121.500	-127.700	-133.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-193.800	84.700	-109.100	0	0	0	-205.300	89.600	-115.700	-121.500	-127.700	-133.900



11175 Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11.	Personalaufwendungen	460.300	237.200	697.500	482.800	246.200	729.000	765.300	803.100	843.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	352.100	102.700	454.800	373.100	112.800	485.900	509.700	534.700	561.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	0	14.200	14.600	6.000	20.600	21.600	22.400	23.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	1.200	0	1.200	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	2.300	2.400	2.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	487.900	237.200	725.100	510.700	252.200	762.900	789.200	827.900	868.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-474.900	-237.200	-712.100	-497.700	-252.200	-749.900	-776.200	-814.900	-855.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-474.900	-237.200	-712.100	-497.700	-252.200	-749.900	-776.200	-814.900	-855.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-474.900	-237.200	-712.100	-497.700	-252.200	-749.900	-776.200	-814.900	-855.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.300	0	1.300	1.200	0	1.200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300	1.200	0	1.200	0	0	0



11175 Organisation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	414.100	91.300	505.400	0	0	0	436.500	100.100	536.600	562.900	590.600	619.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	0	14.200	0	0	0	14.600	6.000	20.600	21.600	22.400	23.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.100	0	12.100	0	0	0	12.100	0	12.100	2.300	2.400	2.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	440.400	91.300	531.700	0	0	0	463.200	106.100	569.300	586.800	615.400	645.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-427.400	-91.300	-518.700	0	0	0	-450.200	-106.100	-556.300	-573.800	-602.400	-632.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-427.400	-91.300	-518.700	0	0	0	-450.200	-106.100	-556.300	-573.800	-602.400	-632.500



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	39.000	0	39.000	39.500	40.600	41.900
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	38.500	0	38.500	39.000	0	39.000	39.500	40.600	41.900
50	11.	Personalaufwendungen	147.200	-39.100	108.100	155.800	-41.500	114.300	119.900	125.700	131.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	129.800	-42.300	87.500	137.500	-43.900	93.600	98.100	102.900	107.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	120.100	190.700	71.700	121.800	193.500	197.500	203.000	208.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	174.100	0	174.100	174.200	0	174.200	174.300	174.500	174.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	391.900	81.000	472.900	401.700	80.300	482.000	491.700	503.200	514.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-353.400	-81.000	-434.400	-362.700	-80.300	-443.000	-452.200	-462.600	-473.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-353.400	-81.000	-434.400	-362.700	-80.300	-443.000	-452.200	-462.600	-473.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-353.400	-81.000	-434.400	-362.700	-80.300	-443.000	-452.200	-462.600	-473.000



11176 **Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	0	0	0	39.000	0	39.000	39.500	40.600	41.900
642,														
646	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500	0	38.500	0	0	0	39.000	0	39.000	39.500	40.600	41.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	147.200	-39.400	107.800	0	0	0	155.800	-41.800	114.000	119.600	125.400	131.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	120.100	190.700	0	0	0	71.700	121.800	193.500	197.500	203.000	208.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	174.100	0	174.100	0	0	0	174.200	0	174.200	174.300	174.500	174.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	391.900	80.700	472.600	0	0	0	401.700	80.000	481.700	491.400	502.900	514.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-353.400	-80.700	-434.100	0	0	0	-362.700	-80.000	-442.700	-451.900	-462.300	-472.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-353.400	-80.800	-434.200	0	0	0	-362.700	-80.100	-442.800	-452.000	-462.400	-472.800



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.600	0	263.600	264.100	0	264.100	264.100	271.900	280.100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	263.600	0	263.600	264.100	0	264.100	264.100	271.900	280.100
50	11.	Personalaufwendungen	598.700	-264.400	334.300	629.200	-277.100	352.100	369.600	387.800	406.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	461.700	-201.300	260.400	489.600	-211.500	278.100	291.800	306.100	321.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	2.700	-300	2.400	2.600	2.800	3.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	300	500	500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	601.700	-264.400	337.300	632.200	-277.400	354.800	372.500	391.100	410.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-338.100	264.400	-73.700	-368.100	277.400	-90.700	-108.400	-119.200	-130.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-338.100	264.400	-73.700	-368.100	277.400	-90.700	-108.400	-119.200	-130.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-338.100	264.400	-73.700	-368.100	277.400	-90.700	-108.400	-119.200	-130.300



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.600	0	263.600	0	0	0	264.100	0	264.100	264.100	271.900	280.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.600	0	263.600	0	0	0	264.100	0	264.100	264.100	271.900	280.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	569.000	-279.000	290.000	0	0	0	599.500	-291.700	307.800	323.000	338.900	355.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	-300	2.400	2.600	2.800	3.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	500	500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	572.000	-279.000	293.000	0	0	0	602.500	-292.000	310.500	325.900	342.200	359.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-308.400	279.000	-29.400	0	0	0	-338.400	292.000	-46.400	-61.800	-70.300	-78.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-308.400	279.000	-29.400	0	0	0	-338.400	292.000	-46.400	-61.800	-70.300	-78.900



11178 E-Government

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.378.400	-459.100	919.300	1.918.400	-950.300	968.100	1.016.200	1.066.300	1.119.100
501	11.1	<i>direkter Personalaufwand</i>	<i>1.315.400</i>	<i>-600.600</i>	<i>714.800</i>	<i>1.853.100</i>	<i>-1.089.700</i>	<i>763.400</i>	<i>800.800</i>	<i>840.200</i>	<i>881.600</i>
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	212.900	222.100	9.600	338.200	347.800	74.500	15.300	16.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	22.000	0	22.000	22.400	0	22.400	22.700	23.000	23.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.409.600	-246.200	1.163.400	1.950.400	-612.100	1.338.300	1.113.400	1.104.600	1.158.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.409.600	246.200	-1.163.400	-1.950.400	612.100	-1.338.300	-1.113.400	-1.104.600	-1.158.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.409.600	246.200	-1.163.400	-1.950.400	612.100	-1.338.300	-1.113.400	-1.104.600	-1.158.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.409.600	246.200	-1.163.400	-1.950.400	612.100	-1.338.300	-1.113.400	-1.104.600	-1.158.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11178 E-Government

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.378.400	-459.300	919.100	0	0	0	1.918.400	-950.500	967.900	1.016.000	1.066.100	1.118.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	212.900	222.100	0	0	0	9.600	338.200	347.800	74.500	15.300	16.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	22.000	0	22.000	0	0	0	22.400	0	22.400	22.700	23.000	23.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.409.600	-246.400	1.163.200	0	0	0	1.950.400	-612.300	1.338.100	1.113.200	1.104.400	1.158.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.409.600	246.400	-1.163.200	0	0	0	-1.950.400	612.300	-1.338.100	-1.113.200	-1.104.400	-1.158.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	-400	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	500	-400	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-500	400	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.410.100	246.800	-1.163.300	0	0	0	-1.950.600	612.400	-1.338.200	-1.113.300	-1.104.500	-1.158.300



11181 Interne Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.100
50	11.	Personalaufwendungen	1.710.900	-751.800	959.100	1.803.200	-792.600	1.010.600	1.060.600	1.113.000	1.168.000
501	11.1	<i>direkter Personalaufwand</i>	<i>1.248.000</i>	<i>-498.900</i>	<i>749.100</i>	<i>1.323.300</i>	<i>-523.100</i>	<i>800.200</i>	<i>839.200</i>	<i>880.600</i>	<i>924.000</i>
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.700	48.800	1.733.500	1.688.500	158.100	1.846.600	1.865.000	1.853.000	1.891.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	112.200	0	112.200	80.600	0	80.600	27.800	22.300	16.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.271.900	-13.000	1.258.900	1.283.500	-13.200	1.270.300	1.306.200	1.339.400	1.369.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.779.700	-716.000	4.063.700	4.855.800	-647.700	4.208.100	4.259.600	4.327.700	4.445.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.742.700	716.000	-4.026.700	-4.818.800	647.700	-4.171.100	-4.222.600	-4.290.700	-4.408.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.742.700	716.000	-4.026.700	-4.818.800	647.700	-4.171.100	-4.222.600	-4.290.700	-4.408.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.742.700	716.000	-4.026.700	-4.818.800	647.700	-4.171.100	-4.222.600	-4.290.700	-4.408.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.200	0	112.200	80.600	0	80.600	27.800	22.300	16.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	112.200	0	112.200	80.600	0	80.600	27.800	22.300	16.800



11181 Interne Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.100
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	0	37.000	0	0	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.673.900	-715.100	958.800	0	0	0	1.765.500	-755.200	1.010.300	1.060.300	1.112.700	1.167.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.700	48.800	1.733.500	0	0	0	1.688.500	158.100	1.846.600	1.865.000	1.853.000	1.891.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.271.900	-13.000	1.258.900	0	0	0	1.283.500	-13.200	1.270.300	1.306.200	1.339.400	1.369.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.630.500	-679.300	3.951.200	0	0	0	4.737.500	-610.300	4.127.200	4.231.500	4.305.100	4.428.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-4.593.500	679.300	-3.914.200	0	0	0	-4.700.500	610.300	-4.090.200	-4.194.500	-4.268.100	-4.391.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.200	0	575.200	0	0	0	353.000	230.000	583.000	100.000	100.000	100.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	575.200	0	575.200	0	0	0	353.000	230.000	583.000	100.000	100.000	100.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-575.200	0	-575.200	0	0	0	-353.000	-230.000	-583.000	-100.000	-100.000	-100.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.168.700	679.300	-4.489.400	0	0	0	-5.053.500	380.300	-4.673.200	-4.294.500	-4.368.100	-4.491.100



11182 BgA Schilderprägung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	80.000	287.300	367.300	80.000	5.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	93.300	287.300	380.600	93.300	5.000	98.300	93.300	93.300	93.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	166.700	-287.300	-120.600	166.700	-5.000	161.700	166.700	166.700	166.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	166.700	-287.300	-120.600	166.700	-5.000	161.700	166.700	166.700	166.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	166.200	-287.300	-121.100	166.200	-5.000	161.200	166.200	166.200	166.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300



11182 BgA Schilderprägung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
642,														
646														
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	80.000	11.300	91.300	0	0	0	80.000	5.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.000	11.300	95.300	0	0	0	84.000	5.000	89.000	84.000	84.000	84.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	176.000	-11.300	164.700	0	0	0	176.000	-5.000	171.000	176.000	176.000	176.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	176.000	-11.300	164.700	0	0	0	176.000	-5.000	171.000	176.000	176.000	176.000



11183 BgA Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	35.900	0	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900	35.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	35.900	0	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900	35.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	35.400	0	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400	35.400



11183 BgA Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
642,														
646														
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.100	0	9.100	0	0	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.100	0	9.100	0	0	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	35.900	0	35.900	0	0	0	35.900	0	35.900	35.900	35.900	35.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	35.900	0	35.900	0	0	0	35.900	0	35.900	35.900	35.900	35.900



11184 Personalservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	51.000	51.300	0	51.300	51.500	53.000	54.600
	10.=	Erträge	51.000	0	51.000	51.300	0	51.300	51.500	53.000	54.600
50	11.	Personalaufwendungen	58.600	-57.600	1.000	56.700	-55.700	1.000	1.000	1.000	1.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	300	300	0	300	300	300	300	300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.300	0	144.300	144.500	-700	143.800	144.000	148.400	152.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	200	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	424.900	0	424.900	433.700	0	433.700	442.600	452.000	461.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	627.900	-57.600	570.300	635.000	-56.400	578.600	587.700	601.600	615.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-576.900	57.600	-519.300	-583.700	56.400	-527.300	-536.200	-548.600	-560.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-576.900	57.600	-519.300	-583.700	56.400	-527.300	-536.200	-548.600	-560.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-576.900	57.600	-519.300	-583.700	56.400	-527.300	-536.200	-548.600	-560.900



11184 Personalservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.300	0	51.300	51.500	53.000	54.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.000	0	51.000	0	0	0	51.300	0	51.300	51.500	53.000	54.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	700	700	0	0	0	0	700	700	700	700	700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.300	0	144.300	0	0	0	144.500	-700	143.800	144.000	148.400	152.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	424.900	0	424.900	0	0	0	433.700	0	433.700	442.600	452.000	461.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	569.200	700	569.900	0	0	0	578.200	0	578.200	587.300	601.100	615.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-518.200	-700	-518.900	0	0	0	-526.900	0	-526.900	-535.800	-548.100	-560.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-518.200	-700	-518.900	0	0	0	-526.900	0	-526.900	-535.800	-548.100	-560.400



11185 Kasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.100	0	92.100	96.700	0	96.700	101.600	104.600	107.700
45	7.+	Sonstige Erträge	117.000	0	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000	117.000
	10.=	Erträge	209.100	0	209.100	213.700	0	213.700	218.600	221.600	224.700
50	11.	Personalaufwendungen	935.800	297.900	1.233.700	986.300	312.600	1.298.900	1.363.400	1.430.800	1.501.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	711.000	239.700	950.700	754.000	261.500	1.015.500	1.065.200	1.117.800	1.172.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	0	47.500	49.000	-200	48.800	50.600	52.200	53.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	53.700	40.000	40.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	276.900	0	276.900	257.300	0	257.300	227.500	197.900	158.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.315.700	297.900	1.613.600	1.348.100	312.400	1.660.500	1.695.200	1.720.900	1.753.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.106.600	-297.900	-1.404.500	-1.134.400	-312.400	-1.446.800	-1.476.600	-1.499.300	-1.528.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.106.600	-297.900	-1.404.500	-1.134.400	-312.400	-1.446.800	-1.476.600	-1.499.300	-1.528.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.106.600	-297.900	-1.404.500	-1.134.400	-312.400	-1.446.800	-1.476.600	-1.499.300	-1.528.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	13.700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	13.700	0	0



11185 Kasse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.100	0	92.100	0	0	0	96.700	0	96.700	101.600	104.600	107.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	117.000	0	117.000	0	0	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000	117.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.100	0	209.100	0	0	0	213.700	0	213.700	218.600	221.600	224.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	917.400	281.200	1.198.600	0	0	0	967.800	295.900	1.263.700	1.326.400	1.392.000	1.460.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	0	47.500	0	0	0	49.000	-200	48.800	50.600	52.200	53.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	276.900	0	276.900	0	0	0	257.300	0	257.300	227.500	197.900	158.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.241.800	281.200	1.523.000	0	0	0	1.274.100	295.700	1.569.800	1.604.500	1.642.100	1.672.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.032.700	-281.200	-1.313.900	0	0	0	-1.060.400	-295.700	-1.356.100	-1.385.900	-1.420.500	-1.448.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.032.700	-281.200	-1.313.900	0	0	0	-1.060.400	-295.700	-1.356.100	-1.385.900	-1.420.500	-1.448.000



11186 Buchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	565.800	546.700	1.112.500	595.000	576.700	1.171.700	1.229.800	1.290.700	1.354.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	444.400	420.700	865.100	469.700	454.400	924.100	969.200	1.016.900	1.067.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	0	8.800	9.200	-400	8.800	9.500	10.000	10.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	700	0	700	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	22.900	0	22.900	23.000	0	23.000	23.100	23.200	23.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	598.300	546.700	1.145.000	627.900	576.300	1.204.200	1.262.400	1.323.900	1.388.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-598.300	-546.700	-1.145.000	-627.900	-576.300	-1.204.200	-1.262.400	-1.323.900	-1.388.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-598.300	-546.700	-1.145.000	-627.900	-576.300	-1.204.200	-1.262.400	-1.323.900	-1.388.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-598.300	-546.700	-1.145.000	-627.900	-576.300	-1.204.200	-1.262.400	-1.323.900	-1.388.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	700	0	700	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	700	0	700	0	0	0



11186 Buchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	554.100	551.400	1.105.500	0	0	0	583.400	581.300	1.164.700	1.222.500	1.282.900	1.346.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	0	8.800	0	0	0	9.200	-400	8.800	9.500	10.000	10.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	22.900	0	22.900	0	0	0	23.000	0	23.000	23.100	23.200	23.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	585.800	551.400	1.137.200	0	0	0	615.600	580.900	1.196.500	1.255.100	1.316.100	1.380.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-585.800	-551.400	-1.137.200	0	0	0	-615.600	-580.900	-1.196.500	-1.255.100	-1.316.100	-1.380.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-585.800	-551.400	-1.137.200	0	0	0	-615.600	-580.900	-1.196.500	-1.255.100	-1.316.100	-1.380.100



11187 Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.500	0	261.500	270.800	0	270.800	280.600	288.200	296.100
45	7.+	Sonstige Erträge	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	10.=	Erträge	491.500	0	491.500	500.800	0	500.800	510.600	518.200	526.100
50	11.	Personalaufwendungen	759.600	-57.000	702.600	772.900	-33.800	739.100	775.800	814.200	854.500
501	11.1	direkter Personalaufwand	592.900	-61.000	531.900	601.100	-32.900	568.200	595.900	625.400	656.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	0	8.200	8.600	-1.500	7.100	7.600	8.000	8.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	44.100	0	44.100	45.500	0	45.500	46.800	48.300	49.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	27.100	0	27.100	28.200	0	28.200	29.000	30.200	31.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	839.000	-57.000	782.000	855.200	-35.300	819.900	859.200	900.700	943.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-347.500	57.000	-290.500	-354.400	35.300	-319.100	-348.600	-382.500	-417.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-347.500	57.000	-290.500	-354.400	35.300	-319.100	-348.600	-382.500	-417.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-347.500	57.000	-290.500	-354.400	35.300	-319.100	-348.600	-382.500	-417.500



11187 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.500	0	261.500	0	0	0	270.800	0	270.800	280.600	288.200	296.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.500	0	491.500	0	0	0	500.800	0	500.800	510.600	518.200	526.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	745.500	-69.700	675.800	0	0	0	758.900	-46.600	712.300	747.600	784.600	823.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	0	8.200	0	0	0	8.600	-1.500	7.100	7.600	8.000	8.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	27.100	0	27.100	0	0	0	28.200	0	28.200	29.000	30.200	31.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	780.800	-69.700	711.100	0	0	0	795.700	-48.100	747.600	784.200	822.800	862.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-289.300	69.700	-219.600	0	0	0	-294.900	48.100	-246.800	-273.600	-304.600	-336.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-289.300	69.700	-219.600	0	0	0	-294.900	48.100	-246.800	-273.600	-304.600	-336.800



11188 BgA Kantine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10.=	Erträge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	0	52.700	54.200	0	54.200	55.000	55.800	56.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	8.100	0	8.100	7.300	0	7.300	6.800	5.800	3.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	60.800	0	60.800	61.500	0	61.500	61.800	61.600	60.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-54.800	0	-54.800	-55.500	0	-55.500	-55.800	-55.600	-54.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-54.800	0	-54.800	-55.500	0	-55.500	-55.800	-55.600	-54.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	300	0	300	300	400	400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-55.100	0	-55.100	-55.800	0	-55.800	-56.100	-56.000	-54.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.100	0	8.100	7.300	0	7.300	6.800	5.800	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.100	0	8.100	7.300	0	7.300	6.800	5.800	3.900



11188	BgA Kantine
-------	-------------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
642,														
646														
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	0	52.700	0	0	0	54.200	0	54.200	55.000	55.800	56.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	52.700	0	52.700	0	0	0	54.200	0	54.200	55.000	55.800	56.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-46.700	0	-46.700	0	0	0	-48.200	0	-48.200	-49.000	-49.800	-50.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	-40.000	25.000	0	40.000	40.000	28.000	40.000	68.000	28.500	29.000	29.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000	-45.200	27.800	0	0	0	0	45.200	45.200	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	138.000	-85.200	52.800	0	40.000	40.000	28.000	85.200	113.200	28.500	29.000	29.500
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-138.000	85.200	-52.800	0	-40.000	-40.000	-28.000	-85.200	-113.200	-28.500	-29.000	-29.500
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-184.700	85.200	-99.500	0	-40.000	-40.000	-76.200	-85.200	-161.400	-77.500	-78.800	-80.100



11188 BgA Kantine

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
111880001 BGA: Anlagevermögen (783) Kantine												
- Auszahlungen	65.000	-40.000	25.000	0	40.000	40.000	28.000	40.000	68.000	28.500	29.000	29.500
= Saldo	-65.000	40.000	-25.000	0	-40.000	-40.000	-28.000	-40.000	-68.000	-28.500	-29.000	-29.500
111882101 BGA (Bau): Umgestaltung der Kantine												
- Auszahlungen	73.000	-45.200	27.800	0	0	0	0	45.200	45.200	0	0	0
= Saldo	-73.000	45.200	-27.800	0	0	0	0	-45.200	-45.200	0	0	0



11189 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000	0	165.000	91.600	0	91.600	91.600	91.600	91.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.500	14.900
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	179.300	0	179.300	105.900	0	105.900	105.900	106.300	106.700
50	11.	Personalaufwendungen	1.550.400	-574.700	975.700	1.662.500	-637.000	1.025.500	1.076.500	1.129.700	1.185.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.162.600	-436.600	726.000	1.261.500	-485.900	775.600	813.400	853.500	895.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.300	0	4.519.300	4.586.300	10.100	4.596.400	4.580.400	4.906.000	4.978.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	59.300	0	59.300	56.600	0	56.600	56.600	55.000	48.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	72.800	0	72.800	73.400	0	73.400	74.900	76.800	78.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.201.800	-574.700	5.627.100	6.378.800	-626.900	5.751.900	5.788.400	6.167.500	6.291.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.022.500	574.700	-5.447.800	-6.272.900	626.900	-5.646.000	-5.682.500	-6.061.200	-6.184.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.022.500	574.700	-5.447.800	-6.272.900	626.900	-5.646.000	-5.682.500	-6.061.200	-6.184.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.022.500	574.700	-5.447.800	-6.272.900	626.900	-5.646.000	-5.682.500	-6.061.200	-6.184.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	59.300	0	59.300	56.600	0	56.600	56.600	55.000	48.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.100	0	59.100	56.400	0	56.400	56.400	54.800	48.000



11189 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000	0	165.000	0	0	0	91.600	0	91.600	91.600	91.600	91.600
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	0	14.100	0	0	0	14.100	0	14.100	14.100	14.500	14.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.100	0	179.100	0	0	0	105.700	0	105.700	105.700	106.100	106.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.485.200	-549.600	935.600	0	0	0	1.596.500	-611.100	985.400	1.034.300	1.085.300	1.139.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.300	0	4.519.300	0	0	0	4.586.300	10.100	4.596.400	4.580.400	4.906.000	4.978.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	72.800	0	72.800	0	0	0	73.400	0	73.400	74.900	76.800	78.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.077.300	-549.600	5.527.700	0	0	0	6.256.200	-601.000	5.655.200	5.689.600	6.068.100	6.196.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-5.898.200	549.600	-5.348.600	0	0	0	-6.150.500	601.000	-5.549.500	-5.583.900	-5.962.000	-6.089.800
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.400	-641.200	200	0	641.100	641.100	0	299.800	299.800	341.300	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	-3.300	200	0	0	0	400	487.800	488.200	200	200	200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	-124.800	200	0	124.700	124.700	0	100	100	124.700	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	769.900	-769.300	600	0	765.800	765.800	400	787.700	788.100	466.200	200	200
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-769.900	769.300	-600	0	-765.800	-765.800	-400	-787.700	-788.100	-466.200	-200	-200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.668.100	1.318.900	-5.349.200	0	-765.800	-765.800	-6.150.900	-186.700	-6.337.600	-6.050.100	-5.962.200	-6.090.000



11189 Gebäudemanagement

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
111892201 Erwerb und Umbau Zollamt Pinneberg												
- Auszahlungen	300.000	-299.800	200	0	299.800	299.800	0	299.800	299.800	0	0	0
= Saldo	-300.000	299.800	-200	0	-299.800	-299.800	0	-299.800	-299.800	0	0	0
111892301 Erstellung einer weiteren Fahrradabstellanlage am Kreishaus												
- Auszahlungen	125.000	-124.800	200	0	124.700	124.700	0	100	100	124.700	0	0
= Saldo	-125.000	124.800	-200	0	-124.700	-124.700	0	-100	-100	-124.700	0	0
111812402 Kreishaus: (Bau) Campus - Mietereigene Einbauten												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	488.000	488.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-488.000	-488.000	0	0	0



12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0	3.000	10.000	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	3.000	0	3.000	10.000	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	900	900	0	900	900	900	900	900
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	300	300	0	300	300	300	300	300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	100	100	200	200	200	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	30.300	0	30.300	3.300	0	3.300	15.300	300	15.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	31.100	900	32.000	3.400	1.000	4.400	16.400	1.400	16.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-31.100	-900	-32.000	-400	-1.000	-1.400	-6.400	-1.400	-16.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-31.100	-900	-32.000	-400	-1.000	-1.400	-6.400	-1.400	-16.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-31.100	-900	-32.000	-400	-1.000	-1.400	-6.400	-1.400	-16.400



12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	10.000	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	10.000	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	600	600	0	0	0	0	600	600	600	600	600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	0	0	0	100	100	200	200	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.300	0	30.300	0	0	0	3.300	0	3.300	15.300	300	15.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.100	600	31.700	0	0	0	3.400	700	4.100	16.100	1.100	16.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-31.100	-600	-31.700	0	0	0	-400	-700	-1.100	-6.100	-1.100	-16.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.100	-600	-31.700	0	0	0	-400	-700	-1.100	-6.100	-1.100	-16.100



12110 Zensus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.400	0	70.400	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	70.400	0	70.400	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400	0	79.400	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	31.100	0	31.100	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	111.500	-1.000	110.500	0	0	0	0	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-41.100	1.000	-40.100	0	0	0	0	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-41.100	1.000	-40.100	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-41.100	1.000	-40.100	0	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12110 Zensus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.400	0	70.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.400	0	70.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400	0	79.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.100	0	31.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	111.500	-1.000	110.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-41.100	1.000	-40.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.100	1.000	-40.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12200 ALT Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		100	0	100	0	0	0	0	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		100	0	100	0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-100	0	-100	0	0	0	0	0	0
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-100	0	-100	0	0	0	0	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-100	0	-100	0	0	0	0	0	0



12200 ALT Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+ Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		100	0	100	0	0	0	0	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		100	0	100	0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-100	0	-100	0	0	0	0	0	0
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-100	0	-100	0	0	0	0	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-100	0	-100	0	0	0	0	0	0



12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12212 **Gesundheit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.100	0	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100	40.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	40.200	0	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200	40.200
50	11.	Personalaufwendungen	281.900	191.300	473.200	295.600	199.800	495.400	520.200	546.100	572.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	204.600	118.100	322.700	217.000	127.700	344.700	361.600	379.500	398.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	6.200	200	6.400	7.000	7.300	7.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	6.400	0	6.400	6.600	0	6.600	6.800	7.000	7.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	294.400	191.300	485.700	308.400	200.000	508.400	534.000	560.400	587.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-254.200	-191.300	-445.500	-268.200	-200.000	-468.200	-493.800	-520.200	-547.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-254.200	-191.300	-445.500	-268.200	-200.000	-468.200	-493.800	-520.200	-547.400
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	0	92.000	92.000	0	92.000	92.000	94.800	97.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-346.200	-191.300	-537.500	-360.200	-200.000	-560.200	-585.800	-615.000	-645.100



12212 **Gesundheit**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.100	0	40.100	0	0	0	40.100	0	40.100	40.100	40.100	40.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	0	40.200	0	0	0	40.200	0	40.200	40.200	40.200	40.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	251.000	148.600	399.600	0	0	0	264.600	157.000	421.600	442.600	464.600	487.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	0	0	0	6.200	200	6.400	7.000	7.300	7.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.400	0	6.400	0	0	0	6.600	0	6.600	6.800	7.000	7.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	263.500	148.600	412.100	0	0	0	277.400	157.200	434.600	456.400	478.900	502.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-223.300	-148.600	-371.900	0	0	0	-237.200	-157.200	-394.400	-416.200	-438.700	-461.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	-800	100	0	0	0	900	-800	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	900	-800	100	0	0	0	900	-800	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-900	800	-100	0	0	0	-900	800	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-224.200	-147.800	-372.000	0	0	0	-238.100	-156.400	-394.500	-416.300	-438.800	-462.000



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.800	50.000	182.800	132.800	50.000	182.800	132.800	132.800	132.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	0	900	900	900	900
45	7.+	Sonstige Erträge	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	10.=	Erträge	141.900	50.000	191.900	141.900	50.000	191.900	141.900	141.900	141.900
50	11.	Personalaufwendungen	388.900	205.600	594.500	407.400	219.500	626.900	657.900	690.700	724.700
501	11.1	direkter Personalaufwand	282.500	191.200	473.700	299.600	206.400	506.000	530.700	556.900	584.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	2.000	13.900	12.100	6.000	18.100	16.600	17.200	17.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.300	0	2.300	2.400	0	2.400	2.300	2.300	2.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	23.000	4.000	27.000	16.900	10.000	26.900	21.400	22.200	22.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	426.100	211.600	637.700	438.800	235.500	674.300	698.200	732.400	767.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-284.200	-161.600	-445.800	-296.900	-185.500	-482.400	-556.300	-590.500	-625.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-284.200	-161.600	-445.800	-296.900	-185.500	-482.400	-556.300	-590.500	-625.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-284.200	-161.600	-445.800	-296.900	-185.500	-482.400	-556.300	-590.500	-625.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	0	300	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	0	300	100	0	0



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.800	50.000	182.800	0	0	0	132.800	50.000	182.800	132.800	132.800	132.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	900	900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.200	0	8.200	0	0	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.900	50.000	191.900	0	0	0	141.900	50.000	191.900	141.900	141.900	141.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	338.200	227.400	565.600	0	0	0	356.600	241.400	598.000	627.500	658.700	691.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	2.000	13.900	0	0	0	12.100	6.000	18.100	16.600	17.200	17.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	23.000	4.000	27.000	0	0	0	16.900	10.000	26.900	21.400	22.200	22.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	373.100	233.400	606.500	0	0	0	385.600	257.400	643.000	665.500	698.100	731.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-231.200	-183.400	-414.600	0	0	0	-243.700	-207.400	-451.100	-523.600	-556.200	-589.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-800	700	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-232.000	-182.700	-414.700	0	0	0	-243.900	-207.300	-451.200	-523.700	-556.300	-589.700



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.300	0	520.300	520.300	0	520.300	520.300	520.300	520.300
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7.+	Sonstige Erträge	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	10.=	Erträge	525.700	0	525.700	525.700	0	525.700	525.700	525.700	525.700
50	11.	Personalaufwendungen	2.008.800	375.800	2.384.600	2.115.800	395.700	2.511.500	2.635.900	2.766.400	2.903.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.606.800	241.100	1.847.900	1.704.200	269.800	1.974.000	2.070.400	2.172.500	2.279.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	3.200	24.500	22.300	7.200	29.500	31.300	32.500	33.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	0	700	700	800	800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	669.900	-35.000	634.900	706.200	-29.000	677.200	582.200	601.700	619.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.700.700	344.000	3.044.700	2.845.000	373.900	3.218.900	3.250.100	3.401.400	3.557.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.175.000	-344.000	-2.519.000	-2.319.300	-373.900	-2.693.200	-2.724.400	-2.875.700	-3.031.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.175.000	-344.000	-2.519.000	-2.319.300	-373.900	-2.693.200	-2.724.400	-2.875.700	-3.031.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.175.000	-344.000	-2.519.000	-2.319.300	-373.900	-2.693.200	-2.724.400	-2.875.700	-3.031.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	0	0	0	0	0	0



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.300	0	520.300	0	0	0	520.300	0	520.300	520.300	520.300	520.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.700	0	525.700	0	0	0	525.700	0	525.700	525.700	525.700	525.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.876.400	369.500	2.245.900	0	0	0	1.982.500	390.100	2.372.600	2.489.800	2.612.900	2.742.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	3.200	24.500	0	0	0	22.300	7.200	29.500	31.300	32.500	33.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	669.900	-35.000	634.900	0	0	0	706.200	-29.000	677.200	582.200	601.700	619.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.567.600	337.700	2.905.300	0	0	0	2.711.000	368.300	3.079.300	3.103.300	3.247.100	3.395.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.041.900	-337.700	-2.379.600	0	0	0	-2.185.300	-368.300	-2.553.600	-2.577.600	-2.721.400	-2.869.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	800	-700	100	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-800	700	-100	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.042.700	-337.000	-2.379.700	0	0	0	-2.185.500	-368.300	-2.553.800	-2.577.800	-2.721.600	-2.869.900



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12222 Verkehrslenkung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	0	350.000	360.000	84.900	444.900	459.300	473.700	478.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	850.000	0	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	10.=	Erträge	1.200.000	0	1.200.000	1.210.000	84.900	1.294.900	1.309.300	1.323.700	1.328.400
50	11.	Personalaufwendungen	1.722.400	-415.400	1.307.000	1.722.200	-345.500	1.376.700	1.445.000	1.516.500	1.591.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.248.900	-233.700	1.015.200	1.234.400	-149.900	1.084.500	1.137.400	1.193.500	1.252.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	16.100	16.400	200	16.600	17.600	18.400	19.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	19.900	0	19.900	20.400	0	20.400	21.100	21.800	22.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	188.800	-26.400	162.400	124.200	0	124.200	131.200	134.500	138.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.947.200	-441.800	1.505.400	1.883.200	-345.300	1.537.900	1.614.900	1.691.200	1.771.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-747.200	441.800	-305.400	-673.200	430.200	-243.000	-305.600	-367.500	-442.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-747.200	441.800	-305.400	-673.200	430.200	-243.000	-305.600	-367.500	-442.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-747.200	441.800	-305.400	-673.200	430.200	-243.000	-305.600	-367.500	-442.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	0	0	0	0	0	0



12222 Verkehrslenkung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	0	350.000	0	0	0	360.000	84.900	444.900	459.300	473.700	478.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	850.000	0	850.000	0	0	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.210.000	84.900	1.294.900	1.309.300	1.323.700	1.328.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.639.500	-427.300	1.212.200	0	0	0	1.638.600	-356.800	1.281.800	1.345.100	1.411.600	1.481.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	16.100	0	0	0	16.400	200	16.600	17.600	18.400	19.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	188.800	-26.400	162.400	0	0	0	124.200	0	124.200	131.200	134.500	138.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.844.400	-453.700	1.390.700	0	0	0	1.779.200	-356.600	1.422.600	1.493.900	1.564.500	1.638.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-644.400	453.700	-190.700	0	0	0	-569.200	441.500	-127.700	-184.600	-240.800	-310.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	-1.500	100	0	0	0	1.200	-1.100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.600	-1.500	100	0	0	0	1.200	-1.100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.600	1.500	-100	0	0	0	-1.200	1.100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-646.000	455.200	-190.800	0	0	0	-570.400	442.600	-127.800	-184.700	-240.900	-310.400



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
45	7.+	Sonstige Erträge	850.100	0	850.100	850.100	0	850.100	850.100	850.100	850.100
	10.=	Erträge	1.750.200	0	1.750.200	1.750.200	0	1.750.200	1.750.200	1.750.200	1.750.200
50	11.	Personalaufwendungen	576.100	-309.600	266.500	608.400	-327.500	280.900	294.800	309.300	324.500
501	11.1	direkter Personalaufwand	469.500	-261.300	208.200	498.000	-275.500	222.500	233.300	244.800	256.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.200	0	89.200	94.100	-1.800	92.300	105.400	107.600	110.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	49.000	0	49.000	49.300	0	49.300	40.700	18.600	10.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	75.400	15.800	91.200	103.700	0	103.700	110.700	114.000	118.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	789.700	-293.800	495.900	855.500	-329.300	526.200	551.600	549.500	564.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	960.500	293.800	1.254.300	894.700	329.300	1.224.000	1.198.600	1.200.700	1.186.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	960.500	293.800	1.254.300	894.700	329.300	1.224.000	1.198.600	1.200.700	1.186.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	960.500	293.800	1.254.300	894.700	329.300	1.224.000	1.198.600	1.200.700	1.186.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.800	0	39.800	39.800	0	39.800	30.900	8.500	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.800	0	39.800	39.800	0	39.800	30.900	8.500	400



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
642														
646														
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	850.000	0	850.000	0	0	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.100	0	1.750.100	0	0	0	1.750.100	0	1.750.100	1.750.100	1.750.100	1.750.100
70	10	+ Personalauszahlungen	576.100	-309.900	266.200	0	0	0	608.400	-327.800	280.600	294.500	309.000	324.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.200	0	89.200	0	0	0	94.100	-1.800	92.300	105.400	107.600	110.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.300	15.800	91.100	0	0	0	103.500	0	103.500	110.500	113.700	117.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	740.600	-294.100	446.500	0	0	0	806.000	-329.600	476.400	510.400	530.300	552.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	1.009.500	294.100	1.303.600	0	0	0	944.100	329.600	1.273.700	1.239.700	1.219.800	1.197.500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660.000	-630.000	30.000	0	1.390.000	1.390.000	760.000	630.000	1.390.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	660.000	-630.000	30.000	0	1.390.000	1.390.000	760.000	630.000	1.390.000	0	0	0



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-659.900	630.000	-29.900	0	-1.390.000	-1.390.000	-759.900	-630.000	-1.389.900	100	100	100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	349.600	924.100	1.273.700	0	-1.390.000	-1.390.000	184.200	-300.400	-116.200	1.239.800	1.219.900	1.197.600

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
122232301 Neukonzeption Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Kreis Pinneberg												
- Auszahlungen	660.000	-630.000	30.000	0	1.390.000	1.390.000	760.000	630.000	1.390.000	0	0	0
= Saldo	-660.000	630.000	-30.000	0	-1.390.000	-1.390.000	-760.000	-630.000	-1.390.000	0	0	0



12226 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.100	0	664.100	664.100	169.900	834.000	842.500	851.500	860.900
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	700	0	700	700	0	700	700	700	700
	10.=	Erträge	666.700	0	666.700	666.700	169.900	836.600	845.100	854.100	863.500
50	11.	Personalaufwendungen	1.045.800	89.300	1.135.100	1.102.100	93.800	1.195.900	1.255.200	1.317.500	1.382.500
501	11.1	<i>direkter Personalaufwand</i>	<i>817.800</i>	<i>68.600</i>	<i>886.400</i>	<i>867.100</i>	<i>79.700</i>	<i>946.800</i>	<i>993.100</i>	<i>1.042.100</i>	<i>1.093.500</i>
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	11.300	11.700	1.100	12.800	13.700	14.400	15.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600	2.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	387.900	0	387.900	259.600	0	259.600	267.400	275.700	284.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.447.500	89.300	1.536.800	1.375.900	94.900	1.470.800	1.538.800	1.610.200	1.684.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-780.800	-89.300	-870.100	-709.200	75.000	-634.200	-693.700	-756.100	-820.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-780.800	-89.300	-870.100	-709.200	75.000	-634.200	-693.700	-756.100	-820.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-780.800	-89.300	-870.100	-709.200	75.000	-634.200	-693.700	-756.100	-820.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	100	0	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	100	0	100	0	0	0



12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.100	0	664.100	0	0	0	664.100	169.900	834.000	842.500	851.500	860.900
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.700	0	666.700	0	0	0	666.700	169.900	836.600	845.100	854.100	863.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.019.400	100.300	1.119.700	0	0	0	1.075.400	105.100	1.180.500	1.239.000	1.300.400	1.364.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	11.300	0	0	0	11.700	1.100	12.800	13.700	14.400	15.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	387.900	0	387.900	0	0	0	259.600	0	259.600	267.400	275.700	284.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.418.600	100.300	1.518.900	0	0	0	1.346.700	106.200	1.452.900	1.520.100	1.590.500	1.663.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-751.900	-100.300	-852.200	0	0	0	-680.000	63.700	-616.300	-675.000	-736.400	-800.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	-1.900	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.000	-1.900	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-2.000	1.900	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-753.900	-98.400	-852.300	0	0	0	-680.200	63.800	-616.400	-675.100	-736.500	-800.300



12226 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292.000	0	2.292.000	2.292.000	0	2.292.000	2.292.000	2.292.000	2.292.000
448	6.+	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10.=	Erträge	2.299.000	0	2.299.000	2.299.000	0	2.299.000	2.299.000	2.299.000	2.299.000
50	11.	Personalaufwendungen	2.018.900	-329.200	1.689.700	2.119.800	-341.900	1.777.900	1.866.100	1.958.300	2.055.100
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.406.500	-122.600	1.283.900	1.491.600	-120.200	1.371.400	1.438.400	1.509.300	1.583.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	0	24.700	25.600	-11.300	14.300	15.200	16.100	16.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	7.500	0	7.500	7.800	0	7.800	8.000	8.300	8.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	284.900	40.000	324.900	298.400	48.000	346.400	304.500	313.900	323.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.336.000	-289.200	2.046.800	2.451.600	-305.200	2.146.400	2.193.800	2.296.600	2.403.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-37.000	289.200	252.200	-152.600	305.200	152.600	105.200	2.400	-104.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-37.000	289.200	252.200	-152.600	305.200	152.600	105.200	2.400	-104.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-37.000	289.200	252.200	-152.600	305.200	152.600	105.200	2.400	-104.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292.000	0	2.292.000	0	0	0	2.292.000	0	2.292.000	2.292.000	2.292.000	2.292.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.000	0	2.299.000	0	0	0	2.299.000	0	2.299.000	2.299.000	2.299.000	2.299.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.887.600	-245.500	1.642.100	0	0	0	1.989.600	-259.400	1.730.200	1.815.900	1.905.600	1.999.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	0	24.700	0	0	0	25.600	-11.300	14.300	15.200	16.100	16.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	284.900	40.000	324.900	0	0	0	298.400	48.000	346.400	304.500	313.900	323.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.197.200	-205.500	1.991.700	0	0	0	2.313.600	-222.700	2.090.900	2.135.600	2.235.600	2.339.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	101.800	205.500	307.300	0	0	0	-14.600	222.700	208.100	163.400	63.400	-40.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	-1.900	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.000	-1.900	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-2.000	1.900	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	99.800	207.400	307.200	0	0	0	-14.800	222.800	208.000	163.300	63.300	-41.000



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500	93.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7.+	Sonstige Erträge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	38.000
	10.=	Erträge	139.500	0	139.500	139.500	0	139.500	139.500	139.500	142.500
50	11.	Personalaufwendungen	978.300	40.700	1.019.000	1.029.900	45.500	1.075.400	1.128.700	1.184.300	1.243.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	755.600	65.100	820.700	801.300	75.400	876.700	919.500	964.800	1.012.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	13.800	14.400	1.800	16.200	17.100	17.900	18.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200	1.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	26.500	0	26.500	28.500	6.000	34.500	29.300	30.900	31.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.019.600	40.700	1.060.300	1.073.900	53.300	1.127.200	1.176.200	1.234.300	1.294.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-880.100	-40.700	-920.800	-934.400	-53.300	-987.700	-1.036.700	-1.094.800	-1.152.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-880.100	-40.700	-920.800	-934.400	-53.300	-987.700	-1.036.700	-1.094.800	-1.152.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-880.100	-40.700	-920.800	-934.400	-53.300	-987.700	-1.036.700	-1.094.800	-1.152.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.500	0	93.500	0	0	0	93.500	0	93.500	93.500	93.500	93.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	38.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.500	0	139.500	0	0	0	139.500	0	139.500	139.500	139.500	142.500
70	10	+ Personalauszahlungen	945.500	1.400	946.900	0	0	0	997.100	6.100	1.003.200	1.052.700	1.104.500	1.159.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	13.800	0	0	0	14.400	1.800	16.200	17.100	17.900	18.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.500	0	26.500	0	0	0	28.500	6.000	34.500	29.300	30.900	31.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	985.800	1.400	987.200	0	0	0	1.040.000	13.900	1.053.900	1.099.100	1.153.300	1.209.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-846.300	-1.400	-847.700	0	0	0	-900.500	-13.900	-914.400	-959.600	-1.013.800	-1.067.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	-1.000	1.500	0	0	0	1.900	-200	1.700	1.700	1.700	1.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.500	-1.000	1.500	0	0	0	1.900	-200	1.700	1.700	1.700	1.700
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-2.500	1.000	-1.500	0	0	0	-1.900	200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-848.800	-400	-849.200	0	0	0	-902.400	-13.700	-916.100	-961.300	-1.015.500	-1.068.700



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.700	0	141.700	141.700	0	141.700	181.700	181.700	181.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	0	15.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
45	7.+	Sonstige Erträge	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500	9.500
	10.=	Erträge	166.100	0	166.100	164.200	0	164.200	204.700	204.700	204.700
50	11.	Personalaufwendungen	895.400	-23.900	871.500	944.500	-29.700	914.800	960.200	1.007.800	1.057.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	774.500	-148.400	626.100	821.200	-152.400	668.800	701.500	736.100	772.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	0	28.300	29.700	-500	29.200	30.500	31.600	32.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	800	0	800	800	900	900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	56.700	70.000	126.700	57.700	35.000	92.700	59.000	59.500	59.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	981.900	46.100	1.028.000	1.032.700	4.800	1.037.500	1.050.500	1.099.800	1.150.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-815.800	-46.100	-861.900	-868.500	-4.800	-873.300	-845.800	-895.100	-945.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-815.800	-46.100	-861.900	-868.500	-4.800	-873.300	-845.800	-895.100	-945.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-815.800	-46.100	-861.900	-868.500	-4.800	-873.300	-845.800	-895.100	-945.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000	0	1.000	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000	200	0	200	200	200	200



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.700	0	141.700	0	0	0	141.700	0	141.700	181.700	181.700	181.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	0	15.400	0	0	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	0	9.000	9.500	9.500	9.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.100	0	166.100	0	0	0	164.200	0	164.200	204.700	204.700	204.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	865.600	-120.700	744.900	0	0	0	914.700	-126.800	787.900	826.700	867.600	910.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	0	28.300	0	0	0	29.700	-500	29.200	30.500	31.600	32.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	56.700	70.000	126.700	0	0	0	57.700	35.000	92.700	59.000	59.500	59.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	950.600	-50.700	899.900	0	0	0	1.002.100	-92.300	909.800	916.200	958.700	1.002.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-784.500	50.700	-733.800	0	0	0	-837.900	92.300	-745.600	-711.500	-754.000	-797.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.300	-5.200	5.100	0	0	0	2.400	-2.100	300	300	300	300
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	10.300	-5.200	5.100	0	0	0	2.400	-2.100	300	300	300	300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-10.300	5.200	-5.100	0	0	0	-2.400	2.100	-300	-300	-300	-300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-794.800	55.900	-738.900	0	0	0	-840.300	94.400	-745.900	-711.800	-754.300	-798.200



12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.100	0	126.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100	126.100
45	7.+	Sonstige Erträge	900	0	900	900	0	900	900	900	900
	10.=	Erträge	147.000	0	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000	147.000
50	11.	Personalaufwendungen	484.600	202.900	687.500	511.300	213.400	724.700	760.700	798.200	837.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	388.700	151.500	540.200	412.200	164.800	577.000	605.200	635.100	666.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	16.000	16.800	2.600	19.400	20.300	21.100	21.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	200	0	200	200	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	6.500	0	6.500	6.800	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	507.200	202.900	710.100	535.100	216.000	751.100	788.100	826.600	866.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-360.200	-202.900	-563.100	-388.100	-216.000	-604.100	-641.100	-679.600	-719.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-360.200	-202.900	-563.100	-388.100	-216.000	-604.100	-641.100	-679.600	-719.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-360.200	-202.900	-563.100	-388.100	-216.000	-604.100	-641.100	-679.600	-719.900



12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.100	0	126.100	0	0	0	126.100	0	126.100	126.100	126.100	126.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	900	900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.000	0	147.000	0	0	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000	147.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	484.600	192.500	677.100	0	0	0	511.300	202.900	714.200	749.600	786.600	825.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	16.000	0	0	0	16.800	2.600	19.400	20.300	21.100	21.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	6.500	0	0	0	6.800	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	507.100	192.500	699.600	0	0	0	534.900	205.500	740.400	776.800	814.700	854.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-360.100	-192.500	-552.600	0	0	0	-387.900	-205.500	-593.400	-629.800	-667.700	-707.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-800	700	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360.900	-191.800	-552.700	0	0	0	-388.100	-205.400	-593.500	-629.900	-667.800	-707.500



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.200	0	377.200	352.100	0	352.100	311.300	281.900	261.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	470.600	0	470.600	445.500	0	445.500	404.700	375.300	354.400
50	11.	Personalaufwendungen	376.000	86.900	462.900	396.500	90.800	487.300	511.400	536.700	563.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	286.900	68.000	354.900	304.200	74.900	379.100	397.600	417.200	437.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.000	0	764.000	788.700	1.300	790.000	812.300	834.500	857.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	863.100	0	863.100	800.700	0	800.700	564.100	509.300	448.000
53	15.+	Transferaufwendungen	150.200	0	150.200	154.800	0	154.800	159.500	164.400	169.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	207.700	0	207.700	214.200	0	214.200	220.400	227.600	234.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.361.000	86.900	2.447.900	2.354.900	92.100	2.447.000	2.267.700	2.272.500	2.272.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.890.400	-86.900	-1.977.300	-1.909.400	-92.100	-2.001.500	-1.863.000	-1.897.200	-1.918.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.890.400	-86.900	-1.977.300	-1.909.400	-92.100	-2.001.500	-1.863.000	-1.897.200	-1.918.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.340.400	-86.900	-2.427.300	-2.359.400	-92.100	-2.451.500	-2.313.000	-2.347.200	-2.368.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	863.100	0	863.100	800.700	0	800.700	564.100	509.300	448.000



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	377.200	0	377.200	352.100	0	352.100	311.300	281.900	261.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	485.900	0	485.900	448.600	0	448.600	252.800	227.400	187.000



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.400	0	93.400	0	0	0	93.400	0	93.400	93.400	93.400	93.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	376.000	78.600	454.600	0	0	0	396.500	82.500	479.000	502.700	527.500	553.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.000	0	764.000	0	0	0	788.700	1.300	790.000	812.300	834.500	857.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	150.200	0	150.200	0	0	0	154.800	0	154.800	159.500	164.400	169.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	207.700	0	207.700	0	0	0	214.200	0	214.200	220.400	227.600	234.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.497.900	78.600	1.576.500	0	0	0	1.554.200	83.800	1.638.000	1.694.900	1.754.000	1.815.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.404.500	-78.600	-1.483.100	0	0	0	-1.460.800	-83.800	-1.544.600	-1.601.500	-1.660.600	-1.721.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.000	0	950.000	0	0	0	950.000	0	950.000	450.000	450.000	450.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.651.400	-4.682.300	969.100	10.055.200	3.180.700	13.235.900	8.300.100	-2.343.100	5.957.000	7.278.900	0	0



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.602.200	-4.683.000	1.919.200	10.055.200	3.180.700	13.235.900	9.250.300	-2.343.200	6.907.100	7.729.000	450.100	450.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-6.152.200	4.683.000	-1.469.200	-10.055.200	-3.180.700	-13.235.900	-8.800.300	2.343.200	-6.457.100	-7.279.000	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.556.700	4.604.400	-2.952.300	-10.055.200	-3.180.700	-13.235.900	-10.261.100	2.259.400	-8.001.700	-8.880.500	-1.660.700	-1.722.000



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)												
+ Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
- Auszahlungen	950.000	0	950.000	0	0	0	950.000	0	950.000	450.000	450.000	450.000
= Saldo	-500.000	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0
126001901 Feuertechnische Zentrale (Bau): Modernisierungskonzept 3. BA												
- Auszahlungen	160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002001 Feuertechnische Zentrale (Bau): Erstellung Übungsturm												
- Auszahlungen	342.000	-91.100	250.900	225.000	-100.100	124.900	225.000	-100.100	124.900	0	0	0
= Saldo	-342.000	91.100	-250.900	-225.000	100.100	-124.900	-225.000	100.100	-124.900	0	0	0
126002301 Feuerwehrtechnischens Zentrale (Bau): Entwicklung inkl. 3. Bauabschnitt												
- Auszahlungen	5.149.400	-4.431.200	718.200	9.830.200	3.280.800	13.111.000	8.075.100	-2.243.000	5.832.100	7.278.900	0	0
= Saldo	-5.149.400	4.431.200	-718.200	-9.830.200	-3.280.800	-13.111.000	-8.075.100	2.243.000	-5.832.100	-7.278.900	0	0



12710 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.400	0	104.400	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.100	0	238.100	238.100	0	238.100	238.100	238.100	238.100
	10.=	Erträge	342.500	0	342.500	342.500	0	342.500	342.500	342.500	342.500
50	11.	Personalaufwendungen	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	16.000	16.800	17.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	300	300	0	300	300	300	300	300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.400	0	290.400	300.500	100	300.600	307.800	315.300	323.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	159.000	0	159.000	158.500	0	158.500	157.600	155.000	151.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	377.500	0	377.500	388.900	0	388.900	400.600	412.700	425.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	826.900	15.300	842.200	847.900	15.400	863.300	882.000	899.800	917.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-484.400	-15.300	-499.700	-505.400	-15.400	-520.800	-539.500	-557.300	-574.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-484.400	-15.300	-499.700	-505.400	-15.400	-520.800	-539.500	-557.300	-574.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-484.400	-15.300	-499.700	-505.400	-15.400	-520.800	-539.500	-557.300	-574.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.000	0	159.000	158.500	0	158.500	157.600	155.000	151.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	159.000	0	159.000	158.500	0	158.500	157.600	155.000	151.000



12710 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.400	0	104.400	0	0	0	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.100	0	238.100	0	0	0	238.100	0	238.100	238.100	238.100	238.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.500	0	342.500	0	0	0	342.500	0	342.500	342.500	342.500	342.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.700	16.500	17.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.400	0	290.400	0	0	0	300.500	100	300.600	307.800	315.300	323.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	377.500	0	377.500	0	0	0	388.900	0	388.900	400.600	412.700	425.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	667.900	15.000	682.900	0	0	0	689.400	15.100	704.500	724.100	744.500	766.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-325.400	-15.000	-340.400	0	0	0	-346.900	-15.100	-362.000	-381.600	-402.000	-423.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.500	-333.500	0	0	0	0	333.000	-333.000	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	333.500	-333.500	0	0	0	0	333.000	-333.000	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-333.500	333.500	0	0	0	0	-333.000	333.000	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-658.900	318.500	-340.400	0	0	0	-679.900	317.900	-362.000	-381.600	-402.000	-423.500



12710 Rettungsdienst

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
127101901 Rettungswache (Bau:) Neubau in Elmshorn												
- Auszahlungen	333.500	-333.500	0	0	0	0	333.000	-333.000	0	0	0	0
= Saldo	-333.500	333.500	0	0	0	0	-333.000	333.000	0	0	0	0



12719 BgA Neubau Rettungswache

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	210.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	210.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-210.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-210.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-210.000



12719 BgA Neubau Rettungswache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	210.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	210.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-210.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.754.500	-1.402.000	352.500	1.000.000	7.013.000	8.013.000	4.286.700	-2.690.700	1.596.000	3.674.000	2.743.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.754.500	-1.402.000	352.500	1.000.000	7.013.000	8.013.000	4.286.700	-2.690.700	1.596.000	3.674.000	2.743.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.754.500	1.402.000	-352.500	-1.000.000	-7.013.000	-8.013.000	-4.286.700	2.690.700	-1.596.000	-3.674.000	-2.743.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.754.500	1.402.000	-352.500	-1.000.000	-7.013.000	-8.013.000	-4.286.700	2.690.700	-1.596.000	-3.724.000	-2.943.000	-210.000



12719 BgA Neubau Rettungswache

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
127101901 Rettungswache (Bau:) Neubau in Elmshorn												
- Auszahlungen	1.754.500	-1.402.000	352.500	1.000.000	7.013.000	8.013.000	4.286.700	-2.690.700	1.596.000	3.674.000	2.743.000	0
= Saldo	-1.754.500	1.402.000	-352.500	-1.000.000	-7.013.000	-8.013.000	-4.286.700	2.690.700	-1.596.000	-3.674.000	-2.743.000	0



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.100	0	43.100	33.700	0	33.700	20.400	4.800	4.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	729.400	0	729.400	729.400	0	729.400	729.400	729.400	729.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.246.000	0	9.246.000	10.168.500	526.300	10.694.800	11.217.900	11.631.200	11.936.700
	10.=	Erträge	10.018.500	0	10.018.500	10.931.600	526.300	11.457.900	11.967.700	12.365.400	12.670.900
50	11.	Personalaufwendungen	4.729.100	0	4.729.100	4.992.500	487.300	5.479.800	5.779.100	6.064.400	6.364.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	3.874.500	-100	3.874.400	4.108.500	340.700	4.449.200	4.706.700	4.952.000	5.209.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.100	0	1.782.100	1.868.700	0	1.868.700	1.919.400	1.968.500	2.019.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.093.000	0	1.093.000	717.200	0	717.200	693.200	651.200	636.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	281.500	0	281.500	318.300	0	318.300	309.900	319.800	346.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.885.700	0	7.885.700	7.896.700	487.300	8.384.000	8.701.600	9.003.900	9.366.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	2.132.800	0	2.132.800	3.034.900	39.000	3.073.900	3.266.100	3.361.500	3.304.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	2.132.800	0	2.132.800	3.034.900	39.000	3.073.900	3.266.100	3.361.500	3.304.000
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	681.400	701.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	2.371.300	0	2.371.300	3.273.400	39.000	3.312.400	3.504.600	3.580.100	3.502.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.093.000	0	1.093.000	717.200	0	717.200	693.200	651.200	636.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.100	0	43.100	33.700	0	33.700	20.400	4.800	4.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.049.900	0	1.049.900	683.500	0	683.500	672.800	646.400	631.500



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	729.400	0	729.400	0	0	0	729.400	0	729.400	729.400	729.400	729.400
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.246.000	0	9.246.000	0	0	0	10.168.500	526.300	10.694.800	11.217.900	11.631.200	11.936.700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.975.400	0	9.975.400	0	0	0	10.897.900	526.300	11.424.200	11.947.300	12.360.600	12.666.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.723.700	3.900	4.727.600	0	0	0	4.987.000	491.300	5.478.300	5.777.600	6.063.000	6.363.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.100	0	1.782.100	0	0	0	1.868.700	0	1.868.700	1.919.400	1.968.500	2.019.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	281.500	0	281.500	0	0	0	318.300	0	318.300	309.900	319.800	346.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.787.300	3.900	6.791.200	0	0	0	7.174.000	491.300	7.665.300	8.006.900	8.351.300	8.729.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	3.188.100	-3.900	3.184.200	0	0	0	3.723.900	35.000	3.758.900	3.940.400	4.009.300	3.936.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.414.700	-3.239.900	1.174.800	0	0	0	1.330.000	3.239.900	4.569.900	1.210.000	2.070.000	280.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	-3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.422.700	-3.242.900	1.179.800	0	0	0	1.330.000	3.239.900	4.569.900	1.210.000	2.070.000	280.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-4.422.700	3.242.900	-1.179.800	0	0	0	-1.330.000	-3.239.900	-4.569.900	-1.210.000	-2.070.000	-280.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.234.600	3.239.000	2.004.400	0	0	0	2.393.900	-3.204.900	-811.000	2.730.400	1.939.300	3.656.900



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
127202301 KRLS: Reinvestition Einsatzleitsystem												
- Auszahlungen	2.990.000	-2.989.900	100	0	0	0	1.150.000	2.989.900	4.139.900	460.000	0	250.000
= Saldo	-2.990.000	2.989.900	-100	0	0	0	-1.150.000	-2.989.900	-4.139.900	-460.000	0	-250.000
127202302 KRLS (IT): Reinvestition und Härtung Bürokommunikationsnetz												
- Auszahlungen	300.000	-250.000	50.000	0	0	0	150.000	250.000	400.000	170.000	80.000	0
= Saldo	-300.000	250.000	-50.000	0	0	0	-150.000	-250.000	-400.000	-170.000	-80.000	0
127202303 Digitalisierung der Anbindung von Einrichtungen der Gefahrenabwehr												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	150.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0
127202304 Reinvestiion Sprach- und Datenkommunikationssystem												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	0
127202305 Vorgeplante Kapazitätserweiterung und Containerlösung für Großveranstaltungen und Redundanzbetrieb												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	60.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-60.000	0
127200001 Anlagevermögen (783) Rettungsleitstelle												
- Auszahlungen	34.600	0	34.600	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-34.600	0	-34.600	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

127200002 Anlagevermögen (783) KRLS												
- Auszahlungen	282.600	0	282.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-282.600	0	-282.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.400	0	156.400	148.400	0	148.400	127.400	89.900	74.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	0	20.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	176.500	0	176.500	156.100	0	156.100	135.100	97.600	81.900
50	11.	Personalaufwendungen	751.200	-130.500	620.700	787.500	-135.500	652.000	684.600	718.300	753.700
501	11.1	direkter Personalaufwand	626.800	-171.400	455.400	663.200	-176.800	486.400	510.300	535.300	561.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300	21.600	486.900	594.500	215.400	809.900	631.700	652.500	673.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	387.600	0	387.600	348.000	0	348.000	275.200	167.700	111.500
53	15.+	Transferaufwendungen	69.800	50.000	119.800	71.800	50.000	121.800	123.800	125.900	128.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	38.500	86.500	125.000	28.900	100.000	128.900	29.500	30.700	31.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.712.400	27.600	1.740.000	1.830.700	229.900	2.060.600	1.744.800	1.695.100	1.698.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.535.900	-27.600	-1.563.500	-1.674.600	-229.900	-1.904.500	-1.609.700	-1.597.500	-1.616.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.535.900	-27.600	-1.563.500	-1.674.600	-229.900	-1.904.500	-1.609.700	-1.597.500	-1.616.200
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.985.900	-27.600	-2.013.500	-2.124.600	-229.900	-2.354.500	-2.059.700	-2.047.500	-2.066.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	387.600	0	387.600	348.000	0	348.000	275.200	167.700	111.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	123.400	0	123.400	115.400	0	115.400	94.400	56.900	41.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	264.200	0	264.200	232.600	0	232.600	180.800	110.800	70.300



12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	0	20.100	0	0	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.100	0	53.100	0	0	0	40.700	0	40.700	40.700	40.700	40.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	668.100	-98.400	569.700	0	0	0	704.100	-103.200	600.900	630.800	661.800	694.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300	21.600	486.900	0	0	0	594.500	215.400	809.900	631.700	652.500	673.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	69.800	50.000	119.800	0	0	0	71.800	50.000	121.800	123.800	125.900	128.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	38.500	86.500	125.000	0	0	0	28.900	100.000	128.900	29.500	30.700	31.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.241.700	59.700	1.301.400	0	0	0	1.399.300	262.200	1.661.500	1.415.800	1.470.900	1.527.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.188.600	-59.700	-1.248.300	0	0	0	-1.358.600	-262.200	-1.620.800	-1.375.100	-1.430.200	-1.486.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500	0	19.500	0	0	0	14.700	0	14.700	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	19.500	0	19.500	0	0	0	14.700	0	14.700	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.835.400	-2.247.300	1.588.100	400.000	255.000	655.000	1.477.900	1.809.800	3.287.700	1.554.400	1.444.700	924.700
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.000	-366.000	10.000	25.000	356.000	381.000	25.000	229.000	254.000	137.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.221.400	-2.623.300	1.598.100	425.000	611.000	1.036.000	1.502.900	2.038.800	3.541.700	1.691.400	1.444.700	924.700



12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-4.201.900	2.623.300	-1.578.600	-425.000	-611.000	-1.036.000	-1.488.200	-2.038.800	-3.527.000	-1.691.400	-1.444.700	-924.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.390.500	2.563.600	-2.826.900	-425.000	-611.000	-1.036.000	-2.846.800	-2.301.000	-5.147.800	-3.066.500	-2.874.900	-2.411.300

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen												
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.106.800	0	1.106.800	0	0	0	50.000	0	50.000	34.000	34.000	34.000
= Saldo	-1.106.800	0	-1.106.800	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-34.000	-34.000	-34.000
128000067 KatSchutz: Ersatzbeschaffungen für Hardware im Stabsraum												
- Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	8.000	72.000	80.000	5.500	5.500	5.500
= Saldo	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-8.000	-72.000	-80.000	-5.500	-5.500	-5.500
128002301 Straßenmeisterei: Bau von zwei Dieselerdtanks												
- Auszahlungen	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	-20.000	10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
128002302 KatSch: Maßnahmen zur Stärkung												
- Auszahlungen	1.000.000	-999.900	100	400.000	0	400.000	785.000	500.000	1.285.000	939.900	360.000	630.000
= Saldo	-1.000.000	999.900	-100	-400.000	0	-400.000	-785.000	-500.000	-1.285.000	-939.900	-360.000	-630.000



12800 Katastrophenschutz

128002304 Bau: Errichtung eines Katastrophenschutzentrums - Planung												
- Auszahlungen	356.000	-356.000	0	25.000	356.000	381.000	25.000	219.000	244.000	137.000	0	0
= Saldo	-356.000	356.000	0	-25.000	-356.000	-381.000	-25.000	-219.000	-244.000	-137.000	0	0
128000072 KKW-Gelder: (ABC-Dienst) CSA-Anzüge												
+ Einzahlungen	19.500	0	19.500	0	0	0	14.700	0	14.700	0	0	0
- Auszahlungen	39.000	0	39.000	0	0	0	14.700	0	14.700	0	0	0
= Saldo	-19.500	0	-19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001901 Modulkonzept: Kühlung von Lebensmitteln für Betreuungsgruppen												
- Auszahlungen	30.000	-15.000	15.000	0	0	0	10.000	15.000	25.000	0	0	0
= Saldo	-30.000	15.000	-15.000	0	0	0	-10.000	-15.000	-25.000	0	0	0
128001902 Modulkonzept: Gerätesatz Notunterkunft												
- Auszahlungen	125.000	-75.000	50.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
= Saldo	-125.000	75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
128001903 Modulkonzept: DEKON-MANV nach kreisübergreifendem Konzept												
- Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001904 Modulkonzept: Versorgung von Einsatzkräften und Angehörigen												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
128001905 Modulkonzept: Verteilung von Trinkwasser aus Notbrunnen/TWA												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
128001907 Modulkonzept: Ausstattung Führungsstellen gemäß AG Flächenlage												
- Auszahlungen	160.000	-50.000	110.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	-160.000	50.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0



12800 Katastrophenschutz

128001908 Modulkonzept: Abrollbehälter Aufenthalt für Meldeköpfe/Führungsstellen												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0
128001911 Modulkonzept: Ausstattung Meldeköpfe und Melder												
- Auszahlungen	20.000	-8.000	12.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	30.000	0
= Saldo	-20.000	8.000	-12.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-30.000	0
128001912 Modulkonzept: (THW) 2x Teleskoplader												
- Auszahlungen	125.000	15.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
= Saldo	-125.000	-15.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
128001913 Modulkonzept: 2x Tieflader-Anhänger zum Transport Teleskoplader												
- Auszahlungen	70.000	-69.900	100	0	0	0	0	69.900	69.900	0	70.000	0
= Saldo	-70.000	69.900	-100	0	0	0	0	-69.900	-69.900	0	-70.000	0
128001914 Modulkonzept: LKW Logistik, Ladebordwand, geländegängig												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	125.000	285.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-160.000	-125.000	-285.000	0	0	0
128001915 Modulkonzept: Abrollbehälter Betriebsmittel/Kraftstoff												
- Auszahlungen	40.000	-39.900	100	0	0	0	0	39.900	39.900	40.000	0	0
= Saldo	-40.000	39.900	-100	0	0	0	0	-39.900	-39.900	-40.000	0	0
128001916 Modulkonzept: Einrichtung Katastrophenschutzlager												
- Auszahlungen	30.000	-29.900	100	0	0	0	0	29.900	29.900	15.000	90.000	0
= Saldo	-30.000	29.900	-100	0	0	0	0	-29.900	-29.900	-15.000	-90.000	0
128001917 Modulkonzept: Abrollbehälter Netzersatzanlage												
- Auszahlungen	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
= Saldo	-300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0



12800 Katastrophenschutz

128001918 Modulkonzept: Rollcontainer Notstrom													
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	
128001920 Modulkonzept: Einspeisepunkte für Notstromversorgung an Gebäuden													
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	
128001922 Modulkonzept: (DRK) Ersatzbeschaffung Feldkochherd													
- Auszahlungen	184.800	-179.800	5.000	0	0	0	0	289.800	289.800	0	0	0	
= Saldo	-184.800	179.800	-5.000	0	0	0	0	-289.800	-289.800	0	0	0	
128001923 Modulkonzept: (DRK): Ersatzbeschaffung Unimog - Barmstedt													
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	
128001924 Modulkonzept: (ABC-Dienst) Ersatzbeschaffung LKW-Ladebordwand, geländegängig													
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen	125.000	-125.000	0	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	0	0	
= Saldo	-125.000	125.000	0	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	0	0	
128001925 Modulkonzept: Ersatzbeschaffung 2x KTW, geländegängig													
- Auszahlungen	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	250.000	
= Saldo	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-250.000	
128001926 Modulkonzept: Messkomponenten für Strahlenunfälle													
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	
128001927 Modulkonzept: Ersatzbeschaffung Rollcontainer für Beladung Betr-LKW													



12800 Katastrophenschutz

- Auszahlungen	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
= Saldo	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
128001929 Modulkonzept: (DRK): Ersatzbeschaffung: ELW1 FühGrpSan												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0
128001931 Modulkonzept: Zugfahrzeuge 7,5to für große Boote												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
128001932 Modulkonzept: (KatSch) Ersatzbeschaffung: Kommandowagen/Dienstwagen												
- Auszahlungen	80.000	-80.000	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
= Saldo	-80.000	80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0



21100 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	84.700	0	84.700	70.400	0	70.400	55.400	53.300	52.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	84.700	0	84.700	70.400	0	70.400	55.400	53.300	52.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-84.700	0	-84.700	-70.400	0	-70.400	-55.400	-53.300	-52.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-84.700	0	-84.700	-70.400	0	-70.400	-55.400	-53.300	-52.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-84.700	0	-84.700	-70.400	0	-70.400	-55.400	-53.300	-52.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	84.700	0	84.700	70.400	0	70.400	55.400	53.300	52.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.700	0	84.700	70.400	0	70.400	55.400	53.300	52.600



21200 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	6.100	0	6.100	4.600	0	4.600	3.300	300	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.100	0	6.100	4.600	0	4.600	3.300	300	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.100	0	-6.100	-4.600	0	-4.600	-3.300	-300	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.100	0	-6.100	-4.600	0	-4.600	-3.300	-300	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.100	0	-6.100	-4.600	0	-4.600	-3.300	-300	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.100	0	6.100	4.600	0	4.600	3.300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.100	0	6.100	4.600	0	4.600	3.300	300	0



21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	12.300	0	12.300	11.100	0	11.100	9.500	6.500	6.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	12.300	0	12.300	11.100	0	11.100	9.500	6.500	6.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-12.300	0	-12.300	-11.100	0	-11.100	-9.500	-6.500	-6.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-12.300	0	-12.300	-11.100	0	-11.100	-9.500	-6.500	-6.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-12.300	0	-12.300	-11.100	0	-11.100	-9.500	-6.500	-6.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.300	0	12.300	11.100	0	11.100	9.500	6.500	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.300	0	12.300	11.100	0	11.100	9.500	6.500	6.200



21500 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	97.600	0	97.600	97.600	0	97.600	95.700	95.600	85.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	97.600	0	97.600	97.600	0	97.600	95.700	95.600	85.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-97.600	0	-97.600	-97.600	0	-97.600	-95.700	-95.600	-85.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-97.600	0	-97.600	-97.600	0	-97.600	-95.700	-95.600	-85.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-97.600	0	-97.600	-97.600	0	-97.600	-95.700	-95.600	-85.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	97.600	0	97.600	97.600	0	97.600	95.700	95.600	85.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	97.600	0	97.600	97.600	0	97.600	95.700	95.600	85.700



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	68.700	0	68.700	63.800	0	63.800	57.400	52.500	44.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	68.700	0	68.700	63.800	0	63.800	57.400	52.500	44.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-68.700	0	-68.700	-63.800	0	-63.800	-57.400	-52.500	-44.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-68.700	0	-68.700	-63.800	0	-63.800	-57.400	-52.500	-44.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-68.700	0	-68.700	-63.800	0	-63.800	-57.400	-52.500	-44.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.700	0	68.700	63.800	0	63.800	57.400	52.500	44.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	68.700	0	68.700	63.800	0	63.800	57.400	52.500	44.200



21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.400	0	184.400	184.400	0	184.400	184.400	184.400	184.400
	10.=	Erträge	184.400	0	184.400	184.400	0	184.400	184.400	184.400	184.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	390.900	0	390.900	390.900	0	390.900	390.900	390.900	390.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	390.900	0	390.900	390.900	0	390.900	390.900	390.900	390.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-206.500	0	-206.500	-206.500	0	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-206.500	0	-206.500	-206.500	0	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-206.500	0	-206.500	-206.500	0	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	390.900	0	390.900	390.900	0	390.900	390.900	390.900	390.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	184.400	0	184.400	184.400	0	184.400	184.400	184.400	184.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	206.500	0	206.500	206.500	0	206.500	206.500	206.500	206.500



21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	10.=	Erträge	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	390.300	0	390.300	390.300	0	390.300	390.300	390.300	390.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	390.300	0	390.300	390.300	0	390.300	390.300	390.300	390.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-380.000	0	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-380.000	0	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-380.000	0	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	390.300	0	390.300	390.300	0	390.300	390.300	390.300	390.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	380.000



21730 Förderung anderer Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	140.600	0	140.600	115.700	0	115.700	78.200	68.400	60.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	140.600	0	140.600	115.700	0	115.700	78.200	68.400	60.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-140.600	0	-140.600	-115.700	0	-115.700	-78.200	-68.400	-60.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-140.600	0	-140.600	-115.700	0	-115.700	-78.200	-68.400	-60.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-140.600	0	-140.600	-115.700	0	-115.700	-78.200	-68.400	-60.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	140.600	0	140.600	115.700	0	115.700	78.200	68.400	60.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	140.600	0	140.600	115.700	0	115.700	78.200	68.400	60.400



21800 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	127.800	0	127.800	109.500	0	109.500	109.500	108.000	91.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	127.800	0	127.800	109.500	0	109.500	109.500	108.000	91.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-127.800	0	-127.800	-109.500	0	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-127.800	0	-127.800	-109.500	0	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-127.800	0	-127.800	-109.500	0	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.800	0	127.800	109.500	0	109.500	109.500	108.000	91.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	127.800	0	127.800	109.500	0	109.500	109.500	108.000	91.100



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.900	0	168.900	168.900	0	168.900	167.300	167.300	167.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	0	17.200	19.700	0	19.700	21.000	22.300	23.800
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	209.700	0	209.700	212.200	0	212.200	211.900	213.200	214.700
50	11.	Personalaufwendungen	622.400	199.500	821.900	656.600	210.700	867.300	909.700	954.000	1.000.500
501	11.1	<i>direkter Personalaufwand</i>	<i>477.000</i>	<i>163.800</i>	<i>640.800</i>	<i>505.500</i>	<i>180.500</i>	<i>686.000</i>	<i>718.900</i>	<i>753.700</i>	<i>790.300</i>
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.000	95.000	626.000	541.900	96.100	638.000	654.100	669.900	684.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	61.900	0	61.900	59.600	0	59.600	54.000	53.000	52.700
53	15.+	Transferaufwendungen	689.900	0	689.900	737.300	0	737.300	764.600	797.900	832.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	42.200	500	42.700	43.500	22.500	66.000	44.800	46.300	47.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.947.400	295.000	2.242.400	2.038.900	329.300	2.368.200	2.427.200	2.521.100	2.616.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.737.700	-295.000	-2.032.700	-1.826.700	-329.300	-2.156.000	-2.215.300	-2.307.900	-2.402.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.737.700	-295.000	-2.032.700	-1.826.700	-329.300	-2.156.000	-2.215.300	-2.307.900	-2.402.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.000	0	330.000	332.000	0	332.000	334.000	336.000	338.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.067.700	-295.000	-2.362.700	-2.158.700	-329.300	-2.488.000	-2.549.300	-2.643.900	-2.740.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	61.400	0	61.400	59.100	0	59.100	53.500	52.400	52.100



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	27.300	27.300	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.500	0	32.500	30.200	0	30.200	26.200	25.100	24.800



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	0	23.500	0	0	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	0	17.200	0	0	0	19.700	0	19.700	21.000	22.300	23.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.800	0	180.800	0	0	0	183.300	0	183.300	184.600	185.900	187.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	622.400	199.200	821.600	0	0	0	656.600	210.400	867.000	909.400	953.700	1.000.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.000	95.000	626.000	0	0	0	541.900	96.100	638.000	654.100	669.900	684.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	689.900	0	689.900	0	0	0	737.300	0	737.300	764.600	797.900	832.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	42.200	500	42.700	0	0	0	43.500	22.500	66.000	44.800	46.300	47.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.885.500	294.700	2.180.200	0	0	0	1.979.300	329.000	2.308.300	2.372.900	2.467.800	2.563.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.704.700	-294.700	-1.999.400	0	0	0	-1.796.000	-329.000	-2.125.000	-2.188.300	-2.281.900	-2.376.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.700	-27.700	5.000	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	-15.000	130.000	0	30.000	30.000	825.000	-739.200	85.800	161.000	328.200	50.500



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	177.700	-42.700	135.000	0	30.000	30.000	840.000	-739.200	100.800	176.000	343.200	65.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-177.700	42.700	-135.000	0	-30.000	-30.000	-840.000	739.200	-100.800	-176.000	-343.200	-65.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.882.400	-252.000	-2.134.400	0	-30.000	-30.000	-2.636.000	410.200	-2.225.800	-2.364.300	-2.625.100	-2.441.900

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
221100023 Heideweg-Schule: (Bau): Erweiterung												
- Auszahlungen	0	95.000	95.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0	-95.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
221102302 Heideweg-Schule: Umgestaltung des Schulhofes nach dem Abbau der Container												
- Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
221102303 Heideweg-Schule: (Bau): Zukünftige Nutzung des Hausmeisterhauses												
- Auszahlungen	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	60.800	60.800	131.000	328.200	50.500
= Saldo	-20.000	10.000	-10.000	0	0	0	0	-60.800	-60.800	-131.000	-328.200	-50.500



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.400	0	224.400	224.000	0	224.000	222.000	221.900	221.700
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.900	0	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900	33.900
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	0	17.200	19.700	0	19.700	20.900	22.300	23.800
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	281.500	0	281.500	283.600	0	283.600	282.800	284.100	285.400
50	11.	Personalaufwendungen	749.000	373.100	1.122.100	789.900	392.500	1.182.400	1.240.700	1.301.700	1.365.700
501	11.1	direkter Personalaufwand	575.200	284.800	860.000	609.500	310.400	919.900	964.500	1.011.700	1.061.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.800	0	489.800	473.500	-4.900	468.600	480.300	490.700	502.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	208.200	0	208.200	195.800	0	195.800	141.100	140.600	139.800
53	15.+	Transferaufwendungen	586.900	0	586.900	627.200	0	627.200	655.400	685.400	717.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	23.100	0	23.100	25.100	0	25.100	26.100	27.400	28.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.057.000	373.100	2.430.100	2.111.500	387.600	2.499.100	2.543.600	2.645.800	2.753.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.775.500	-373.100	-2.148.600	-1.827.900	-387.600	-2.215.500	-2.260.800	-2.361.700	-2.468.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.775.500	-373.100	-2.148.600	-1.827.900	-387.600	-2.215.500	-2.260.800	-2.361.700	-2.468.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.000	0	420.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000	425.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.195.500	-373.100	-2.568.600	-2.252.900	-387.600	-2.640.500	-2.685.800	-2.786.700	-2.893.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	207.700	0	207.700	195.300	0	195.300	140.600	140.000	139.200



22120 Raboisenschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.400	0	64.400	64.000	0	64.000	62.000	61.900	61.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	143.300	0	143.300	131.300	0	131.300	78.600	78.100	77.500



22120	Raboisenschule Elmshorn
--------------	--------------------------------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.900	0	33.900	0	0	0	33.900	0	33.900	33.900	33.900	33.900
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	0	17.200	0	0	0	19.700	0	19.700	20.900	22.300	23.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.100	0	217.100	0	0	0	219.600	0	219.600	220.800	222.200	223.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	749.000	358.100	1.107.100	0	0	0	789.900	377.500	1.167.400	1.225.000	1.285.200	1.348.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.800	0	489.800	0	0	0	473.500	-4.900	468.600	480.300	490.700	502.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	586.900	0	586.900	0	0	0	627.200	0	627.200	655.400	685.400	717.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	23.100	0	23.100	0	0	0	25.100	0	25.100	26.100	27.400	28.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.848.800	358.100	2.206.900	0	0	0	1.915.700	372.600	2.288.300	2.386.800	2.488.700	2.596.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.631.700	-358.100	-1.989.800	0	0	0	-1.696.100	-372.600	-2.068.700	-2.166.000	-2.266.500	-2.373.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.900	0	77.900	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000



22120 Raboisenschule Elmshorn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	-359.000	411.000	172.000	197.900	369.900	972.000	73.900	1.045.900	274.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	847.900	-359.000	488.900	172.000	197.900	369.900	987.000	73.900	1.060.900	289.000	15.000	15.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-847.900	359.000	-488.900	-172.000	-197.900	-369.900	-987.000	-73.900	-1.060.900	-289.000	-15.000	-15.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.479.600	900	-2.478.700	-172.000	-197.900	-369.900	-2.683.100	-446.500	-3.129.600	-2.455.000	-2.281.500	-2.388.100

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
221202302 Raboisen-Schule: (Bau): Errichtung eines Pausendaches auf dem großen Schulhof												
- Auszahlungen	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000	34.000	0	0
= Saldo	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000	-34.000	0	0
221202303 Raboisen-Schule: (Bau): Schaffung von zusätzlichem Parkraum												
- Auszahlungen	50.000	-50.000	0	0	0	0	300.000	-190.000	110.000	240.000	0	0
= Saldo	-50.000	50.000	0	0	0	0	-300.000	190.000	-110.000	-240.000	0	0
221202304 Raboisen-Schule: (Bau): Erweiterung der Raboisenschule												
- Auszahlungen	500.000	-114.000	386.000	160.000	197.900	357.900	160.000	197.900	357.900	0	0	0
= Saldo	-500.000	114.000	-386.000	-160.000	-197.900	-357.900	-160.000	-197.900	-357.900	0	0	0



22120 Raboisenschule Elmshorn

221202305 Raboisen-Schule: (Bau): Fahrradunterstand												
- Auszahlungen	25.000	0	25.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	-25.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0
221202306 Raboisen-Schule/BS Elmshorn: (Planung) Campuslösung												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	800	2.900	2.000	1.000	3.000	3.200	3.300	3.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.300	700	2.000	1.200	900	2.100	2.200	2.300	2.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	44.900	0	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900	44.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000	284.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	331.000	800	331.800	330.900	1.100	332.000	332.200	332.300	332.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-331.000	-800	-331.800	-330.900	-1.100	-332.000	-332.200	-332.300	-332.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-331.000	-800	-331.800	-330.900	-1.100	-332.000	-332.200	-332.300	-332.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-331.000	-800	-331.800	-330.900	-1.100	-332.000	-332.200	-332.300	-332.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.900	0	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900	44.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.900	0	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900	44.900



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	500	2.600	0	0	0	2.000	700	2.700	2.900	3.000	3.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	284.000	0	284.000	0	0	0	284.000	0	284.000	284.000	284.000	284.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	286.100	500	286.600	0	0	0	286.000	800	286.800	287.000	287.100	287.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-286.100	-500	-286.600	0	0	0	-286.000	-800	-286.800	-287.000	-287.100	-287.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.100	-500	-286.600	0	0	0	-286.000	-800	-286.800	-287.000	-287.100	-287.200



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	200	0	200	200	0	200	200	200	200
50	11.	Personalaufwendungen	64.100	18.000	82.100	67.300	19.100	86.400	90.800	95.400	100.100
501	11.1	direkter Personalaufwand	49.100	15.300	64.400	52.100	16.600	68.700	72.100	75.800	79.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	6.300	-400	5.900	5.900	5.900	6.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	48.000	0	48.000	50.000	0	50.000	52.000	54.000	56.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	118.200	18.000	136.200	123.600	18.700	142.300	148.700	155.300	162.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-118.000	-18.000	-136.000	-123.400	-18.700	-142.100	-148.500	-155.100	-161.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-118.000	-18.000	-136.000	-123.400	-18.700	-142.100	-148.500	-155.100	-161.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.600	21.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-138.000	-18.000	-156.000	-143.400	-18.700	-162.100	-168.500	-175.700	-183.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
70	10.	+ Personalauszahlungen	62.800	16.800	79.600	0	0	0	66.000	17.900	83.900	88.100	92.600	97.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	0	0	0	6.300	-400	5.900	5.900	5.900	6.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	48.000	0	48.000	0	0	0	50.000	0	50.000	52.000	54.000	56.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	116.900	16.800	133.700	0	0	0	122.300	17.500	139.800	146.000	152.500	159.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-116.700	-16.800	-133.500	0	0	0	-122.100	-17.500	-139.600	-145.800	-152.300	-159.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	73.800	0	73.800	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	73.800	0	73.800	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	-73.800	0	-73.800	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.700	-16.800	-133.500	0	0	0	-195.900	-17.500	-213.400	-145.800	-152.300	-159.000



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
233102305 Berufliche Schule Pinneberg: Sortieranlage mit Zusatzgetriebe												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	73.800	0	73.800	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-73.800	0	-73.800	0	0	0



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	133.900	137.900
	10.=	Erträge	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	133.900	137.900
50	11.	Personalaufwendungen	88.700	-21.600	67.100	93.500	-22.900	70.600	74.100	77.700	81.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	69.100	-16.900	52.200	73.400	-17.700	55.700	58.400	61.200	64.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.100	-500	600	600	600	700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	40.000	0	40.000	42.000	0	42.000	44.000	46.000	48.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	129.800	-21.600	108.200	136.700	-23.400	113.300	118.800	124.400	130.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	200	21.600	21.800	-6.700	23.400	16.700	11.200	9.500	7.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	200	21.600	21.800	-6.700	23.400	16.700	11.200	9.500	7.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	0	18.600	19.400	0	19.400	20.200	20.900	21.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-18.400	21.600	3.200	-26.100	23.400	-2.700	-9.000	-11.400	-14.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000	133.900	137.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000	133.900	137.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	85.600	-18.800	66.800	0	0	0	90.400	-20.100	70.300	73.800	77.400	81.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.100	-500	600	600	600	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	42.000	0	42.000	44.000	46.000	48.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	126.600	-18.800	107.800	0	0	0	133.500	-20.600	112.900	118.400	124.000	130.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	3.400	18.800	22.200	0	0	0	-3.500	20.600	17.100	11.600	9.900	7.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.400	18.800	22.200	0	0	0	-3.500	20.600	17.100	11.600	9.900	7.900



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	97.800	100.700
	10.=	Erträge	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	97.800	100.700
50	11.	Personalaufwendungen	39.200	13.800	53.000	40.900	14.900	55.800	58.600	61.400	64.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	28.000	13.100	41.100	29.600	14.300	43.900	46.100	48.300	50.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	700	-300	400	400	400	400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	19.000	0	19.000	21.000	0	21.000	23.000	25.000	27.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	58.800	13.800	72.600	62.600	14.600	77.200	82.000	86.800	91.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	36.200	-13.800	22.400	32.400	-14.600	17.800	13.000	11.000	8.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	36.200	-13.800	22.400	32.400	-14.600	17.800	13.000	11.000	8.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	24.200	-13.800	10.400	20.400	-14.600	5.800	1.000	-1.000	-3.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0	95.000	95.000	97.800	100.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0	95.000	95.000	97.800	100.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	37.300	15.400	52.700	0	0	0	38.900	16.600	55.500	58.300	61.100	64.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	0	0	0	700	-300	400	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	21.000	0	21.000	23.000	25.000	27.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	56.900	15.400	72.300	0	0	0	60.600	16.300	76.900	81.700	86.500	91.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	38.100	-15.400	22.700	0	0	0	34.400	-16.300	18.100	13.300	11.300	9.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	38.100	-15.400	22.700	0	0	0	34.400	-16.300	18.100	13.300	11.300	9.200



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.500	0	135.500	135.500	0	135.500	135.500	136.200	137.000
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.800	8.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.500	19.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.100	0	220.100	225.100	0	225.100	230.100	237.000	244.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	381.200	0	381.200	386.200	0	386.200	391.200	399.500	408.000
50	11.	Personalaufwendungen	321.100	273.200	594.300	336.000	290.100	626.100	657.100	689.600	723.500
501	11.1	direkter Personalaufwand	261.500	203.000	464.500	274.200	221.900	496.100	520.500	546.100	573.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.400	0	2.820.400	2.909.600	-1.500	2.908.100	2.980.500	3.056.600	3.133.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	588.300	0	588.300	535.000	0	535.000	459.300	439.000	429.900
53	15.+	Transferaufwendungen	773.000	56.900	829.900	783.000	179.100	962.100	793.000	803.000	813.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	322.700	0	322.700	326.100	0	326.100	329.600	335.700	340.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.825.500	330.100	5.155.600	4.889.700	467.700	5.357.400	5.219.500	5.323.900	5.440.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.444.300	-330.100	-4.774.400	-4.503.500	-467.700	-4.971.200	-4.828.300	-4.924.400	-5.032.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.444.300	-330.100	-4.774.400	-4.503.500	-467.700	-4.971.200	-4.828.300	-4.924.400	-5.032.800
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.000	0	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	142.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.586.300	-330.100	-4.916.400	-4.645.500	-467.700	-5.113.200	-4.970.300	-5.066.400	-5.174.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	587.800	0	587.800	534.500	0	534.500	458.800	438.400	429.300



23310 Berufsschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.500	0	110.500	110.500	0	110.500	110.500	110.500	110.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	477.300	0	477.300	424.000	0	424.000	348.300	327.900	318.800



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.700	26.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	7.800	8.000
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.500	19.000
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.100	0	220.100	0	0	0	225.100	0	225.100	230.100	237.000	244.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.700	0	270.700	0	0	0	275.700	0	275.700	280.700	289.000	297.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	315.800	267.200	583.000	0	0	0	330.600	284.200	614.800	645.300	677.100	710.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.400	0	2.820.400	0	0	0	2.909.600	-1.500	2.908.100	2.980.500	3.056.600	3.133.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	773.000	56.900	829.900	0	0	0	783.000	179.100	962.100	793.000	803.000	813.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	322.700	0	322.700	0	0	0	326.100	0	326.100	329.600	335.700	340.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.231.900	324.100	4.556.000	0	0	0	4.349.300	461.800	4.811.100	4.748.400	4.872.400	4.997.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-3.961.200	-324.100	-4.285.300	0	0	0	-4.073.600	-461.800	-4.535.400	-4.467.700	-4.583.400	-4.700.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.095.800	1.095.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.095.800	1.095.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.100	-50.000	440.100	0	39.300	39.300	119.700	-24.500	95.200	119.700	55.900	55.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.600	96.600	181.200	0	0	0	0	200.000	200.000	300.000	0	0



23310 Berufsschule Pinneberg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	574.700	46.600	621.300	0	39.300	39.300	119.700	175.500	295.200	419.700	55.900	55.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-574.700	1.049.200	474.500	0	-39.300	-39.300	-119.700	-175.500	-295.200	-419.700	-55.900	-55.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.535.900	725.100	-3.810.800	0	-39.300	-39.300	-4.193.300	-637.300	-4.830.600	-4.887.400	-4.639.300	-4.756.300

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024			
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
233102103 Berufliche Schule Pinneberg: Beschaffungen für E-Labor													
- Auszahlungen	165.900	0	165.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-165.900	0	-165.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102107 Berufliche Schule Pinneberg: Labortische													
- Auszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102111 Berufliche Schule Pinneberg: Beschaffung E-Auto													
- Auszahlungen	39.300	-39.300	0	0	39.300	39.300	0	39.300	39.300	0	0	0	0
= Saldo	-39.300	39.300	0	0	-39.300	-39.300	0	-39.300	-39.300	0	0	0	0
233102113 Berufliche Schule Pinneberg: (Digitalpakt): Beschaffungen													
+ Einzahlungen	0	1.095.800	1.095.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	55.100	55.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



23310 Berufsschule Pinneberg

= Saldo	0	1.040.700	1.040.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102114 Berufliche Schule Pinneberg: (Bau): Erweiterung und Absicherung der Parkplatzsituation an der Beruflichen Schule Pinneberg												
- Auszahlungen	84.600	64.600	149.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-84.600	-64.600	-149.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102301 Berufliche Schule Pinneberg: Easy Port für FluidSIM												
- Auszahlungen	20.300	-10.300	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.300	10.300	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102302 Berufliche Schule Pinneberg: Mikroskope												
- Auszahlungen	23.100	0	23.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.100	0	-23.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102303 Berufliche Schule Pinneberg: Höhenverstellbare Arbeitstische Hobelbänke												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	40.000	0	-40.000	0	0
233102304 Berufliche Schule Pinneberg: Ersatzbeschaffung 40 Stühle Lehrerarbeitsplätze												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	23.800	-23.800	0	23.800	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-23.800	23.800	0	-23.800	0	0
233102401 Berufliche Schule Pinneberg: (Bau) Planungskosten Anbau 2024												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	300.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-300.000	0	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.500	0	198.500	198.500	0	198.500	198.500	200.400	202.400
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.700	0	475.700	475.700	0	475.700	472.700	486.800	501.400
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.= Erträge	677.600	0	677.600	677.600	0	677.600	674.600	690.600	707.200
50	11.	Personalaufwendungen	340.100	193.500	533.600	358.200	203.900	562.100	589.900	619.100	649.500
501	11.1	direkter Personalaufwand	261.900	153.500	415.400	277.600	166.200	443.800	465.400	488.400	512.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.100	0	2.120.100	2.103.600	10.000	2.113.600	2.168.300	2.226.900	2.287.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	772.100	0	772.100	720.500	0	720.500	650.000	564.300	397.700
53	15.+	Transferaufwendungen	4.300	0	4.300	3.400	0	3.400	200	400	400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	232.900	0	232.900	236.000	0	236.000	239.100	242.400	245.500
		18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.469.500	193.500	3.663.000	3.421.700	213.900	3.635.600	3.647.500	3.653.100	3.580.700
		19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.791.900	-193.500	-2.985.400	-2.744.100	-213.900	-2.958.000	-2.972.900	-2.962.500	-2.873.500
		23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.791.900	-193.500	-2.985.400	-2.744.100	-213.900	-2.958.000	-2.972.900	-2.962.500	-2.873.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.941.900	-193.500	-3.135.400	-2.894.100	-213.900	-3.108.000	-3.122.900	-3.112.500	-3.023.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	772.000	0	772.000	720.400	0	720.400	649.900	564.100	397.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	132.000	0	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000	132.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	640.000	0	640.000	588.400	0	588.400	517.900	432.100	265.500



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.500	0	66.500	0	0	0	66.500	0	66.500	66.500	68.400	70.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.700	0	475.700	0	0	0	475.700	0	475.700	472.700	486.800	501.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.600	0	545.600	0	0	0	545.600	0	545.600	542.600	558.600	575.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	332.600	200.700	533.300	0	0	0	350.600	211.200	561.800	589.600	618.800	649.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.100	0	2.120.100	0	0	0	2.103.600	10.000	2.113.600	2.168.300	2.226.900	2.287.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.300	0	4.300	0	0	0	3.400	0	3.400	200	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	232.900	0	232.900	0	0	0	236.000	0	236.000	239.100	242.400	245.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.689.900	200.700	2.890.600	0	0	0	2.693.600	221.200	2.914.800	2.997.200	3.088.500	3.182.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.144.300	-200.700	-2.345.000	0	0	0	-2.148.000	-221.200	-2.369.200	-2.454.600	-2.529.900	-2.607.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.004.400	2.004.400	0	0	0	0	956.500	956.500	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.004.400	2.004.400	0	0	0	0	956.500	956.500	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.700	359.000	712.700	0	0	0	321.000	779.000	1.100.000	295.000	175.000	175.000



23320 Berufsschule Elmshorn

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	610.000	1.090.000	15.000	-15.000	0	73.000	3.600	76.600	48.000	40.000	75.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	833.700	969.000	1.802.700	15.000	-15.000	0	394.000	782.600	1.176.600	343.000	215.000	250.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-833.700	1.035.400	201.700	-15.000	15.000	0	-394.000	173.900	-220.100	-343.000	-215.000	-250.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.978.000	834.700	-2.143.300	-15.000	15.000	0	-2.542.000	-47.300	-2.589.300	-2.797.600	-2.744.900	-2.857.500

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
233201901 Sanierung KBS Elmshorn												
+ Einzahlungen	0	1.675.600	1.675.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	320.000	700.000	1.020.000	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0
= Saldo	-320.000	975.600	655.600	0	0	0	0	-1.600	-1.600	0	0	0
233202106 Beschaffungen für Pflegeprojekt												
- Auszahlungen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	-50.000	50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
233202109 Beschaffungen aus dem Digitalpakt												
+ Einzahlungen	0	328.800	328.800	0	0	0	0	956.500	956.500	0	0	0
- Auszahlungen	0	635.700	635.700	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0
= Saldo	0	-306.900	-306.900	0	0	0	0	106.500	106.500	0	0	0
233202301 KBS Elmshorn: Carportbau Saugkehrmaschine												



23320 Berufsschule Elmshorn

- Auszahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202302 KBS Elmshorn: Kauf einer Furnierpresse für die Holzwerkstatt												
- Auszahlungen	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
233202303 KBS Elmshorn: Kauf und Erstellung eines Hausleitsystems												
- Auszahlungen	60.000	-60.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	60.000	75.000	0	0	75.000
= Saldo	-60.000	60.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	-60.000	-75.000	0	0	-75.000
233202304 KBS Elmshorn: Kauf und Einbau von Mülltrennungssystemen												
- Auszahlungen	30.000	-30.000	0	0	0	0	58.000	-58.000	0	48.000	40.000	0
= Saldo	-30.000	30.000	0	0	0	0	-58.000	58.000	0	-48.000	-40.000	0
233202305 KBS Elmshorn: Aufbau Nasslabor für die Packmitteltechnologien												
- Auszahlungen	0	17.000	17.000	0	0	0	80.000	-80.000	0	80.000	0	0
= Saldo	0	-17.000	-17.000	0	0	0	-80.000	80.000	0	-80.000	0	0



23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.290.000	0	1.290.000	1.318.000	0	1.318.000	1.345.000	1.372.000	1.399.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.290.000	0	1.290.000	1.318.000	0	1.318.000	1.345.000	1.372.000	1.399.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.290.000	0	-1.290.000	-1.318.000	0	-1.318.000	-1.345.000	-1.372.000	-1.399.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.290.000	0	-1.290.000	-1.318.000	0	-1.318.000	-1.345.000	-1.372.000	-1.399.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.290.000	0	-1.290.000	-1.318.000	0	-1.318.000	-1.345.000	-1.372.000	-1.399.000



23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.290.000	0	1.290.000	0	0	0	1.318.000	0	1.318.000	1.345.000	1.372.000	1.399.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.290.000	0	1.290.000	0	0	0	1.318.000	0	1.318.000	1.345.000	1.372.000	1.399.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.290.000	0	-1.290.000	0	0	0	-1.318.000	0	-1.318.000	-1.345.000	-1.372.000	-1.399.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.290.000	0	-1.290.000	0	0	0	-1.318.000	0	-1.318.000	-1.345.000	-1.372.000	-1.399.000



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.=	Erträge	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	8.500	1.400	9.900	9.000	1.400	10.400	10.900	11.400	11.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	6.200	1.200	7.400	6.600	1.300	7.900	8.300	8.700	9.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	13.800	14.500	100	14.600	15.300	16.000	16.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	16.600	0	16.600	9.400	0	9.400	2.000	2.000	1.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	39.100	0	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	78.000	1.400	79.400	72.000	1.500	73.500	67.300	68.500	68.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	22.000	-1.400	20.600	28.000	-1.500	26.500	32.700	31.500	31.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	22.000	-1.400	20.600	28.000	-1.500	26.500	32.700	31.500	31.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	22.000	-1.400	20.600	28.000	-1.500	26.500	32.700	31.500	31.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.600	0	16.600	9.400	0	9.400	2.000	2.000	1.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	16.600	0	16.600	9.400	0	9.400	2.000	2.000	1.000



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.500	1.100	9.600	0	0	0	9.000	1.100	10.100	10.600	11.100	11.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	13.800	0	0	0	14.500	100	14.600	15.300	16.000	16.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.100	0	39.100	0	0	0	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	61.400	1.100	62.500	0	0	0	62.600	1.200	63.800	65.000	66.200	67.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	38.600	-1.100	37.500	0	0	0	37.400	-1.200	36.200	35.000	33.800	32.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	-143.000	-143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	38.600	-144.100	-105.500	0	0	0	37.400	-1.200	36.200	35.000	33.800	32.700



24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	550.000	653.600	103.600	550.000	653.600	653.600	656.600	659.800
	10.=	Erträge	103.600	550.000	653.600	103.600	550.000	653.600	653.600	656.600	659.800
50	11.	Personalaufwendungen	324.500	-27.300	297.200	342.300	-25.500	316.800	331.200	346.300	362.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	244.300	-14.100	230.200	258.900	-9.200	249.700	260.600	272.100	284.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700	0	122.700	131.100	-3.600	127.500	131.500	135.400	139.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	13.000	0	13.000	12.700	0	12.700	6.400	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.200.000	110.000	1.310.000	1.200.000	550.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.034.700	-226.000	2.808.700	3.034.700	-226.000	2.808.700	2.808.700	2.809.000	2.809.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.694.900	-143.300	4.551.600	4.720.800	294.900	5.015.700	5.027.800	5.040.800	5.060.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.591.300	693.300	-3.898.000	-4.617.200	255.100	-4.362.100	-4.374.200	-4.384.200	-4.401.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.591.300	693.300	-3.898.000	-4.617.200	255.100	-4.362.100	-4.374.200	-4.384.200	-4.401.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.861.300	693.300	-4.168.000	-4.887.200	255.100	-4.632.100	-4.644.200	-4.654.200	-4.671.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.900	0	12.900	12.600	0	12.600	6.300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.900	0	12.900	12.600	0	12.600	6.300	0	0



24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	550.000	653.600	0	0	0	103.600	550.000	653.600	653.600	656.600	659.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.600	550.000	653.600	0	0	0	103.600	550.000	653.600	653.600	656.600	659.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	324.500	-27.600	296.900	0	0	0	342.300	-25.800	316.500	330.900	346.000	361.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700	0	122.700	0	0	0	131.100	-3.600	127.500	131.500	135.400	139.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.200.000	110.000	1.310.000	0	0	0	1.200.000	550.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.034.700	-226.000	2.808.700	0	0	0	3.034.700	-226.000	2.808.700	2.808.700	2.809.000	2.809.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.681.900	-143.600	4.538.300	0	0	0	4.708.100	294.600	5.002.700	5.021.100	5.040.400	5.060.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-4.578.300	693.600	-3.884.700	0	0	0	-4.604.500	255.400	-4.349.100	-4.367.500	-4.383.800	-4.400.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.000	-4.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	88.000	-4.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-88.000	4.000	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.666.300	697.600	-3.968.700	0	0	0	-4.604.500	255.400	-4.349.100	-4.367.500	-4.383.800	-4.400.700



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Personalaufwendungen	130.700	-6.800	123.900	137.600	-7.200	130.400	136.700	143.400	150.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	100.100	-7.400	92.700	106.100	-7.000	99.100	103.900	109.000	114.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.200	-1.300	900	900	1.000	1.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	11.600	0	11.600	11.800	0	11.800	12.200	12.600	13.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	145.900	-6.800	139.100	153.100	-8.500	144.600	151.300	158.600	166.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-144.400	6.800	-137.600	-151.600	8.500	-143.100	-149.800	-157.100	-164.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-144.400	6.800	-137.600	-151.600	8.500	-143.100	-149.800	-157.100	-164.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-144.400	6.800	-137.600	-151.600	8.500	-143.100	-149.800	-157.100	-164.500



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	130.700	-13.100	117.600	0	0	0	137.600	-13.600	124.000	130.100	136.500	143.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.200	-1.300	900	900	1.000	1.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.600	0	11.600	0	0	0	11.800	0	11.800	12.200	12.600	13.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	145.900	-13.100	132.800	0	0	0	153.100	-14.900	138.200	144.700	151.700	158.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-144.400	13.100	-131.300	0	0	0	-151.600	14.900	-136.700	-143.200	-150.200	-157.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-144.400	13.100	-131.300	0	0	0	-151.600	14.900	-136.700	-143.200	-150.200	-157.200



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	333.300	38.400	371.700	350.500	38.900	389.400	408.900	429.200	450.200
501	11.1	direkter Personalaufwand	257.400	1.700	259.100	272.900	3.800	276.700	290.200	304.600	319.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.300	0	226.300	240.500	6.100	246.600	255.100	262.400	269.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	524.000	0	524.000	524.000	-22.000	502.000	502.000	502.000	502.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	28.300	0	28.300	28.300	135.500	163.800	28.300	28.300	28.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.112.100	38.400	1.150.500	1.143.500	158.500	1.302.000	1.194.300	1.221.900	1.250.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.112.100	-38.400	-1.150.500	-1.143.500	-145.000	-1.288.500	-1.194.300	-1.221.900	-1.250.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.112.100	-38.400	-1.150.500	-1.143.500	-145.000	-1.288.500	-1.194.300	-1.221.900	-1.250.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.112.100	-38.400	-1.150.500	-1.143.500	-145.000	-1.288.500	-1.194.300	-1.221.900	-1.250.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	0	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	200	0	0	0



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	319.300	-10.100	309.200	0	0	0	336.600	-9.800	326.800	343.100	360.100	377.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.300	0	226.300	0	0	0	240.500	6.100	246.600	255.100	262.400	269.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	524.000	0	524.000	0	0	0	524.000	-22.000	502.000	502.000	502.000	502.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	28.300	0	28.300	0	0	0	28.300	135.500	163.800	28.300	28.300	28.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.097.900	-10.100	1.087.800	0	0	0	1.129.400	109.800	1.239.200	1.128.500	1.152.800	1.177.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.097.900	10.100	-1.087.800	0	0	0	-1.129.400	-96.300	-1.225.700	-1.128.500	-1.152.800	-1.177.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	-8.400	100	0	0	0	3.500	-3.400	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	8.500	-8.400	100	0	0	0	3.500	-3.400	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-8.500	8.400	-100	0	0	0	-3.500	3.400	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.106.400	18.500	-1.087.900	0	0	0	-1.132.900	-92.900	-1.225.800	-1.128.600	-1.152.900	-1.178.000



24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	0	100	100	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	0	0



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	38.000	-38.000	0	40.100	-40.100	0	0	0	0
501	11.1	direkter Personalaufwand	28.900	-28.900	0	30.600	-30.600	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	0	28.500	28.700	100	28.800	30.900	31.000	31.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	69.600	-38.000	31.600	72.000	-40.000	32.000	34.200	34.400	34.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-69.600	38.000	-31.600	-72.000	40.000	-32.000	-34.200	-34.400	-34.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-69.600	38.000	-31.600	-72.000	40.000	-32.000	-34.200	-34.400	-34.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-69.600	38.000	-31.600	-72.000	40.000	-32.000	-34.200	-34.400	-34.700



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	38.000	-38.000	0	0	0	0	40.100	-40.100	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	0	28.500	0	0	0	28.700	100	28.800	30.900	31.000	31.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	69.600	-38.000	31.600	0	0	0	72.000	-40.000	32.000	34.200	34.400	34.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-69.600	38.000	-31.600	0	0	0	-72.000	40.000	-32.000	-34.200	-34.400	-34.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.600	38.000	-31.600	0	0	0	-72.000	40.000	-32.000	-34.200	-34.400	-34.700



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649.300	0	1.649.300	1.604.900	0	1.604.900	1.604.900	1.550.000	1.550.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.649.300	0	1.649.300	1.604.900	0	1.604.900	1.604.900	1.550.000	1.550.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	0	10.800	10.800	2.200	13.000	13.200	13.300	13.500
53	15.+	Transferaufwendungen	2.012.500	0	2.012.500	1.968.100	20.000	1.988.100	1.989.100	1.936.300	1.938.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.049.300	0	2.049.300	2.004.900	22.200	2.027.100	2.028.300	1.975.600	1.977.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-400.000	0	-400.000	-400.000	-22.200	-422.200	-423.400	-425.600	-427.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-400.000	0	-400.000	-400.000	-22.200	-422.200	-423.400	-425.600	-427.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-400.000	0	-400.000	-400.000	-22.200	-422.200	-423.400	-425.600	-427.700



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649.300	0	1.649.300	0	0	0	1.604.900	0	1.604.900	1.604.900	1.550.000	1.550.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.300	0	1.649.300	0	0	0	1.604.900	0	1.604.900	1.604.900	1.550.000	1.550.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	0	10.800	0	0	0	10.800	2.200	13.000	13.200	13.300	13.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.012.500	0	2.012.500	0	0	0	1.968.100	20.000	1.988.100	1.989.100	1.936.300	1.938.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.000	0	26.000	0	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.049.300	0	2.049.300	0	0	0	2.004.900	22.200	2.027.100	2.028.300	1.975.600	1.977.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000	-22.200	-422.200	-423.400	-425.600	-427.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000	-22.200	-422.200	-423.400	-425.600	-427.700



25210 Kreisarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	158.200	12.100	170.300	167.000	13.200	180.200	189.200	198.600	208.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	120.700	24.200	144.900	128.000	26.800	154.800	162.400	170.500	178.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	1.000	500	1.500	1.600	1.800	1.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.400	2.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	161.400	12.100	173.500	170.300	13.700	184.000	193.100	202.800	212.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-161.300	-12.100	-173.400	-170.200	-13.700	-183.900	-193.000	-202.700	-212.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-161.300	-12.100	-173.400	-170.200	-13.700	-183.900	-193.000	-202.700	-212.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-161.300	-12.100	-173.400	-170.200	-13.700	-183.900	-193.000	-202.700	-212.400



25210 Kreisarchiv

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
70	10.	+ Personalauszahlungen	158.200	11.800	170.000	0	0	0	167.000	12.900	179.900	188.900	198.300	208.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	0	0	0	1.000	500	1.500	1.600	1.800	1.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.400	2.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	161.400	11.800	173.200	0	0	0	170.300	13.400	183.700	192.800	202.500	212.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-161.300	-11.800	-173.100	0	0	0	-170.200	-13.400	-183.600	-192.700	-202.400	-212.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161.300	-11.800	-173.100	0	0	0	-170.200	-13.400	-183.600	-192.700	-202.400	-212.100



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	0	189.000	195.900	0	195.900	200.300	205.800	211.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	74.700	0	74.700	74.700	0	74.700	74.500	74.500	74.500
53	15.+	Transferaufwendungen	185.000	0	185.000	355.000	0	355.000	170.000	170.000	170.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	448.800	0	448.800	625.700	0	625.700	444.900	450.400	455.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-421.200	0	-421.200	-598.100	0	-598.100	-417.300	-422.800	-428.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-421.200	0	-421.200	-598.100	0	-598.100	-417.300	-422.800	-428.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-421.200	0	-421.200	-598.100	0	-598.100	-417.300	-422.800	-428.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.700	0	74.700	74.700	0	74.700	74.500	74.500	74.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.100	0	47.100	47.100	0	47.100	46.900	46.900	46.900



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	0	189.000	0	0	0	195.900	0	195.900	200.300	205.800	211.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	185.000	0	185.000	0	0	0	355.000	0	355.000	170.000	170.000	170.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	374.100	0	374.100	0	0	0	551.000	0	551.000	370.400	375.900	381.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-374.100	0	-374.100	0	0	0	-551.000	0	-551.000	-370.400	-375.900	-381.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-374.100	0	-374.100	0	0	0	-551.000	0	-551.000	-370.400	-375.900	-381.400



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	21.000	21.500	0	21.500	22.800	23.200	23.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	2.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	300	400	400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	24.900	0	24.900	25.400	0	25.400	26.700	27.200	26.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-10.100	0	-10.100	-10.600	0	-10.600	-11.900	-12.400	-11.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-10.100	0	-10.100	-10.600	0	-10.600	-11.900	-12.400	-11.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-10.100	0	-10.100	-10.600	0	-10.600	-11.900	-12.400	-11.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	2.700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	2.700



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	0	0	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800	0	14.800	0	0	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.500	0	21.500	22.800	23.200	23.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	400	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.300	0	21.300	0	0	0	21.800	0	21.800	23.100	23.600	23.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.500	0	-6.500	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-8.300	-8.800	-9.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.500	0	-6.500	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-8.300	-8.800	-9.000



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	41.000	41.200	0	41.200	43.300	44.400	45.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15.+	Transferaufwendungen	154.600	25.000	179.600	156.100	0	156.100	157.700	159.300	160.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	197.600	25.000	222.600	199.300	0	199.300	203.000	205.700	208.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-197.600	-25.000	-222.600	-199.300	0	-199.300	-203.000	-205.700	-208.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-197.600	-25.000	-222.600	-199.300	0	-199.300	-203.000	-205.700	-208.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-197.600	-25.000	-222.600	-199.300	0	-199.300	-203.000	-205.700	-208.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	41.000	0	0	0	41.200	0	41.200	43.300	44.400	45.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	154.600	25.000	179.600	0	0	0	156.100	0	156.100	157.700	159.300	160.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	195.700	25.000	220.700	0	0	0	197.400	0	197.400	201.100	203.800	206.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-195.700	-25.000	-220.700	0	0	0	-197.400	0	-197.400	-201.100	-203.800	-206.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.700	-91.000	54.700	0	91.100	91.100	0	63.800	63.800	27.300	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	145.700	-91.000	54.700	0	91.100	91.100	0	63.800	63.800	27.300	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-145.700	91.000	-54.700	0	-91.100	-91.100	0	-63.800	-63.800	-27.300	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-341.400	66.000	-275.400	0	-91.100	-91.100	-197.400	-63.800	-261.200	-228.400	-203.800	-206.500



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
253002101 Arboretum: (Bau). Neubau von Steg und Brücke												
- Auszahlungen	145.700	-91.000	54.700	0	91.100	91.100	0	63.800	63.800	27.300	0	0
= Saldo	-145.700	91.000	-54.700	0	-91.100	-91.100	0	-63.800	-63.800	-27.300	0	0



26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.300	0	2.300	1.600	0	1.600	1.400	1.400	1.400
53	15.+	Transferaufwendungen	104.400	0	104.400	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	106.700	0	106.700	106.000	0	106.000	105.800	105.800	105.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-106.700	0	-106.700	-106.000	0	-106.000	-105.800	-105.800	-105.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-106.700	0	-106.700	-106.000	0	-106.000	-105.800	-105.800	-105.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-106.700	0	-106.700	-106.000	0	-106.000	-105.800	-105.800	-105.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.300	0	2.300	1.600	0	1.600	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300	1.600	0	1.600	1.400	1.400	1.400



26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	104.400	0	104.400	0	0	0	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	104.400	0	104.400	0	0	0	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-104.400	0	-104.400	0	0	0	-104.400	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000	-20.000	7.000	0	0	0	27.000	-20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	27.000	-20.000	7.000	0	0	0	27.000	-20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-27.000	20.000	-7.000	0	0	0	-27.000	20.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-131.400	20.000	-111.400	0	0	0	-131.400	20.000	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400



26100 Theater

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
261000003 Zuweisungen für Theater												
- Auszahlungen	27.000	-20.000	7.000	0	0	0	27.000	-20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-27.000	20.000	-7.000	0	0	0	-27.000	20.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



26200 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	800	2.900	2.000	1.000	3.000	3.200	3.300	3.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.300	700	2.000	1.200	900	2.100	2.200	2.300	2.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	4.900	0	4.900	4.100	0	4.100	2.800	2.100	1.600
53	15.+	Transferaufwendungen	93.200	0	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200	93.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100.200	800	101.000	99.300	1.100	100.400	99.300	98.700	98.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-100.200	-800	-101.000	-99.300	-1.100	-100.400	-99.300	-98.700	-98.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100.200	-800	-101.000	-99.300	-1.100	-100.400	-99.300	-98.700	-98.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-100.200	-800	-101.000	-99.300	-1.100	-100.400	-99.300	-98.700	-98.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.900	0	4.900	4.100	0	4.100	2.800	2.100	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.900	0	4.900	4.100	0	4.100	2.800	2.100	1.600



26200 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	500	2.600	0	0	0	2.000	700	2.700	2.900	3.000	3.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	93.200	0	93.200	0	0	0	93.200	0	93.200	93.200	93.200	93.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	95.300	500	95.800	0	0	0	95.200	800	96.000	96.200	96.300	96.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-95.300	-500	-95.800	0	0	0	-95.200	-800	-96.000	-96.200	-96.300	-96.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000	-10.000	7.000	0	0	0	17.000	-10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	17.000	-10.000	7.000	0	0	0	17.000	-10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-17.000	10.000	-7.000	0	0	0	-17.000	10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-112.300	9.500	-102.800	0	0	0	-112.200	9.200	-103.000	-103.200	-103.300	-103.400



27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	800	2.900	2.000	1.000	3.000	3.200	3.300	3.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.300	700	2.000	1.200	900	2.100	2.200	2.300	2.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	157.100	800	157.900	157.000	1.100	158.100	158.300	158.400	158.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-157.100	-800	-157.900	-157.000	-1.100	-158.100	-158.300	-158.400	-158.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-157.100	-800	-157.900	-157.000	-1.100	-158.100	-158.300	-158.400	-158.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-157.100	-800	-157.900	-157.000	-1.100	-158.100	-158.300	-158.400	-158.500



27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	500	2.600	0	0	0	2.000	700	2.700	2.900	3.000	3.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	155.000	0	155.000	0	0	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	157.100	500	157.600	0	0	0	157.000	800	157.800	158.000	158.100	158.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-157.100	-500	-157.600	0	0	0	-157.000	-800	-157.800	-158.000	-158.100	-158.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-157.100	-500	-157.600	0	0	0	-157.000	-800	-157.800	-158.000	-158.100	-158.200



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	4.000	1.600	5.600	4.000	67.300	71.300	74.800	78.600	82.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	2.700	1.400	4.100	2.800	55.900	58.700	61.600	64.800	68.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.700	500	4.200	4.500	4.700	4.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	14.500	0	14.500	11.300	0	11.300	7.900	3.900	2.700
53	15.+	Transferaufwendungen	87.000	35.000	122.000	87.000	0	87.000	75.500	75.500	75.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
		18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	109.700	36.600	146.300	106.700	67.800	174.500	163.400	163.400	166.300
		19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-109.700	-36.600	-146.300	-106.700	-67.800	-174.500	-163.400	-163.400	-166.300
		23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-109.700	-36.600	-146.300	-106.700	-67.800	-174.500	-163.400	-163.400	-166.300
		26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-109.700	-36.600	-146.300	-106.700	-67.800	-174.500	-163.400	-163.400	-166.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.500	0	14.500	11.300	0	11.300	7.900	3.900	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.500	0	14.500	11.300	0	11.300	7.900	3.900	2.700



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.000	1.300	5.300	0	0	0	4.000	67.000	71.000	74.500	78.300	82.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.700	500	4.200	4.500	4.700	4.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	87.000	35.000	122.000	0	0	0	87.000	0	87.000	75.500	75.500	75.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	95.200	36.300	131.500	0	0	0	95.400	67.500	162.900	155.200	159.200	163.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-95.200	-36.300	-131.500	0	0	0	-95.400	-67.500	-162.900	-155.200	-159.200	-163.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000	-6.000	25.000	0	0	0	31.000	-6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	31.000	-6.000	25.000	0	0	0	31.000	-6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-31.000	6.000	-25.000	0	0	0	-31.000	6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-126.200	-30.300	-156.500	0	0	0	-126.400	-61.500	-187.900	-180.200	-184.200	-188.300



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
281000003 Zuweisungen für Heimatpflege												
- Auszahlungen	31.000	-6.000	25.000	0	0	0	31.000	-6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-31.000	6.000	-25.000	0	0	0	-31.000	6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+ sonstige Transfererträge		530.000	0	530.000	535.900	0	535.900	540.800	556.300	573.000
	10.= Erträge		530.000	0	530.000	535.900	0	535.900	540.800	556.300	573.000
50	11. Personalaufwendungen		0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
501	11.1 direkter Personalaufwand		0	300	300	0	300	300	300	300	300
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	100	100	100	100	100
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.500	16.000
53	15.+ Transferaufwendungen		7.605.800	0	7.605.800	7.849.100	0	7.849.100	8.085.000	8.327.800	8.577.300
54	16.+ sonstige Aufwendungen		11.200	0	11.200	11.500	0	11.500	12.000	12.300	12.700
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		7.632.000	1.100	7.633.100	7.875.600	1.300	7.876.900	8.113.300	8.356.900	8.607.300
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-7.102.000	-1.100	-7.103.100	-7.339.700	-1.300	-7.341.000	-7.572.500	-7.800.600	-8.034.300
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-7.102.000	-1.100	-7.103.100	-7.339.700	-1.300	-7.341.000	-7.572.500	-7.800.600	-8.034.300
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-7.102.000	-1.100	-7.103.100	-7.339.700	-1.300	-7.341.000	-7.572.500	-7.800.600	-8.034.300



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	530.000	0	530.000	0	0	0	535.900	0	535.900	540.800	556.300	573.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.000	0	530.000	0	0	0	535.900	0	535.900	540.800	556.300	573.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	800	800	0	0	0	0	900	900	900	900	900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	7.605.800	0	7.605.800	0	0	0	7.849.100	0	7.849.100	8.085.000	8.327.800	8.577.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.200	0	11.200	0	0	0	11.500	0	11.500	12.000	12.300	12.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.617.000	800	7.617.800	0	0	0	7.860.600	1.000	7.861.600	8.098.000	8.341.100	8.591.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-7.087.000	-800	-7.087.800	0	0	0	-7.324.700	-1.000	-7.325.700	-7.557.200	-7.784.800	-8.018.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.087.000	-800	-7.087.800	0	0	0	-7.324.700	-1.000	-7.325.700	-7.557.200	-7.784.800	-8.018.000



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+ sonstige Transfererträge		509.500	0	509.500	516.500	0	516.500	522.700	537.200	552.800
	10.= Erträge		509.500	0	509.500	516.500	0	516.500	522.700	537.200	552.800
50	11. Personalaufwendungen		0	135.000	135.000	0	142.100	142.100	149.100	156.600	164.200
501	11.1. direkter Personalaufwand		0	104.800	104.800	0	111.900	111.900	117.400	123.200	129.200
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	900	900	1.000	1.100	1.100
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.200	6.400
53	15.+ Transferaufwendungen		12.015.600	0	12.015.600	12.428.300	0	12.428.300	12.802.600	13.186.200	13.581.700
54	16.+ sonstige Aufwendungen		100	0	100	100	0	100	100	200	200
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		12.021.700	135.000	12.156.700	12.434.400	143.000	12.577.400	12.958.800	13.350.300	13.753.600
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-11.512.200	-135.000	-11.647.200	-11.917.900	-143.000	-12.060.900	-12.436.100	-12.813.100	-13.200.800
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-11.512.200	-135.000	-11.647.200	-11.917.900	-143.000	-12.060.900	-12.436.100	-12.813.100	-13.200.800
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-11.512.200	-135.000	-11.647.200	-11.917.900	-143.000	-12.060.900	-12.436.100	-12.813.100	-13.200.800



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	509.500	0	509.500	0	0	0	516.500	0	516.500	522.700	537.200	552.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.500	0	509.500	0	0	0	516.500	0	516.500	522.700	537.200	552.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	134.700	134.700	0	0	0	0	141.800	141.800	148.800	156.300	163.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	900	900	1.000	1.100	1.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	12.015.600	0	12.015.600	0	0	0	12.428.300	0	12.428.300	12.802.600	13.186.200	13.581.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.015.700	134.700	12.150.400	0	0	0	12.428.400	142.700	12.571.100	12.952.500	13.343.800	13.746.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-11.506.200	-134.700	-11.640.900	0	0	0	-11.911.900	-142.700	-12.054.600	-12.429.800	-12.806.600	-13.194.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.506.200	-134.700	-11.640.900	0	0	0	-11.911.900	-142.700	-12.054.600	-12.429.800	-12.806.600	-13.194.100



31130 ALT_Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis einschließlich 2019)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	11.1 direkter Personalaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0



31130 ALT_Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis einschließlich 2019)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	119.300	0	119.300	121.100	0	121.100	123.000	126.300	130.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	7.100	7.200	0	7.200	7.300	7.500	7.700
	10.=	Erträge	126.400	0	126.400	128.300	0	128.300	130.300	133.800	137.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
53	15.+	Transferaufwendungen	3.414.000	0	3.414.000	3.513.600	0	3.513.600	3.618.500	3.723.100	3.838.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.415.100	0	3.415.100	3.514.700	0	3.514.700	3.619.600	3.724.300	3.840.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.288.700	0	-3.288.700	-3.386.400	0	-3.386.400	-3.489.300	-3.590.500	-3.702.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.288.700	0	-3.288.700	-3.386.400	0	-3.386.400	-3.489.300	-3.590.500	-3.702.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.288.700	0	-3.288.700	-3.386.400	0	-3.386.400	-3.489.300	-3.590.500	-3.702.200



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	119.300	0	119.300	0	0	0	121.100	0	121.100	123.000	126.300	130.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	7.100	0	0	0	7.200	0	7.200	7.300	7.500	7.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.400	0	126.400	0	0	0	128.300	0	128.300	130.300	133.800	137.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.414.000	0	3.414.000	0	0	0	3.513.600	0	3.513.600	3.618.500	3.723.100	3.838.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.414.100	0	3.414.100	0	0	0	3.513.700	0	3.513.700	3.618.600	3.723.200	3.839.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-3.287.700	0	-3.287.700	0	0	0	-3.385.400	0	-3.385.400	-3.488.300	-3.589.400	-3.701.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.287.700	0	-3.287.700	0	0	0	-3.385.400	0	-3.385.400	-3.488.300	-3.589.400	-3.701.100



31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+ sonstige Transfererträge		10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.700	10.900
	10.= Erträge		10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.700	10.900
50	11. Personalaufwendungen		0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.500	4.600	4.800
501	11.1 direkter Personalaufwand		0	300	300	0	300	300	300	300	300
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	100	100	100	100	100
53	15.+ Transferaufwendungen		904.900	0	904.900	921.200	0	921.200	949.400	977.600	1.007.200
54	16.+ sonstige Aufwendungen		200	0	200	200	0	200	200	200	200
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		905.100	4.300	909.400	921.400	4.400	925.800	954.200	982.500	1.012.300
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-894.500	-4.300	-898.800	-910.800	-4.400	-915.200	-943.600	-971.800	-1.001.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-894.500	-4.300	-898.800	-910.800	-4.400	-915.200	-943.600	-971.800	-1.001.400
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-894.500	-4.300	-898.800	-910.800	-4.400	-915.200	-943.600	-971.800	-1.001.400



31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.600	0	10.600	0	0	0	10.600	0	10.600	10.600	10.700	10.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	0	10.600	0	0	0	10.600	0	10.600	10.600	10.700	10.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.200	4.300	4.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	904.900	0	904.900	0	0	0	921.200	0	921.200	949.400	977.600	1.007.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	905.100	4.000	909.100	0	0	0	921.400	4.100	925.500	953.900	982.200	1.012.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-894.500	-4.000	-898.500	0	0	0	-910.800	-4.100	-914.900	-943.300	-971.500	-1.001.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-894.500	-4.000	-898.500	0	0	0	-910.800	-4.100	-914.900	-943.300	-971.500	-1.001.100



31152 ALT_Landesblindengeld



31152 ALT_Landesblindengeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	195.200	0	195.200	201.100	0	201.100	207.200	212.800	219.300
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.648.300	4.000.000	40.648.300	37.747.800	7.000.000	44.747.800	45.880.400	47.046.900	48.248.300
	10.=	Erträge	36.843.500	4.000.000	40.843.500	37.948.900	7.000.000	44.948.900	46.087.600	47.259.700	48.467.600
50	11.	Personalaufwendungen	0	224.600	224.600	0	236.700	236.700	248.200	260.500	273.500
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	174.700	174.700	0	186.700	186.700	195.700	205.400	215.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	8.600	0	8.600	8.900	0	8.900	9.100	9.400	9.700
53	15.+	Transferaufwendungen	36.648.400	4.000.000	40.648.400	37.747.900	7.000.000	44.747.900	45.880.500	47.047.000	48.248.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	36.657.200	4.224.600	40.881.800	37.757.000	7.238.100	44.995.100	46.139.500	47.318.700	48.533.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	186.300	-224.600	-38.300	191.900	-238.100	-46.200	-51.900	-59.000	-65.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	186.300	-224.600	-38.300	191.900	-238.100	-46.200	-51.900	-59.000	-65.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	186.300	-224.600	-38.300	191.900	-238.100	-46.200	-51.900	-59.000	-65.900



31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	195.200	0	195.200	0	0	0	201.100	0	201.100	207.200	212.800	219.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.648.300	4.000.000	40.648.300	0	0	0	37.747.800	7.000.000	44.747.800	45.880.400	47.046.900	48.248.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.843.500	4.000.000	40.843.500	0	0	0	37.948.900	7.000.000	44.948.900	46.087.600	47.259.700	48.467.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	224.300	224.300	0	0	0	0	236.400	236.400	247.900	260.200	273.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	36.648.400	4.000.000	40.648.400	0	0	0	37.747.900	7.000.000	44.747.900	45.880.500	47.047.000	48.248.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	36.648.600	4.224.300	40.872.900	0	0	0	37.748.100	7.237.800	44.985.900	46.130.100	47.309.000	48.523.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	194.900	-224.300	-29.400	0	0	0	200.800	-237.800	-37.000	-42.500	-49.300	-55.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	194.900	-224.300	-29.400	0	0	0	200.800	-237.800	-37.000	-42.500	-49.300	-55.900



31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.809.900	0	13.809.900	14.239.800	0	14.239.800	14.667.900	15.109.300	15.561.600
	10.=	Erträge	13.809.900	0	13.809.900	14.239.800	0	14.239.800	14.667.900	15.109.300	15.561.600
53	15.+	Transferaufwendungen	190.100	0	190.100	191.100	0	191.100	196.900	202.800	208.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	190.100	0	190.100	191.100	0	191.100	196.900	202.800	208.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	13.619.800	0	13.619.800	14.048.700	0	14.048.700	14.471.000	14.906.500	15.352.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	13.619.800	0	13.619.800	14.048.700	0	14.048.700	14.471.000	14.906.500	15.352.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	13.619.800	0	13.619.800	14.048.700	0	14.048.700	14.471.000	14.906.500	15.352.700



31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.809.900	0	13.809.900	0	0	0	14.239.800	0	14.239.800	14.667.900	15.109.300	15.561.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.809.900	0	13.809.900	0	0	0	14.239.800	0	14.239.800	14.667.900	15.109.300	15.561.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	190.100	0	190.100	0	0	0	191.100	0	191.100	196.900	202.800	208.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	190.100	0	190.100	0	0	0	191.100	0	191.100	196.900	202.800	208.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	13.619.800	0	13.619.800	0	0	0	14.048.700	0	14.048.700	14.471.000	14.906.500	15.352.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.619.800	0	13.619.800	0	0	0	14.048.700	0	14.048.700	14.471.000	14.906.500	15.352.700



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	13.600	15.700	2.600	13.800	16.400	17.200	18.100	18.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.500	7.800	9.300	1.800	8.200	10.000	10.500	11.000	11.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	17.700	0	17.700	17.000	0	17.000	17.400	17.500	17.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	19.800	13.600	33.400	19.600	13.900	33.500	34.700	35.700	36.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-19.700	-13.600	-33.300	-19.500	-13.900	-33.400	-34.600	-35.600	-36.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-19.700	-13.600	-33.300	-19.500	-13.900	-33.400	-34.600	-35.600	-36.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-19.700	-13.600	-33.300	-19.500	-13.900	-33.400	-34.600	-35.600	-36.500



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	13.300	15.400	0	0	0	2.600	13.500	16.100	16.900	17.800	18.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	17.700	0	17.700	0	0	0	17.000	0	17.000	17.400	17.500	17.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	19.800	13.300	33.100	0	0	0	19.600	13.600	33.200	34.400	35.400	36.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-19.700	-13.300	-33.000	0	0	0	-19.500	-13.600	-33.100	-34.300	-35.300	-36.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.700	-13.300	-33.000	0	0	0	-19.500	-13.600	-33.100	-34.300	-35.300	-36.200



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
45	7.+	Sonstige Erträge	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	10.=	Erträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11.	Personalaufwendungen	1.062.400	-66.200	996.200	1.063.200	-16.700	1.046.500	1.098.500	1.152.800	1.209.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	915.600	-184.500	731.100	910.700	-129.700	781.000	819.100	859.500	901.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	0	38.000	39.600	-4.400	35.200	36.900	38.500	39.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	400	0	400	400	500	500
53	15.+	Transferaufwendungen	5.097.600	-5.000.000	97.600	97.600	70.000	167.600	100	200	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	4.200.400	24.400	4.224.800	4.597.400	41.800	4.639.200	4.735.600	4.878.100	5.024.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.398.800	-5.041.800	5.357.000	5.798.200	90.700	5.888.900	5.871.500	6.070.100	6.274.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-10.397.700	5.041.800	-5.355.900	-5.797.100	-90.700	-5.887.800	-5.870.400	-6.069.000	-6.273.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-10.397.700	5.041.800	-5.355.900	-5.797.100	-90.700	-5.887.800	-5.870.400	-6.069.000	-6.273.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-10.397.700	5.041.800	-5.355.900	-5.797.100	-90.700	-5.887.800	-5.870.400	-6.069.000	-6.273.500



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.062.400	-124.600	937.800	0	0	0	1.063.200	-75.200	988.000	1.037.000	1.088.200	1.142.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	0	38.000	0	0	0	39.600	-4.400	35.200	36.900	38.500	39.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.097.600	-5.000.000	97.600	0	0	0	97.600	70.000	167.600	100	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.150.400	24.400	4.174.800	0	0	0	4.547.400	41.800	4.589.200	4.684.100	4.825.000	4.969.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.348.400	-5.100.200	5.248.200	0	0	0	5.747.800	32.200	5.780.000	5.758.100	5.951.900	6.151.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-10.347.300	5.100.200	-5.247.100	0	0	0	-5.746.700	-32.200	-5.778.900	-5.757.000	-5.950.800	-6.150.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	-7.900	100	0	0	0	8.000	-7.900	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	8.000	-7.900	100	0	0	0	8.000	-7.900	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-8.000	7.900	-100	0	0	0	-8.000	7.900	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.355.300	5.108.100	-5.247.200	0	0	0	-5.754.700	-24.300	-5.779.000	-5.757.100	-5.950.900	-6.150.600



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.453.200	6.840.000	46.293.200	40.636.800	8.036.400	48.673.200	49.928.200	51.220.900	52.552.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.200	0	1.173.200	1.208.400	0	1.208.400	1.244.600	1.281.900	1.320.200
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	40.626.400	6.840.000	47.466.400	41.845.200	8.036.400	49.881.600	51.172.800	52.502.800	53.872.600
50	11.	Personalaufwendungen	117.900	70.500	188.400	123.500	74.000	197.500	207.400	217.500	228.200
501	11.1	direkter Personalaufwand	89.500	42.600	132.100	94.900	46.200	141.100	148.000	155.300	162.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	500	1.300	1.400	1.500	1.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	66.992.900	10.000.000	76.992.900	69.002.700	10.000.000	79.002.700	81.072.800	83.205.200	85.401.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	67.111.600	10.070.500	77.182.100	69.127.000	10.074.500	79.201.500	81.281.600	83.424.200	85.631.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-26.485.200	-3.230.500	-29.715.700	-27.281.800	-2.038.100	-29.319.900	-30.108.800	-30.921.400	-31.758.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-26.485.200	-3.230.500	-29.715.700	-27.281.800	-2.038.100	-29.319.900	-30.108.800	-30.921.400	-31.758.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-26.485.200	-3.230.500	-29.715.700	-27.281.800	-2.038.100	-29.319.900	-30.108.800	-30.921.400	-31.758.500



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.453.200	6.840.000	46.293.200	0	0	0	40.636.800	8.036.400	48.673.200	49.928.200	51.220.900	52.552.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.200	0	1.173.200	0	0	0	1.208.400	0	1.208.400	1.244.600	1.281.900	1.320.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.626.400	6.840.000	47.466.400	0	0	0	41.845.200	8.036.400	49.881.600	51.172.800	52.502.800	53.872.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	103.800	51.700	155.500	0	0	0	109.500	55.100	164.600	172.800	181.200	190.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	0	0	0	800	500	1.300	1.400	1.500	1.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	66.992.900	10.000.000	76.992.900	0	0	0	69.002.700	10.000.000	79.002.700	81.072.800	83.205.200	85.401.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	67.097.500	10.051.700	77.149.200	0	0	0	69.113.000	10.055.600	79.168.600	81.247.000	83.387.900	85.593.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-26.471.100	-3.211.700	-29.682.800	0	0	0	-27.267.800	-2.019.200	-29.287.000	-30.074.200	-30.885.100	-31.720.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.471.100	-3.211.700	-29.682.800	0	0	0	-27.267.800	-2.019.200	-29.287.000	-30.074.200	-30.885.100	-31.720.400



31210	ARGE Jobcenter
--------------	-----------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296.700	0	2.296.700	2.342.500	0	2.342.500	2.389.300	2.460.900	2.534.600
	10.=	Erträge	2.296.700	0	2.296.700	2.342.500	0	2.342.500	2.389.300	2.460.900	2.534.600
50	11.	Personalaufwendungen	2.945.900	-641.000	2.304.900	3.103.100	-677.900	2.425.200	2.545.600	2.671.500	2.803.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	2.134.700	-383.600	1.751.100	2.263.200	-392.500	1.870.700	1.962.100	2.058.800	2.160.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	13.500	16.100	17.400	18.300	19.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	3.500	3.900	4.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.951.800	-641.000	2.310.800	3.109.100	-664.400	2.444.700	2.566.500	2.693.700	2.826.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-655.100	641.000	-14.100	-766.600	664.400	-102.200	-177.200	-232.800	-292.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-655.100	641.000	-14.100	-766.600	664.400	-102.200	-177.200	-232.800	-292.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-655.100	641.000	-14.100	-766.600	664.400	-102.200	-177.200	-232.800	-292.300



31210 ARGE Jobcenter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296.700	0	2.296.700	0	0	0	2.342.500	0	2.342.500	2.389.300	2.460.900	2.534.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.700	0	2.296.700	0	0	0	2.342.500	0	2.342.500	2.389.300	2.460.900	2.534.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.845.000	-595.700	2.249.300	0	0	0	3.000.900	-631.400	2.369.500	2.487.000	2.610.000	2.739.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	13.500	16.100	17.400	18.300	19.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0	3.400	0	3.400	3.500	3.900	4.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.850.900	-595.700	2.255.200	0	0	0	3.006.900	-617.900	2.389.000	2.507.900	2.632.200	2.762.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-554.200	595.700	41.500	0	0	0	-664.400	617.900	-46.500	-118.600	-171.300	-227.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-554.200	595.700	41.500	0	0	0	-664.400	617.900	-46.500	-118.600	-171.300	-227.700



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.586.000	0	2.586.000	2.663.600	0	2.663.600	2.743.500	2.825.800	2.910.600
42	3.+	sonstige Transfererträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.500	5.600
	10.=	Erträge	2.591.200	0	2.591.200	2.669.100	0	2.669.100	2.749.000	2.831.400	2.916.300
53	15.+	Transferaufwendungen	2.819.300	0	2.819.300	2.902.000	0	2.902.000	2.989.500	3.079.100	3.171.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.819.300	0	2.819.300	2.902.000	0	2.902.000	2.989.500	3.079.100	3.171.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-228.100	0	-228.100	-232.900	0	-232.900	-240.500	-247.700	-255.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-228.100	0	-228.100	-232.900	0	-232.900	-240.500	-247.700	-255.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-228.100	0	-228.100	-232.900	0	-232.900	-240.500	-247.700	-255.100



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.586.000	0	2.586.000	0	0	0	2.663.600	0	2.663.600	2.743.500	2.825.800	2.910.600
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	0	0	0	5.400	0	5.400	5.400	5.500	5.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591.200	0	2.591.200	0	0	0	2.669.100	0	2.669.100	2.749.000	2.831.400	2.916.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.819.300	0	2.819.300	0	0	0	2.902.000	0	2.902.000	2.989.500	3.079.100	3.171.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.819.300	0	2.819.300	0	0	0	2.902.000	0	2.902.000	2.989.500	3.079.100	3.171.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-228.100	0	-228.100	0	0	0	-232.900	0	-232.900	-240.500	-247.700	-255.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-228.100	0	-228.100	0	0	0	-232.900	0	-232.900	-240.500	-247.700	-255.100



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	173.200	0	173.200	164.500	0	164.500	156.200	160.500	165.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.183.800	-183.900	10.999.900	12.252.500	840.000	13.092.500	13.498.800	13.877.800	14.269.500
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.357.000	-183.900	11.173.100	12.417.000	840.000	13.257.000	13.655.000	14.038.300	14.434.900
50	11.	Personalaufwendungen	16.600	12.000	28.600	17.700	11.900	29.600	31.100	32.700	34.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	12.600	3.100	15.700	13.600	3.100	16.700	17.500	18.400	19.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200	200	200	200	200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200	3.100	0	3.100	2.900	3.000	3.100
53	15.+	Transferaufwendungen	15.216.500	0	15.216.500	16.730.100	0	16.730.100	17.232.000	17.748.100	18.281.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.000.100	1.200.000	2.200.100	1.030.100	1.200.000	2.230.100	2.261.000	2.293.000	2.325.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.236.400	1.212.000	17.448.400	17.781.000	1.212.100	18.993.100	19.527.200	20.077.000	20.644.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.879.400	-1.395.900	-6.275.300	-5.364.000	-372.100	-5.736.100	-5.872.200	-6.038.700	-6.210.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.879.400	-1.395.900	-6.275.300	-5.364.000	-372.100	-5.736.100	-5.872.200	-6.038.700	-6.210.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.879.400	-1.395.900	-6.275.300	-5.364.000	-372.100	-5.736.100	-5.872.200	-6.038.700	-6.210.000



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	173.200	0	173.200	0	0	0	164.500	0	164.500	156.200	160.500	165.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.183.800	-183.900	10.999.900	0	0	0	12.252.500	840.000	13.092.500	13.498.800	13.877.800	14.269.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.357.000	-183.900	11.173.100	0	0	0	12.417.000	840.000	13.257.000	13.655.000	14.038.300	14.434.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	16.600	-500	16.100	0	0	0	17.700	-600	17.100	17.900	18.800	19.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	15.216.500	0	15.216.500	0	0	0	16.730.100	0	16.730.100	17.232.000	17.748.100	18.281.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.000.100	1.200.000	2.200.100	0	0	0	1.030.100	1.200.000	2.230.100	2.261.000	2.293.000	2.325.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	16.233.200	1.199.500	17.432.700	0	0	0	17.777.900	1.199.600	18.977.500	19.511.100	20.060.100	20.627.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-4.876.200	-1.383.400	-6.259.600	0	0	0	-5.360.900	-359.600	-5.720.500	-5.856.100	-6.021.800	-6.192.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.876.200	-1.383.400	-6.259.600	0	0	0	-5.360.900	-359.600	-5.720.500	-5.856.100	-6.021.800	-6.192.300



31309 Flüchtlingsunterkunft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.330.000	3.330.000	1.710.000	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	3.330.000	3.330.000	1.710.000	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	800.000	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	1.100.000	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000	1.900.000	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	0	0	-370.000	-370.000	-190.000	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	-370.000	-370.000	-190.000	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	-370.000	-370.000	-190.000	0	0



31309 Flüchtlingsunterkunft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.330.000	3.330.000	1.710.000	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.330.000	3.330.000	1.710.000	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	800.000	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	1.100.000	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000	1.900.000	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000	-190.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000	-190.000	0	0



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	-400	1.700	2.700	-900	1.800	1.800	1.900	2.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.500	-500	1.000	1.800	-700	1.100	1.100	1.200	1.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	119.300	0	119.300	121.000	0	121.000	125.400	129.000	132.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	121.400	-400	121.000	123.700	-800	122.900	127.300	131.000	134.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-121.300	400	-120.900	-123.600	800	-122.800	-127.200	-130.900	-134.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-121.300	400	-120.900	-123.600	800	-122.800	-127.200	-130.900	-134.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-121.300	400	-120.900	-123.600	800	-122.800	-127.200	-130.900	-134.800



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	-700	1.400	0	0	0	2.700	-1.200	1.500	1.500	1.600	1.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	119.300	0	119.300	0	0	0	121.000	0	121.000	125.400	129.000	132.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	121.400	-700	120.700	0	0	0	123.700	-1.100	122.600	127.000	130.700	134.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-121.300	700	-120.600	0	0	0	-123.600	1.100	-122.500	-126.900	-130.600	-134.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.300	700	-120.600	0	0	0	-123.600	1.100	-122.500	-126.900	-130.600	-134.500



31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.500.100	0	1.500.100	1.600.100	0	1.600.100	1.650.100	1.700.100	1.750.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.491.500	7.308.000	80.799.500	75.691.500	7.308.000	82.999.500	85.204.800	87.622.400	90.040.900
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	74.991.600	7.308.000	82.299.600	77.291.600	7.308.000	84.599.600	86.854.900	89.322.500	91.791.000
50	11.	Personalaufwendungen	4.453.700	277.800	4.731.500	4.686.500	279.400	4.965.900	5.215.500	5.474.300	5.746.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	3.046.300	399.200	3.445.500	3.230.400	450.200	3.680.600	3.860.200	4.051.300	4.252.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	0	54.000	56.100	12.200	68.300	71.600	76.500	81.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	85.790.400	9.000.000	94.790.400	88.364.400	9.000.000	97.364.400	100.015.600	102.746.300	105.558.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	36.800	0	36.800	38.700	0	38.700	40.000	41.300	42.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	90.334.900	9.277.800	99.612.700	93.145.700	9.291.600	102.437.300	105.342.700	108.338.400	111.429.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.343.300	-1.969.800	-17.313.100	-15.854.100	-1.983.600	-17.837.700	-18.487.800	-19.015.900	-19.638.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-15.343.300	-1.969.800	-17.313.100	-15.854.100	-1.983.600	-17.837.700	-18.487.800	-19.015.900	-19.638.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-15.343.300	-1.969.800	-17.313.100	-15.854.100	-1.983.600	-17.837.700	-18.487.800	-19.015.900	-19.638.000



31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.500.100	0	1.500.100	0	0	0	1.600.100	0	1.600.100	1.650.100	1.700.100	1.750.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.491.500	7.308.000	80.799.500	0	0	0	75.691.500	7.308.000	82.999.500	85.204.800	87.622.400	90.040.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.991.600	7.308.000	82.299.600	0	0	0	77.291.600	7.308.000	84.599.600	86.854.900	89.322.500	91.791.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.091.500	379.200	4.470.700	0	0	0	4.318.900	385.800	4.704.700	4.940.700	5.185.800	5.443.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	0	54.000	0	0	0	56.100	12.200	68.300	71.600	76.500	81.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	85.790.400	9.000.000	94.790.400	0	0	0	88.364.400	9.000.000	97.364.400	100.015.600	102.746.300	105.558.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	36.800	0	36.800	0	0	0	38.700	0	38.700	40.000	41.300	42.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	89.972.700	9.379.200	99.351.900	0	0	0	92.778.100	9.398.000	102.176.100	105.067.900	108.049.900	111.126.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-14.981.100	-2.071.200	-17.052.300	0	0	0	-15.486.500	-2.090.000	-17.576.500	-18.213.000	-18.727.400	-19.335.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.981.100	-2.071.200	-17.052.300	0	0	0	-15.486.500	-2.090.000	-17.576.500	-18.213.000	-18.727.400	-19.335.100



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	900	900	0	900	900	900	900	900
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	300	300	0	300	300	300	300	300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	900	900	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	600	600	0	0	0	0	600	600	600	600	600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	600	600	0	0	0	0	700	700	700	700	700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	0	-600	-600	0	0	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-600	-600	0	0	0	0	-700	-700	-700	-700	-700



31510 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-7.100	0	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.100	0	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.100	0	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100



31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.000	0	2.377.000	2.427.900	0	2.427.900	2.480.000	2.554.300	2.631.000
	10.=	Erträge	2.378.500	0	2.378.500	2.429.400	0	2.429.400	2.481.500	2.555.800	2.632.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.100	-1.000	100	100	100	100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	300	300
53	15.+	Transferaufwendungen	5.030.300	0	5.030.300	5.171.000	0	5.171.000	5.315.600	5.475.300	5.639.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	400	400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.161.700	-130.000	5.031.700	5.310.000	-138.500	5.171.500	5.316.100	5.476.100	5.640.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.783.200	130.000	-2.653.200	-2.880.600	138.500	-2.742.100	-2.834.600	-2.920.300	-3.007.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.783.200	130.000	-2.653.200	-2.880.600	138.500	-2.742.100	-2.834.600	-2.920.300	-3.007.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.783.200	130.000	-2.653.200	-2.880.600	138.500	-2.742.100	-2.834.600	-2.920.300	-3.007.800



31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.000	0	2.377.000	0	0	0	2.427.900	0	2.427.900	2.480.000	2.554.300	2.631.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.500	0	2.378.500	0	0	0	2.429.400	0	2.429.400	2.481.500	2.555.800	2.632.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.100	-1.000	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.030.300	0	5.030.300	0	0	0	5.171.000	0	5.171.000	5.315.600	5.475.300	5.639.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	400	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.161.500	-130.000	5.031.500	0	0	0	5.309.800	-138.500	5.171.300	5.315.900	5.475.800	5.640.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.783.000	130.000	-2.653.000	0	0	0	-2.880.400	138.500	-2.741.900	-2.834.400	-2.920.000	-3.007.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.783.000	130.000	-2.653.000	0	0	0	-2.880.400	138.500	-2.741.900	-2.834.400	-2.920.000	-3.007.500



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	400	400	400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	400	0	400	400	0	400	400	400	400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-400	0	-400	0	0	0	-400	0	-400	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	0	-400	0	0	0	-400	0	-400	-400	-400	-400



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	-200	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	600	0	600	600	-200	400	400	400	400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-600	0	-600	-600	200	-400	-400	-400	-400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-600	0	-600	-600	200	-400	-400	-400	-400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-600	0	-600	-600	200	-400	-400	-400	-400



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	600	0	600	0	0	0	600	-200	400	400	400	400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-600	0	-600	0	0	0	-600	200	-400	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-600	0	-600	0	0	0	-600	200	-400	-400	-400	-400



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	200	200	200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	0	100	200	200	200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-100	0	-100	-100	0	-100	-200	-200	-200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	-100	0	-100	-200	-200	-200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-100	0	-100	-100	0	-100	-200	-200	-200



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	200	200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-200	-200	-200



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	6.800	-6.800	0	7.100	-7.100	0	0	0	0
501	11.1	direkter Personalaufwand	5.000	-5.000	0	5.200	-5.200	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	418.000	0	418.000	427.900	0	427.900	311.100	320.100	329.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	424.800	-6.800	418.000	435.000	-7.100	427.900	311.100	320.100	329.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-424.800	6.800	-418.000	-435.000	7.100	-427.900	-311.100	-320.100	-329.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-424.800	6.800	-418.000	-435.000	7.100	-427.900	-311.100	-320.100	-329.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-424.800	6.800	-418.000	-435.000	7.100	-427.900	-311.100	-320.100	-329.400



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.800	-6.800	0	0	0	0	7.100	-7.100	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	418.000	0	418.000	0	0	0	427.900	0	427.900	311.100	320.100	329.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	424.800	-6.800	418.000	0	0	0	435.000	-7.100	427.900	311.100	320.100	329.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-424.800	6.800	-418.000	0	0	0	-435.000	7.100	-427.900	-311.100	-320.100	-329.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-424.800	6.800	-418.000	0	0	0	-435.000	7.100	-427.900	-311.100	-320.100	-329.400



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	551.300	87.200	638.500	580.900	90.600	671.500	704.800	739.700	776.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	415.200	66.000	481.200	440.200	73.900	514.100	539.100	565.700	593.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.600	3.200	6.800	7.300	7.800	8.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	555.800	87.200	643.000	585.500	93.800	679.300	713.100	748.500	785.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-555.800	-87.200	-643.000	-585.500	-93.800	-679.300	-713.100	-748.500	-785.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-555.800	-87.200	-643.000	-585.500	-93.800	-679.300	-713.100	-748.500	-785.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-555.800	-87.200	-643.000	-585.500	-93.800	-679.300	-713.100	-748.500	-785.400



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	540.900	51.400	592.300	0	0	0	570.600	54.700	625.300	656.100	688.600	722.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.600	3.200	6.800	7.300	7.800	8.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	545.400	51.400	596.800	0	0	0	575.200	57.900	633.100	664.400	697.400	731.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-545.400	-51.400	-596.800	0	0	0	-575.200	-57.900	-633.100	-664.400	-697.400	-731.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-545.400	-51.400	-596.800	0	0	0	-575.200	-57.900	-633.100	-664.400	-697.400	-731.700



34300 Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	500	0	500	500	0	500	500	500	500
50	11.	Personalaufwendungen	660.500	194.200	854.700	696.500	198.800	895.300	940.200	986.700	1.035.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	498.400	95.600	594.000	528.500	105.800	634.300	665.400	698.200	732.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	6.400	11.100	12.000	12.600	13.100
53	15.+	Transferaufwendungen	71.300	0	71.300	73.400	0	73.400	75.500	77.700	79.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	8.300	0	8.300	8.500	0	8.500	8.700	9.100	9.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	744.800	194.200	939.000	783.100	205.200	988.300	1.036.400	1.086.100	1.137.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-744.300	-194.200	-938.500	-782.600	-205.200	-987.800	-1.035.900	-1.085.600	-1.137.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-744.300	-194.200	-938.500	-782.600	-205.200	-987.800	-1.035.900	-1.085.600	-1.137.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-744.300	-194.200	-938.500	-782.600	-205.200	-987.800	-1.035.900	-1.085.600	-1.137.100



34300 Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
70	10.	+ Personalauszahlungen	651.100	120.400	771.500	0	0	0	687.100	124.900	812.000	852.500	894.600	938.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700	6.400	11.100	12.000	12.600	13.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	71.300	0	71.300	0	0	0	73.400	0	73.400	75.500	77.700	79.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.500	0	8.500	8.700	9.100	9.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	735.400	120.400	855.800	0	0	0	773.700	131.300	905.000	948.700	994.000	1.041.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-734.900	-120.400	-855.300	0	0	0	-773.200	-131.300	-904.500	-948.200	-993.500	-1.040.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-734.900	-120.400	-855.300	0	0	0	-773.200	-131.300	-904.500	-948.200	-993.500	-1.040.500



34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.300	0	806.300	830.500	0	830.500	855.500	881.100	907.600
	10.=	Erträge	806.400	0	806.400	830.600	0	830.600	855.600	881.200	907.700
50	11.	Personalaufwendungen	37.700	-8.600	29.100	39.700	-9.100	30.600	32.000	33.600	35.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	28.900	-6.400	22.500	30.500	-6.500	24.000	25.200	26.400	27.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	-200	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	676.700	0	676.700	697.100	0	697.100	718.300	740.000	762.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	714.900	-8.600	706.300	737.300	-9.300	728.000	750.600	773.900	797.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	91.500	8.600	100.100	93.300	9.300	102.600	105.000	107.300	109.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	91.500	8.600	100.100	93.300	9.300	102.600	105.000	107.300	109.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	91.500	8.600	100.100	93.300	9.300	102.600	105.000	107.300	109.900



34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.300	0	806.300	0	0	0	830.500	0	830.500	855.500	881.100	907.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.400	0	806.400	0	0	0	830.600	0	830.600	855.600	881.200	907.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	37.700	-8.900	28.800	0	0	0	39.700	-9.400	30.300	31.700	33.300	35.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	-200	200	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	676.700	0	676.700	0	0	0	697.100	0	697.100	718.300	740.000	762.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	714.900	-8.900	706.000	0	0	0	737.300	-9.600	727.700	750.300	773.600	797.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	91.500	8.900	100.400	0	0	0	93.300	9.600	102.900	105.300	107.600	110.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	91.500	8.900	100.400	0	0	0	93.300	9.600	102.900	105.300	107.600	110.200



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.024.800	0	1.024.800	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
	10.=	Erträge	1.024.800	0	1.024.800	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
50	11.	Personalaufwendungen	23.600	44.900	68.500	25.000	47.100	72.100	75.600	79.200	83.200
501	11.1.	direkter Personalaufwand	18.000	34.900	52.900	19.100	37.400	56.500	59.200	62.100	65.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	300	500	500	500	600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	1.024.800	0	1.024.800	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	49.800	0	49.800	50.500	0	50.500	52.200	53.700	55.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.098.400	44.900	1.143.300	1.130.800	47.400	1.178.200	1.215.100	1.252.800	1.292.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-73.600	-44.900	-118.500	-75.700	-47.400	-123.100	-128.300	-133.400	-139.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-73.600	-44.900	-118.500	-75.700	-47.400	-123.100	-128.300	-133.400	-139.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-73.600	-44.900	-118.500	-75.700	-47.400	-123.100	-128.300	-133.400	-139.100



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.024.800	0	1.024.800	0	0	0	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.800	0	1.024.800	0	0	0	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	23.600	44.600	68.200	0	0	0	25.000	46.800	71.800	75.300	78.900	82.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	300	500	500	500	600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.024.800	0	1.024.800	0	0	0	1.055.100	0	1.055.100	1.086.800	1.119.400	1.153.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	49.800	0	49.800	0	0	0	50.500	0	50.500	52.200	53.700	55.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.098.400	44.600	1.143.000	0	0	0	1.130.800	47.100	1.177.900	1.214.800	1.252.500	1.291.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-73.600	-44.600	-118.200	0	0	0	-75.700	-47.100	-122.800	-128.000	-133.100	-138.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.600	-44.600	-118.200	0	0	0	-75.700	-47.100	-122.800	-128.000	-133.100	-138.800



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.923.600	3.403.000	19.326.600	16.242.000	3.367.000	19.609.000	19.899.200	20.297.200	20.703.200
42	3.+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163.700	249.900	4.413.600	4.304.900	-615.400	3.689.500	3.810.800	3.936.300	4.066.200
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	20.087.300	3.652.900	23.740.200	20.546.900	2.751.600	23.298.500	23.710.000	24.233.500	24.769.400
50	11.	Personalaufwendungen	671.700	448.600	1.120.300	704.300	472.000	1.176.300	1.234.900	1.295.800	1.359.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	448.700	365.200	813.900	475.900	393.600	869.500	911.900	956.800	1.004.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	1.900	10.500	12.400	13.400	14.100	14.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	5.000	5.000	5.000
53	15.+	Transferaufwendungen	37.639.600	11.522.400	49.162.000	38.291.900	8.011.700	46.303.600	46.183.700	46.912.500	47.661.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	38.369.300	11.971.000	50.340.300	39.054.300	8.494.200	47.548.500	47.438.200	48.228.600	49.042.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-18.282.000	-8.318.100	-26.600.100	-18.507.400	-5.742.600	-24.250.000	-23.728.200	-23.995.100	-24.272.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-18.282.000	-8.318.100	-26.600.100	-18.507.400	-5.742.600	-24.250.000	-23.728.200	-23.995.100	-24.272.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-18.282.000	-8.318.100	-26.600.100	-18.507.400	-5.742.600	-24.250.000	-23.728.200	-23.995.100	-24.272.900



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.923.600	3.403.000	19.326.600	0	0	0	16.242.000	3.367.000	19.609.000	19.899.200	20.297.200	20.703.200
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163.700	249.900	4.413.600	0	0	0	4.304.900	-615.400	3.689.500	3.810.800	3.936.300	4.066.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.087.300	3.652.900	23.740.200	0	0	0	20.546.900	2.751.600	23.298.500	23.710.000	24.233.500	24.769.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	570.000	428.600	998.600	0	0	0	601.900	452.600	1.054.500	1.106.600	1.161.200	1.218.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.900	10.500	12.400	13.400	14.100	14.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	37.639.600	11.522.400	49.162.000	0	0	0	38.291.900	8.011.700	46.303.600	46.183.700	46.912.500	47.661.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	38.212.600	11.951.000	50.163.600	0	0	0	38.896.900	8.474.800	47.371.700	47.304.900	48.089.000	48.896.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-18.125.300	-8.298.100	-26.423.400	0	0	0	-18.350.000	-5.723.200	-24.073.200	-23.594.900	-23.855.500	-24.126.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.125.300	-8.298.100	-26.423.400	0	0	0	-18.350.000	-5.723.200	-24.073.200	-23.594.900	-23.855.500	-24.126.600



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
	10.=	Erträge	188.200	0	188.200	188.200	0	188.200	188.200	188.200	188.200
50	11.	Personalaufwendungen	380.200	-49.000	331.200	400.800	-52.000	348.800	366.000	384.100	403.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	287.900	-32.100	255.800	305.200	-31.900	273.300	286.600	300.800	315.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	70.000	70.200	-3.000	67.200	67.500	67.600	67.800
53	15.+	Transferaufwendungen	2.071.100	-14.000	2.057.100	2.161.700	-14.000	2.147.700	2.043.600	2.075.300	2.107.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	129.600	0	129.600	129.600	0	129.600	126.600	126.600	126.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.650.900	-63.000	2.587.900	2.762.300	-69.000	2.693.300	2.603.700	2.653.600	2.704.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.462.700	63.000	-2.399.700	-2.574.100	69.000	-2.505.100	-2.415.500	-2.465.400	-2.516.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.462.700	63.000	-2.399.700	-2.574.100	69.000	-2.505.100	-2.415.500	-2.465.400	-2.516.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.462.700	63.000	-2.399.700	-2.574.100	69.000	-2.505.100	-2.415.500	-2.465.400	-2.516.700



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	0	0	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
641	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
642, 646														
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	0	0	0	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.200	0	188.200	0	0	0	188.200	0	188.200	188.200	188.200	188.200
70	10.	Personalauszahlungen	380.200	-49.300	330.900	0	0	0	400.800	-52.300	348.500	365.700	383.800	402.700
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.200	-3.000	67.200	67.500	67.600	67.800
73	14.	Transferauszahlungen	2.071.100	-14.000	2.057.100	0	0	0	2.161.700	-14.000	2.147.700	2.043.600	2.075.300	2.107.500
74	15.	sonstige Auszahlungen	129.600	0	129.600	0	0	0	129.600	0	129.600	126.600	126.600	126.600
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.650.900	-63.300	2.587.600	0	0	0	2.762.300	-69.300	2.693.000	2.603.400	2.653.300	2.704.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.462.700	63.300	-2.399.400	0	0	0	-2.574.100	69.300	-2.504.800	-2.415.200	-2.465.100	-2.516.400
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	-400	100	0	0	0	500	-400	100	100	100	100
	34.	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	500	-400	100	0	0	0	500	-400	100	100	100	100
	35.	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-500	400	-100	0	0	0	-500	400	-100	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.463.200	63.700	-2.399.500	0	0	0	-2.574.600	69.700	-2.504.900	-2.415.300	-2.465.200	-2.516.500



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	7.+ Sonstige Erträge		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.= Erträge		100	0	100	100	0	100	100	100	100
50	11. Personalaufwendungen		179.300	-81.600	97.700	188.200	-85.300	102.900	108.000	113.300	118.900
501	11.1 direkter Personalaufwand		139.000	-63.000	76.000	147.300	-66.200	81.100	85.100	89.300	93.700
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	0	6.300	6.600	-2.300	4.300	4.400	4.500	4.500
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		800	0	800	800	0	800	800	800	800
53	15.+ Transferaufwendungen		435.600	0	435.600	441.000	0	441.000	445.600	450.400	455.300
54	16.+ sonstige Aufwendungen		1.800	100	1.900	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		623.800	-81.500	542.300	638.600	-87.500	551.100	561.000	571.300	581.900
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-623.700	81.500	-542.200	-638.500	87.500	-551.000	-560.900	-571.200	-581.800
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-623.700	81.500	-542.200	-638.500	87.500	-551.000	-560.900	-571.200	-581.800
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-623.700	81.500	-542.200	-638.500	87.500	-551.000	-560.900	-571.200	-581.800
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		800	0	800	800	0	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand		800	0	800	800	0	800	800	800	800



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
70	10.	+ Personalauszahlungen	164.900	-67.500	97.400	0	0	0	173.800	-71.200	102.600	107.700	113.000	118.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	0	6.300	0	0	0	6.600	-2.300	4.300	4.400	4.500	4.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	435.600	0	435.600	0	0	0	441.000	0	441.000	445.600	450.400	455.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.800	100	1.900	0	0	0	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	608.600	-67.400	541.200	0	0	0	623.400	-73.400	550.000	559.900	570.200	580.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-608.500	67.400	-541.100	0	0	0	-623.300	73.400	-549.900	-559.800	-570.100	-580.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-608.500	67.400	-541.100	0	0	0	-623.300	73.400	-549.900	-559.800	-570.100	-580.700



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.100	0	202.100	202.100	0	202.100	135.100	135.100	135.100
42	3.+	sonstige Transfererträge	59.500	0	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	261.600	0	261.600	261.600	0	261.600	194.600	194.600	194.600
50	11.	Personalaufwendungen	3.189.400	-408.400	2.781.000	3.370.300	-444.200	2.926.100	3.074.900	3.227.200	3.385.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	2.354.800	-197.500	2.157.300	2.506.400	-202.400	2.304.000	2.417.500	2.536.800	2.661.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	0	37.100	38.200	-17.300	20.900	22.500	23.500	24.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	3.171.700	2.100	3.173.800	3.277.200	100	3.277.300	3.012.300	3.069.700	3.099.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.700	100	2.800	2.700	100	2.800	2.800	2.800	2.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.400.900	-406.200	5.994.700	6.688.400	-461.300	6.227.100	6.112.500	6.323.200	6.512.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.139.300	406.200	-5.733.100	-6.426.800	461.300	-5.965.500	-5.917.900	-6.128.600	-6.318.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.139.300	406.200	-5.733.100	-6.426.800	461.300	-5.965.500	-5.917.900	-6.128.600	-6.318.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.139.300	406.200	-5.733.100	-6.426.800	461.300	-5.965.500	-5.917.900	-6.128.600	-6.318.300



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.100	0	202.100	0	0	0	202.100	0	202.100	135.100	135.100	135.100
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	59.500	0	59.500	0	0	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.600	0	261.600	0	0	0	261.600	0	261.600	194.600	194.600	194.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.088.700	-353.500	2.735.200	0	0	0	3.269.500	-389.300	2.880.200	3.026.600	3.176.500	3.332.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	0	37.100	0	0	0	38.200	-17.300	20.900	22.500	23.500	24.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.171.700	2.100	3.173.800	0	0	0	3.277.200	100	3.277.300	3.012.300	3.069.700	3.099.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.700	100	2.800	0	0	0	2.700	100	2.800	2.800	2.800	2.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.300.200	-351.300	5.948.900	0	0	0	6.587.600	-406.400	6.181.200	6.064.200	6.272.500	6.459.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-6.038.600	351.300	-5.687.300	0	0	0	-6.326.000	406.400	-5.919.600	-5.869.600	-6.077.900	-6.265.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.038.600	351.300	-5.687.300	0	0	0	-6.326.000	406.400	-5.919.600	-5.869.600	-6.077.900	-6.265.100



36330 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.315.100	0	1.315.100	1.315.100	0	1.315.100	1.315.100	1.315.100	1.315.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594.900	0	2.594.900	2.669.300	0	2.669.300	2.739.500	2.839.700	2.940.800
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	3.910.000	0	3.910.000	3.984.400	0	3.984.400	4.054.600	4.154.800	4.255.900
50	11.	Personalaufwendungen	2.611.600	-149.800	2.461.800	2.746.800	-157.100	2.589.700	2.720.800	2.856.000	2.996.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.925.700	-27.300	1.898.400	2.036.500	-8.600	2.027.900	2.126.900	2.231.800	2.341.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	0	34.000	34.500	-2.600	31.900	33.200	34.200	35.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	39.724.800	0	39.724.800	41.453.100	0	41.453.100	43.154.500	44.863.400	46.626.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.105.200	0	2.105.200	2.105.400	0	2.105.400	2.105.600	2.105.900	2.106.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	44.475.700	-149.800	44.325.900	46.339.900	-159.700	46.180.200	48.014.200	49.859.700	51.764.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-40.565.700	149.800	-40.415.900	-42.355.500	159.700	-42.195.800	-43.959.600	-45.704.900	-47.508.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-40.565.700	149.800	-40.415.900	-42.355.500	159.700	-42.195.800	-43.959.600	-45.704.900	-47.508.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-40.565.700	149.800	-40.415.900	-42.355.500	159.700	-42.195.800	-43.959.600	-45.704.900	-47.508.400



36330 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.315.100	0	1.315.100	0	0	0	1.315.100	0	1.315.100	1.315.100	1.315.100	1.315.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594.900	0	2.594.900	0	0	0	2.669.300	0	2.669.300	2.739.500	2.839.700	2.940.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910.000	0	3.910.000	0	0	0	3.984.400	0	3.984.400	4.054.600	4.154.800	4.255.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.540.400	-101.600	2.438.800	0	0	0	2.675.200	-108.500	2.566.700	2.696.600	2.830.600	2.970.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	0	34.000	0	0	0	34.500	-2.600	31.900	33.200	34.200	35.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	39.724.800	0	39.724.800	0	0	0	41.453.100	0	41.453.100	43.154.500	44.863.400	46.626.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.105.200	0	2.105.200	0	0	0	2.105.400	0	2.105.400	2.105.600	2.105.900	2.106.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	44.404.400	-101.600	44.302.800	0	0	0	46.268.200	-111.100	46.157.100	47.989.900	49.834.100	51.737.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-40.494.400	101.600	-40.392.800	0	0	0	-42.283.800	111.100	-42.172.700	-43.935.300	-45.679.300	-47.481.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.494.400	101.600	-40.392.800	0	0	0	-42.283.800	111.100	-42.172.700	-43.935.300	-45.679.300	-47.481.600



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	179.700	-6.000	173.700	185.000	-2.100	182.900	191.900	201.300	211.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	159.900	-25.500	134.400	164.600	-21.000	143.600	150.600	158.000	165.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	700	500	1.200	1.300	1.400	1.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	181.400	-6.000	175.400	186.800	-1.600	185.200	194.300	203.800	213.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-181.400	6.000	-175.400	-186.800	1.600	-185.200	-194.300	-203.800	-213.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-181.400	6.000	-175.400	-186.800	1.600	-185.200	-194.300	-203.800	-213.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-181.400	6.000	-175.400	-186.800	1.600	-185.200	-194.300	-203.800	-213.900



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	178.700	-6.000	172.700	0	0	0	184.100	-2.200	181.900	190.900	200.300	210.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	0	0	0	700	500	1.200	1.300	1.400	1.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	179.400	-6.000	173.400	0	0	0	184.900	-1.700	183.200	192.300	201.800	211.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-179.400	6.000	-173.400	0	0	0	-184.900	1.700	-183.200	-192.300	-201.800	-211.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-179.400	6.000	-173.400	0	0	0	-184.900	1.700	-183.200	-192.300	-201.800	-211.800



36341 Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	215.800	0	215.800	215.700	0	215.700	215.700	215.700	215.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.500	0	916.500	948.300	0	948.300	980.100	1.011.900	1.043.700
	10.=	Erträge	1.132.300	0	1.132.300	1.164.000	0	1.164.000	1.195.800	1.227.600	1.259.400
50	11.	Personalaufwendungen	0	600	600	0	600	600	600	600	600
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	200	200	0	200	200	200	200	200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	7.701.900	0	7.701.900	8.080.500	0	8.080.500	8.459.100	8.837.700	9.216.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	20.300	0	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.722.300	600	7.722.900	8.100.900	700	8.101.600	8.480.200	8.858.800	9.237.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.590.000	-600	-6.590.600	-6.936.900	-700	-6.937.600	-7.284.400	-7.631.200	-7.978.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.590.000	-600	-6.590.600	-6.936.900	-700	-6.937.600	-7.284.400	-7.631.200	-7.978.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.590.000	-600	-6.590.600	-6.936.900	-700	-6.937.600	-7.284.400	-7.631.200	-7.978.000



36341 Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	215.800	0	215.800	0	0	0	215.700	0	215.700	215.700	215.700	215.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.500	0	916.500	0	0	0	948.300	0	948.300	980.100	1.011.900	1.043.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.300	0	1.132.300	0	0	0	1.164.000	0	1.164.000	1.195.800	1.227.600	1.259.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500	500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	7.701.900	0	7.701.900	0	0	0	8.080.500	0	8.080.500	8.459.100	8.837.700	9.216.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	20.300	0	20.300	0	0	0	20.300	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.722.300	500	7.722.800	0	0	0	8.100.900	600	8.101.500	8.480.100	8.858.700	9.237.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-6.590.000	-500	-6.590.500	0	0	0	-6.936.900	-600	-6.937.500	-7.284.300	-7.631.100	-7.977.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.590.000	-500	-6.590.500	0	0	0	-6.936.900	-600	-6.937.500	-7.284.300	-7.631.100	-7.977.900



36342 Inobhutnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+ sonstige Transfererträge		22.700	0	22.700	22.700	0	22.700	22.700	23.200	23.900
	10.= Erträge		22.700	0	22.700	22.700	0	22.700	22.700	23.200	23.900
50	11. Personalaufwendungen		0	600	600	0	600	600	600	600	600
501	11.1 direkter Personalaufwand		0	200	200	0	200	200	200	200	200
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	200	300	100	300	400	400	400	400
53	15.+ Transferaufwendungen		2.473.200	0	2.473.200	2.619.600	0	2.619.600	2.766.000	2.912.400	3.058.800
54	16.+ sonstige Aufwendungen		20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		2.493.500	800	2.494.300	2.639.900	900	2.640.800	2.787.200	2.933.600	3.080.000
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-2.470.800	-800	-2.471.600	-2.617.200	-900	-2.618.100	-2.764.500	-2.910.400	-3.056.100
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-2.470.800	-800	-2.471.600	-2.617.200	-900	-2.618.100	-2.764.500	-2.910.400	-3.056.100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-2.470.800	-800	-2.471.600	-2.617.200	-900	-2.618.100	-2.764.500	-2.910.400	-3.056.100



36342 Inobhutnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	22.700	0	22.700	0	0	0	22.700	0	22.700	22.700	23.200	23.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700	0	22.700	0	0	0	22.700	0	22.700	22.700	23.200	23.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500	500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	300	0	0	0	100	300	400	400	400	400
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.473.200	0	2.473.200	0	0	0	2.619.600	0	2.619.600	2.766.000	2.912.400	3.058.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	20.200	0	20.200	0	0	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.493.500	700	2.494.200	0	0	0	2.639.900	800	2.640.700	2.787.100	2.933.500	3.079.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.470.800	-700	-2.471.500	0	0	0	-2.617.200	-800	-2.618.000	-2.764.400	-2.910.300	-3.056.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.470.800	-700	-2.471.500	0	0	0	-2.617.200	-800	-2.618.000	-2.764.400	-2.910.300	-3.056.000



36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	45.400	0	45.400	45.400	0	45.400	45.400	46.300	47.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10.=	Erträge	1.045.400	0	1.045.400	1.045.400	0	1.045.400	1.045.400	1.046.300	1.047.700
50	11.	Personalaufwendungen	0	600	600	0	600	600	600	600	600
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	200	200	0	200	200	200	200	200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	28.785.400	0	28.785.400	31.508.800	0	31.508.800	32.940.900	39.578.100	40.148.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	28.800.500	600	28.801.100	31.523.900	700	31.524.600	32.956.700	39.593.900	40.164.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-27.755.100	-600	-27.755.700	-30.478.500	-700	-30.479.200	-31.911.300	-38.547.600	-39.116.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-27.755.100	-600	-27.755.700	-30.478.500	-700	-30.479.200	-31.911.300	-38.547.600	-39.116.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-27.755.100	-600	-27.755.700	-30.478.500	-700	-30.479.200	-31.911.300	-38.547.600	-39.116.400



36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	45.400	0	45.400	0	0	0	45.400	0	45.400	45.400	46.300	47.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.400	0	1.045.400	0	0	0	1.045.400	0	1.045.400	1.045.400	1.046.300	1.047.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500	500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	28.785.400	0	28.785.400	0	0	0	31.508.800	0	31.508.800	32.940.900	39.578.100	40.148.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.800.500	500	28.801.000	0	0	0	31.523.900	600	31.524.500	32.956.600	39.593.800	40.164.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-27.755.100	-500	-27.755.600	0	0	0	-30.478.500	-600	-30.479.100	-31.911.200	-38.547.500	-39.116.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.755.100	-500	-27.755.600	0	0	0	-30.478.500	-600	-30.479.100	-31.911.200	-38.547.500	-39.116.300



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.894.100	-278.800	1.615.300	1.990.400	-292.200	1.698.200	1.782.300	1.870.300	1.963.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.357.500	-154.300	1.203.200	1.439.100	-153.800	1.285.300	1.348.000	1.414.400	1.484.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	0	15.600	16.000	3.100	19.100	20.600	21.600	22.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	22.300	200	22.500	22.500	200	22.700	22.900	23.100	23.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.932.000	-278.600	1.653.400	2.028.900	-288.900	1.740.000	1.825.800	1.915.000	2.008.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.932.000	278.600	-1.653.400	-2.028.900	288.900	-1.740.000	-1.825.800	-1.915.000	-2.008.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.932.000	278.600	-1.653.400	-2.028.900	288.900	-1.740.000	-1.825.800	-1.915.000	-2.008.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.932.000	278.600	-1.653.400	-2.028.900	288.900	-1.740.000	-1.825.800	-1.915.000	-2.008.800



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.759.200	-249.900	1.509.300	0	0	0	1.856.000	-264.100	1.591.900	1.670.600	1.753.000	1.839.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	0	15.600	0	0	0	16.000	3.100	19.100	20.600	21.600	22.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	22.300	200	22.500	0	0	0	22.500	200	22.700	22.900	23.100	23.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.797.100	-249.700	1.547.400	0	0	0	1.894.500	-260.800	1.633.700	1.714.100	1.797.700	1.885.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.797.100	249.700	-1.547.400	0	0	0	-1.894.500	260.800	-1.633.700	-1.714.100	-1.797.700	-1.885.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.797.100	249.700	-1.547.400	0	0	0	-1.894.500	260.800	-1.633.700	-1.714.100	-1.797.700	-1.885.600



36390 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 33 (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.800	0	692.800	264.600	0	264.600	264.400	264.400	264.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.900	287.600	661.500	500	0	500	500	500	500
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.066.700	287.600	1.354.300	265.100	0	265.100	264.900	264.900	264.900
50	11.	Personalaufwendungen	1.751.900	-186.100	1.565.800	1.522.300	126.800	1.649.100	1.731.000	1.816.600	1.906.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.463.000	-247.800	1.215.200	1.226.500	71.600	1.298.100	1.361.500	1.428.600	1.499.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.800	0	428.800	559.600	36.100	595.700	589.000	598.000	605.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	5.200	0	5.200	4.600	0	4.600	1.900	1.900	1.900
53	15.+	Transferaufwendungen	560.100	20.000	580.100	560.100	20.000	580.100	80.100	80.100	80.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	616.900	0	616.900	82.400	76.000	158.400	83.500	84.700	85.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.362.900	-166.100	3.196.800	2.729.000	258.900	2.987.900	2.485.500	2.581.300	2.679.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.296.200	453.700	-1.842.500	-2.463.900	-258.900	-2.722.800	-2.220.600	-2.316.400	-2.414.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.296.200	453.700	-1.842.500	-2.463.900	-258.900	-2.722.800	-2.220.600	-2.316.400	-2.414.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.296.200	453.700	-1.842.500	-2.463.900	-258.900	-2.722.800	-2.220.600	-2.316.400	-2.414.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.200	0	5.200	4.600	0	4.600	1.900	1.900	1.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	0	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	0	5.000	4.400	0	4.400	1.900	1.900	1.900



36390 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 33 (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.600	0	692.600	0	0	0	264.400	0	264.400	264.400	264.400	264.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.900	287.600	661.500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.500	287.600	1.354.100	0	0	0	264.900	0	264.900	264.900	264.900	264.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.668.100	-181.600	1.486.500	0	0	0	1.438.200	131.600	1.569.800	1.647.500	1.728.900	1.814.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.800	0	428.800	0	0	0	559.600	36.100	595.700	589.000	598.000	605.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	560.100	20.000	580.100	0	0	0	560.100	20.000	580.100	80.100	80.100	80.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	616.900	0	616.900	0	0	0	82.400	76.000	158.400	83.500	84.700	85.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.273.900	-161.600	3.112.300	0	0	0	2.640.300	263.700	2.904.000	2.400.100	2.491.700	2.585.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.207.400	449.200	-1.758.200	0	0	0	-2.375.400	-263.700	-2.639.100	-2.135.200	-2.226.800	-2.320.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.800	-14.800	2.000	0	0	0	5.000	-2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	16.800	-14.800	2.000	0	0	0	5.000	-2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-16.800	14.800	-2.000	0	0	0	-5.000	2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.224.200	464.000	-1.760.200	0	0	0	-2.380.400	-261.700	-2.642.100	-2.138.200	-2.229.800	-2.323.400



36391 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 31 (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	0	5.900	6.000	-1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	8.500	0	8.500	9.000	0	9.000	9.500	10.000	10.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	14.400	0	14.400	15.000	-1.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-14.400	0	-14.400	-15.000	1.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-14.400	0	-14.400	-15.000	1.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-14.400	0	-14.400	-15.000	1.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500



36391 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 31 (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	0	5.900	0	0	0	6.000	-1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.500	0	8.500	0	0	0	9.000	0	9.000	9.500	10.000	10.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	14.400	0	14.400	0	0	0	15.000	-1.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-14.400	0	-14.400	0	0	0	-15.000	1.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.400	0	-14.400	0	0	0	-15.000	1.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	624.000	167.900	791.900	656.800	175.700	832.500	873.800	917.000	962.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	475.700	115.200	590.900	504.200	127.100	631.300	662.100	694.700	729.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	5.500	5.700	6.100	6.400	6.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	628.800	167.900	796.700	661.600	181.200	842.800	884.500	928.000	973.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-628.800	-167.900	-796.700	-661.600	-181.200	-842.800	-884.500	-928.000	-973.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-628.800	-167.900	-796.700	-661.600	-181.200	-842.800	-884.500	-928.000	-973.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-628.800	-167.900	-796.700	-661.600	-181.200	-842.800	-884.500	-928.000	-973.700



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	612.000	136.500	748.500	0	0	0	645.000	144.000	789.000	828.100	869.000	911.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	5.500	5.700	6.100	6.400	6.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	616.800	136.500	753.300	0	0	0	649.800	149.500	799.300	838.800	880.000	923.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-616.800	-136.500	-753.300	0	0	0	-649.800	-149.500	-799.300	-838.800	-880.000	-923.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-616.800	-136.500	-753.300	0	0	0	-649.800	-149.500	-799.300	-838.800	-880.000	-923.200



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.630.900	7.610.000	122.240.900	117.181.700	8.636.000	125.817.700	129.547.600	133.397.000	137.366.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	615.300	1.765.300	1.796.100	1.260.800	1.266.400
	10.=	Erträge	115.780.900	7.610.000	123.390.900	118.331.700	9.251.300	127.583.000	131.343.700	134.657.800	138.633.000
50	11.	Personalaufwendungen	70.100	-67.500	2.600	74.300	-71.600	2.700	2.800	3.000	3.100
501	11.1	direkter Personalaufwand	70.100	-68.300	1.800	74.300	-72.400	1.900	2.000	2.100	2.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	1.600	-500	1.100	1.100	1.200	1.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.462.300	0	1.462.300	1.432.600	0	1.432.600	1.411.400	1.395.600	1.363.400
53	15.+	Transferaufwendungen	116.850.500	5.639.600	122.490.100	119.503.700	6.584.500	126.088.200	129.794.300	133.611.600	137.543.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	315.600	0	315.600	315.600	0	315.600	315.600	315.600	315.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	118.700.100	5.572.100	124.272.200	121.327.800	6.512.400	127.840.200	131.525.200	135.327.000	139.226.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.919.200	2.037.900	-881.300	-2.996.100	2.738.900	-257.200	-181.500	-669.200	-593.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.919.200	2.037.900	-881.300	-2.996.100	2.738.900	-257.200	-181.500	-669.200	-593.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.919.200	2.037.900	-881.300	-2.996.100	2.738.900	-257.200	-181.500	-669.200	-593.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.462.300	0	1.462.300	1.432.600	0	1.432.600	1.411.400	1.395.600	1.363.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.110.900	0	1.110.900	1.084.700	0	1.084.700	1.072.600	1.067.700	1.067.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	351.400	0	351.400	347.900	0	347.900	338.800	327.900	296.000



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.520.000	7.610.000	121.130.000	0	0	0	116.097.000	8.636.000	124.733.000	128.475.000	132.329.300	136.299.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000	615.300	1.765.300	1.796.100	1.260.800	1.266.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.670.000	7.610.000	122.280.000	0	0	0	117.247.000	9.251.300	126.498.300	130.271.100	133.590.100	137.565.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	70.100	-67.800	2.300	0	0	0	74.300	-71.900	2.400	2.500	2.700	2.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	-500	1.100	1.100	1.200	1.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	116.850.500	5.639.600	122.490.100	0	0	0	119.503.700	6.584.500	126.088.200	129.794.300	133.611.600	137.543.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	315.600	0	315.600	0	0	0	315.600	0	315.600	315.600	315.600	315.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	117.237.800	5.571.800	122.809.600	0	0	0	119.895.200	6.512.100	126.407.300	130.113.500	133.931.100	137.863.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.567.800	2.038.200	-529.600	0	0	0	-2.648.200	2.739.200	91.000	157.600	-341.000	-297.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.200	-1.075.000	1.925.200	0	0	0	3.000.200	200.000	3.200.200	3.200.200	3.200.200	3.200.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	-2.300	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.002.600	-1.077.300	1.925.300	0	0	0	3.000.400	199.900	3.200.300	3.200.300	3.200.300	3.200.300



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.002.400	1.077.300	-1.925.100	0	0	0	-3.000.200	-199.900	-3.200.100	-3.200.100	-3.200.100	-3.200.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.570.200	3.115.500	-2.454.700	0	0	0	-5.648.400	2.539.300	-3.109.100	-3.042.500	-3.541.100	-3.497.500

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden												
- Auszahlungen	3.000.000	-1.075.000	1.925.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
= Saldo	-3.000.000	1.075.000	-1.925.000	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	0	103.100	105.200	0	105.200	108.300	111.400	115.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	78.200	0	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200	78.200
53	15.+	Transferaufwendungen	29.000	24.500	53.500	29.000	30.000	59.000	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	210.300	24.500	234.800	212.400	30.000	242.400	186.500	189.600	193.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-198.500	-24.500	-223.000	-200.600	-30.000	-230.600	-174.700	-177.800	-181.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-198.500	-24.500	-223.000	-200.600	-30.000	-230.600	-174.700	-177.800	-181.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-198.500	-24.500	-223.000	-200.600	-30.000	-230.600	-174.700	-177.800	-181.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.200	0	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200	78.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.400	0	66.400	66.400	0	66.400	66.400	66.400	66.400



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	0	103.100	0	0	0	105.200	0	105.200	108.300	111.400	115.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	29.000	24.500	53.500	0	0	0	29.000	30.000	59.000	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	132.100	24.500	156.600	0	0	0	134.200	30.000	164.200	108.300	111.400	115.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-132.100	-24.500	-156.600	0	0	0	-134.200	-30.000	-164.200	-108.300	-111.400	-115.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-132.100	-24.500	-156.600	0	0	0	-134.200	-30.000	-164.200	-108.300	-111.400	-115.500



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.294.600	0	1.294.600	1.350.100	0	1.350.100	1.383.000	1.416.400	1.450.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.304.600	0	1.304.600	1.360.100	0	1.360.100	1.393.000	1.426.400	1.460.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.304.600	0	-1.304.600	-1.360.100	0	-1.360.100	-1.393.000	-1.426.400	-1.460.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.304.600	0	-1.304.600	-1.360.100	0	-1.360.100	-1.393.000	-1.426.400	-1.460.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.304.600	0	-1.304.600	-1.360.100	0	-1.360.100	-1.393.000	-1.426.400	-1.460.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.294.600	0	1.294.600	0	0	0	1.350.100	0	1.350.100	1.383.000	1.416.400	1.450.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.294.600	0	1.294.600	0	0	0	1.350.100	0	1.350.100	1.383.000	1.416.400	1.450.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.294.600	0	-1.294.600	0	0	0	-1.350.100	0	-1.350.100	-1.383.000	-1.416.400	-1.450.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.294.600	0	-1.294.600	0	0	0	-1.350.100	0	-1.350.100	-1.383.000	-1.416.400	-1.450.800



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
642,														
646	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200



41100 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	15.+	Transferaufwendungen	9.356.800	0	9.356.800	9.824.700	0	9.824.700	10.316.000	10.831.800	11.373.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.356.800	0	9.356.800	9.824.700	0	9.824.700	10.316.000	10.831.800	11.373.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-9.356.800	0	-9.356.800	-9.824.700	0	-9.824.700	-10.316.000	-10.831.800	-11.373.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-9.356.800	0	-9.356.800	-9.824.700	0	-9.824.700	-10.316.000	-10.831.800	-11.373.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-9.356.800	0	-9.356.800	-9.824.700	0	-9.824.700	-10.316.000	-10.831.800	-11.373.300



41100 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	14.	+ Transferauszahlungen	9.356.800	0	9.356.800	0	0	0	9.824.700	0	9.824.700	10.316.000	10.831.800	11.373.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.356.800	0	9.356.800	0	0	0	9.824.700	0	9.824.700	10.316.000	10.831.800	11.373.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-9.356.800	0	-9.356.800	0	0	0	-9.824.700	0	-9.824.700	-10.316.000	-10.831.800	-11.373.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.356.800	0	-9.356.800	0	0	0	-9.824.700	0	-9.824.700	-10.316.000	-10.831.800	-11.373.300



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	500.500	0	500.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500	500.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	500.500	0	500.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500	500.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-500.500	0	-500.500	-500.500	0	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-500.500	0	-500.500	-500.500	0	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-500.500	0	-500.500	-500.500	0	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	500.500	0	500.500	0	0	0	500.500	0	500.500	500.500	500.500	500.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	500.500	0	500.500	0	0	0	500.500	0	500.500	500.500	500.500	500.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-500.500	0	-500.500	0	0	0	-500.500	0	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500.500	0	-500.500	0	0	0	-500.500	0	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500



41200 Gesundheitseinrichtungen



41200 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500



41410 Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.000	0	562.000	162.400	0	162.400	0	0	0
	10.=	Erträge	562.000	0	562.000	162.400	0	162.400	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	119.800	119.800	0	126.500	126.500	132.700	139.200	146.200
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	96.700	96.700	0	103.300	103.300	108.400	113.700	119.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.600	85.600	0	66.200	66.200	900	1.000	1.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	562.000	-9.500	552.500	162.400	223.100	385.500	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	562.000	195.900	757.900	162.400	415.800	578.200	133.600	140.200	147.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-195.900	-195.900	0	-415.800	-415.800	-133.600	-140.200	-147.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-195.900	-195.900	0	-415.800	-415.800	-133.600	-140.200	-147.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-195.900	-195.900	0	-415.800	-415.800	-133.600	-140.200	-147.200



41410 Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.000	0	562.000	0	0	0	162.400	0	162.400	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.000	0	562.000	0	0	0	162.400	0	162.400	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	119.500	119.500	0	0	0	0	126.200	126.200	132.400	138.900	145.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.600	85.600	0	0	0	0	66.200	66.200	900	1.000	1.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	562.000	-9.500	552.500	0	0	0	162.400	223.100	385.500	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	562.000	195.600	757.600	0	0	0	162.400	415.500	577.900	133.300	139.900	146.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	0	-195.600	-195.600	0	0	0	0	-415.500	-415.500	-133.300	-139.900	-146.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.100	65.100	0	0	0	0	87.200	87.200	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	65.100	65.100	0	0	0	0	87.200	87.200	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	63.400	64.300	0	86.300	86.300	900	85.500	86.400	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	900	63.400	64.300	0	86.300	86.300	900	85.500	86.400	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-900	1.700	800	0	-86.300	-86.300	-900	1.700	800	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-900	-193.900	-194.800	0	-86.300	-86.300	-900	-413.800	-414.700	-133.400	-140.000	-147.000



41410 Gesundheitspflege

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
414102301 Beschaffungen ÖGD-Pakt												
+ Einzahlungen	0	65.100	65.100	0	0	0	0	87.200	87.200	0	0	0
- Auszahlungen	0	64.200	64.200	0	86.300	86.300	0	86.300	86.300	0	0	0
= Saldo	0	900	900	0	-86.300	-86.300	0	900	900	0	0	0



41411 **Amtsärztlicher Dienst**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.400	0	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400	80.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	80.400	0	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400	80.400
50	11.	Personalaufwendungen	651.000	209.400	860.400	686.800	217.100	903.900	948.700	995.800	1.045.000
501	11.1	direkter Personalaufwand	505.300	126.000	631.300	535.900	138.600	674.500	707.300	742.200	778.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	0	39.600	39.900	-800	39.100	40.800	42.200	43.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	300	0	300	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	30.500	0	30.500	30.500	0	30.500	9.000	9.000	9.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	19.200	0	19.200	19.500	0	19.500	19.800	20.100	20.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	741.300	209.400	950.700	777.000	216.300	993.300	1.018.400	1.067.200	1.118.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-660.900	-209.400	-870.300	-696.600	-216.300	-912.900	-938.000	-986.800	-1.037.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-660.900	-209.400	-870.300	-696.600	-216.300	-912.900	-938.000	-986.800	-1.037.800
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	247.200	254.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-900.900	-209.400	-1.110.300	-936.600	-216.300	-1.152.900	-1.178.000	-1.234.000	-1.292.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	900	0	900	200	0	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900	200	0	200	0	0	0



41411 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.400	0	80.400	0	0	0	80.400	0	80.400	80.400	80.400	80.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.400	0	80.400	0	0	0	80.400	0	80.400	80.400	80.400	80.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	646.600	151.100	797.700	0	0	0	682.400	158.600	841.000	882.600	926.300	972.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	0	39.600	0	0	0	39.900	-800	39.100	40.800	42.200	43.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	30.500	0	30.500	0	0	0	30.500	0	30.500	9.000	9.000	9.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	19.200	0	19.200	0	0	0	19.500	0	19.500	19.800	20.100	20.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	735.900	151.100	887.000	0	0	0	772.300	157.800	930.100	952.200	997.600	1.045.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-655.500	-151.100	-806.600	0	0	0	-691.900	-157.800	-849.700	-871.800	-917.200	-964.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	-900	5.000	0	0	0	5.900	-900	5.000	5.000	5.000	5.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	5.900	-900	5.000	0	0	0	5.900	-900	5.000	5.000	5.000	5.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-5.900	900	-5.000	0	0	0	-5.900	900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-661.400	-150.200	-811.600	0	0	0	-697.800	-156.900	-854.700	-876.800	-922.200	-969.800



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11.	Personalaufwendungen	800.400	364.500	1.164.900	844.400	381.400	1.225.800	1.286.700	1.350.500	1.417.100
501	11.1	direkter Personalaufwand	619.400	267.800	887.200	656.800	290.900	947.700	994.000	1.043.100	1.094.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	0	121.200	116.900	-3.600	113.300	115.700	117.900	119.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	104.700	0	104.700	109.400	0	109.400	112.900	116.400	119.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	107.800	0	107.800	104.800	0	104.800	108.000	111.300	114.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.134.100	364.500	1.498.600	1.175.500	377.800	1.553.300	1.623.300	1.696.100	1.770.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.128.100	-364.500	-1.492.600	-1.169.500	-377.800	-1.547.300	-1.617.300	-1.690.100	-1.764.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.128.100	-364.500	-1.492.600	-1.169.500	-377.800	-1.547.300	-1.617.300	-1.690.100	-1.764.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.128.100	-364.500	-1.492.600	-1.169.500	-377.800	-1.547.300	-1.617.300	-1.690.100	-1.764.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	796.300	332.400	1.128.700	0	0	0	840.300	349.200	1.189.500	1.248.500	1.310.300	1.375.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	0	121.200	0	0	0	116.900	-3.600	113.300	115.700	117.900	119.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	104.700	0	104.700	0	0	0	109.400	0	109.400	112.900	116.400	119.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	107.800	0	107.800	0	0	0	104.800	0	104.800	108.000	111.300	114.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.130.000	332.400	1.462.400	0	0	0	1.171.400	345.600	1.517.000	1.585.100	1.655.900	1.728.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.124.000	-332.400	-1.456.400	0	0	0	-1.165.400	-345.600	-1.511.000	-1.579.100	-1.649.900	-1.722.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	-5.800	100	0	0	0	5.900	-5.800	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	5.900	-5.800	100	0	0	0	5.900	-5.800	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-5.900	5.800	-100	0	0	0	-5.900	5.800	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.129.900	-326.600	-1.456.500	0	0	0	-1.171.300	-339.800	-1.511.100	-1.579.200	-1.650.000	-1.722.600



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	30.000	0	30.000	30.900	31.800	32.700
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	15.000	0	15.000	30.000	0	30.000	30.900	31.800	32.700
50	11.	Personalaufwendungen	291.700	-40.600	251.100	307.400	-43.800	263.600	276.900	290.500	304.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	228.500	-44.800	183.700	242.200	-46.000	196.200	205.700	215.800	226.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	0	10.100	10.300	-2.900	7.400	7.900	8.200	8.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	13.000	0	13.000	13.200	0	13.200	13.600	14.100	14.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	314.900	-40.600	274.300	330.900	-46.700	284.200	298.400	312.800	327.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-299.900	40.600	-259.300	-300.900	46.700	-254.200	-267.500	-281.000	-295.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-299.900	40.600	-259.300	-300.900	46.700	-254.200	-267.500	-281.000	-295.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-299.900	40.600	-259.300	-300.900	46.700	-254.200	-267.500	-281.000	-295.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	0	0	0	0	0	0



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.900	31.800	32.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.900	31.800	32.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	288.300	-56.200	232.100	0	0	0	304.100	-59.500	244.600	256.800	269.400	282.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	0	10.100	0	0	0	10.300	-2.900	7.400	7.900	8.200	8.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	13.200	0	13.200	13.600	14.100	14.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	311.400	-56.200	255.200	0	0	0	327.600	-62.400	265.200	278.300	291.700	305.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-296.400	56.200	-240.200	0	0	0	-297.600	62.400	-235.200	-247.400	-259.900	-272.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	0	5.900	0	0	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	5.900	0	5.900	0	0	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-5.900	0	-5.900	0	0	0	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-302.300	56.200	-246.100	0	0	0	-303.500	62.400	-241.100	-253.300	-265.800	-278.800



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	113.100	400.000	286.900	113.100	400.000	400.000	400.000	400.000
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	299.000	113.100	412.100	299.000	113.100	412.100	412.100	412.100	412.100
50	11.	Personalaufwendungen	1.614.400	-180.800	1.433.600	1.701.900	-194.300	1.507.600	1.582.400	1.660.600	1.742.600
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.281.100	-206.300	1.074.800	1.357.000	-208.800	1.148.200	1.204.300	1.263.600	1.325.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	0	19.600	20.000	600	20.600	22.100	23.200	24.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	3.504.400	113.100	3.617.500	3.640.200	113.100	3.753.300	3.860.700	3.971.800	4.087.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	133.300	0	133.300	133.500	0	133.500	137.700	141.900	146.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.271.800	-67.700	5.204.100	5.495.600	-80.600	5.415.000	5.602.900	5.797.500	6.000.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.972.800	180.800	-4.792.000	-5.196.600	193.700	-5.002.900	-5.190.800	-5.385.400	-5.588.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.972.800	180.800	-4.792.000	-5.196.600	193.700	-5.002.900	-5.190.800	-5.385.400	-5.588.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.000	0	358.000	358.000	0	358.000	358.000	368.800	379.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.330.800	180.800	-5.150.000	-5.554.600	193.700	-5.360.900	-5.548.800	-5.754.200	-5.968.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	0	0	0	0	0	0



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	113.100	400.000	0	0	0	286.900	113.100	400.000	400.000	400.000	400.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	9.100	0	0	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.000	113.100	412.100	0	0	0	299.000	113.100	412.100	412.100	412.100	412.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.573.500	-218.900	1.354.600	0	0	0	1.660.700	-232.200	1.428.500	1.499.200	1.573.200	1.651.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	0	19.600	0	0	0	20.000	600	20.600	22.100	23.200	24.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.504.400	113.100	3.617.500	0	0	0	3.640.200	113.100	3.753.300	3.860.700	3.971.800	4.087.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	133.300	0	133.300	0	0	0	133.500	0	133.500	137.700	141.900	146.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.230.800	-105.800	5.125.000	0	0	0	5.454.400	-118.500	5.335.900	5.519.700	5.710.100	5.909.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-4.931.800	218.900	-4.712.900	0	0	0	-5.155.400	231.600	-4.923.800	-5.107.600	-5.298.000	-5.497.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	-800	100	0	0	0	900	-800	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	900	-800	100	0	0	0	900	-800	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-900	800	-100	0	0	0	-900	800	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.932.700	219.700	-4.713.000	0	0	0	-5.156.300	232.400	-4.923.900	-5.107.700	-5.298.100	-5.497.200



41417 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500	55.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.699.500	0
45	7.+	Sonstige Erträge	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10.=	Erträge	1.735.500	0	1.735.500	1.735.500	0	1.735.500	1.735.500	1.785.000	85.500
50	11.	Personalaufwendungen	2.461.100	-34.100	2.427.000	2.532.700	17.800	2.550.500	2.680.000	2.813.100	2.951.800
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.960.000	-123.300	1.836.700	2.033.200	-71.200	1.962.000	2.057.800	2.159.300	2.265.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700	0	420.700	422.900	13.000	435.900	449.800	463.700	478.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.500	3.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	609.100	-365.000	244.100	609.300	-400.000	209.300	609.500	609.800	609.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.494.300	-399.100	3.095.200	3.568.300	-369.200	3.199.100	3.742.700	3.890.100	4.043.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.758.800	399.100	-1.359.700	-1.832.800	369.200	-1.463.600	-2.007.200	-2.105.100	-3.957.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.758.800	399.100	-1.359.700	-1.832.800	369.200	-1.463.600	-2.007.200	-2.105.100	-3.957.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	139.100	143.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.893.800	399.100	-1.494.700	-1.967.800	369.200	-1.598.600	-2.142.200	-2.244.200	-4.101.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000



41417 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500	0	0	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500	55.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.000	0	1.650.000	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.699.500	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.500	0	1.735.500	0	0	0	1.735.500	0	1.735.500	1.735.500	1.785.000	85.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.454.400	-91.200	2.363.200	0	0	0	2.525.900	-39.300	2.486.600	2.612.700	2.742.600	2.877.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700	0	420.700	0	0	0	422.900	13.000	435.900	449.800	463.700	478.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	609.100	-365.000	244.100	0	0	0	609.300	-400.000	209.300	609.500	609.800	609.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.484.200	-456.200	3.028.000	0	0	0	3.558.100	-426.300	3.131.800	3.672.000	3.816.100	3.965.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.748.700	456.200	-1.292.500	0	0	0	-1.822.600	426.300	-1.396.300	-1.936.500	-2.031.100	-3.880.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	-800	100	0	0	0	900	-800	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	900	-800	100	0	0	0	900	-800	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-900	800	-100	0	0	0	-900	800	-100	-100	-100	-100



41417 Infektionsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.749.600	457.000	-1.292.600	0	0	0	-1.823.500	427.100	-1.396.400	-1.936.600	-2.031.200	-3.880.200



41418 Impfzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	200	-200	0	200	-200	0	0	0	0
501	11.1	direkter Personalaufwand	200	-200	0	200	-200	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	100	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.400	-200	1.200	1.400	-200	1.200	100	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.400	200	-1.200	-1.400	200	-1.200	-100	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	200	-1.200	-1.400	200	-1.200	-100	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.400	200	-1.200	-1.400	200	-1.200	-100	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	100	0	0



41418 Impfzentrum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-200	200	0	0	0	0	-200	200	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200	200	0	0	0	0	-200	200	0	0	0	0



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	-50.000	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	350.100	-50.000	300.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100	350.100
50	11.	Personalaufwendungen	506.300	-31.700	474.600	533.800	-35.600	498.200	522.800	548.800	575.900
501	11.1	direkter Personalaufwand	408.900	-66.500	342.400	433.400	-67.600	365.800	383.500	402.500	422.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	0	50.400	51.600	-200	51.400	53.900	54.300	54.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	200	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	9.500	0	9.500	10.100	0	10.100	10.400	11.000	11.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	566.300	-31.700	534.600	595.600	-35.800	559.800	587.200	614.300	642.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-216.200	-18.300	-234.500	-245.500	35.800	-209.700	-237.100	-264.200	-291.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-216.200	-18.300	-234.500	-245.500	35.800	-209.700	-237.100	-264.200	-291.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.400	0	190.400	190.400	0	190.400	190.400	196.200	202.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-406.600	-18.300	-424.900	-435.900	35.800	-400.100	-427.500	-460.400	-493.900



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	-50.000	300.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.100	-50.000	300.100	0	0	0	350.100	0	350.100	350.100	350.100	350.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	497.000	-84.900	412.100	0	0	0	524.400	-88.800	435.600	456.900	479.600	503.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	0	50.400	0	0	0	51.600	-200	51.400	53.900	54.300	54.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.500	0	9.500	0	0	0	10.100	0	10.100	10.400	11.000	11.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	557.000	-84.900	472.100	0	0	0	586.200	-89.000	497.200	521.300	545.100	569.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-206.900	34.900	-172.000	0	0	0	-236.100	89.000	-147.100	-171.200	-195.000	-219.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100	-1.000	100	0	0	0	500	-400	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.100	-1.000	100	0	0	0	500	-400	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.100	1.000	-100	0	0	0	-500	400	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-208.000	35.900	-172.100	0	0	0	-236.600	89.400	-147.200	-171.300	-195.100	-219.300



41430 ALT - Gesundheitlicher Umweltschutz - neu 12240

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0



41430 ALT - Gesundheitlicher Umweltschutz - neu 12240

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	1.700	1.200	2.900	1.700	1.300	3.000	3.200	3.300	3.400
501	11.1	direkter Personalaufwand	1.200	800	2.000	1.100	1.000	2.100	2.200	2.300	2.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	243.500	0	243.500	238.600	0	238.600	231.300	226.500	211.700
53	15.+	Transferaufwendungen	1.420.500	-400.000	1.020.500	1.174.300	200.000	1.374.300	1.178.200	1.182.200	1.186.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.665.700	-398.800	1.266.900	1.414.600	201.400	1.616.000	1.412.800	1.412.100	1.401.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.665.700	398.800	-1.266.900	-1.414.600	-201.400	-1.616.000	-1.412.800	-1.412.100	-1.401.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.665.700	398.800	-1.266.900	-1.414.600	-201.400	-1.616.000	-1.412.800	-1.412.100	-1.401.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.665.700	398.800	-1.266.900	-1.414.600	-201.400	-1.616.000	-1.412.800	-1.412.100	-1.401.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	243.500	0	243.500	238.600	0	238.600	231.300	226.500	211.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	243.500	0	243.500	238.600	0	238.600	231.300	226.500	211.700



42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.700	900	2.600	0	0	0	1.700	1.000	2.700	2.900	3.000	3.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.420.500	-400.000	1.020.500	0	0	0	1.174.300	200.000	1.374.300	1.178.200	1.182.200	1.186.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.422.200	-399.100	1.023.100	0	0	0	1.176.000	201.100	1.377.100	1.181.200	1.185.300	1.189.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.422.200	399.100	-1.023.100	0	0	0	-1.176.000	-201.100	-1.377.100	-1.181.200	-1.185.300	-1.189.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.519.200	-293.700	1.225.500	750.000	-600.000	150.000	2.291.700	0	2.291.700	1.250.000	1.050.000	1.050.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.519.200	-293.700	1.225.500	750.000	-600.000	150.000	2.291.700	0	2.291.700	1.250.000	1.050.000	1.050.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-1.519.200	293.700	-1.225.500	-750.000	600.000	-150.000	-2.291.700	0	-2.291.700	-1.250.000	-1.050.000	-1.050.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.941.400	692.800	-2.248.600	-750.000	600.000	-150.000	-3.467.700	-201.100	-3.668.800	-2.431.200	-2.235.300	-2.239.500



42100 Förderung des Sports

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
421000003 Sportförderung												
- Auszahlungen	1.419.200	-293.700	1.125.500	150.000	0	150.000	1.591.700	0	1.591.700	550.000	550.000	550.000
= Saldo	-1.419.200	293.700	-1.125.500	-150.000	0	-150.000	-1.591.700	0	-1.591.700	-550.000	-550.000	-550.000



51110 Regionalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.300	0	95.300	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.200	226.800	392.000	200	720.900	721.100	200	200	200
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	260.500	226.800	487.300	300	720.900	721.200	300	300	300
50	11.	Personalaufwendungen	459.300	215.900	675.200	483.000	226.500	709.500	744.700	781.400	820.200
501	11.1	direkter Personalaufwand	369.900	130.600	500.500	392.000	142.600	534.600	560.700	588.400	617.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	800	7.900	7.600	40.900	48.500	9.800	10.300	10.800
53	15.+	Transferaufwendungen	200.000	-152.500	47.500	0	206.500	206.500	9.000	9.000	9.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	316.600	457.000	773.600	201.700	302.900	504.600	262.500	220.100	222.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	983.000	521.200	1.504.200	692.300	776.800	1.469.100	1.026.000	1.020.800	1.062.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-722.500	-294.400	-1.016.900	-692.000	-55.900	-747.900	-1.025.700	-1.020.500	-1.062.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-722.500	-294.400	-1.016.900	-692.000	-55.900	-747.900	-1.025.700	-1.020.500	-1.062.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-722.500	-294.400	-1.016.900	-692.000	-55.900	-747.900	-1.025.700	-1.020.500	-1.062.300



51110 Regionalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.300	0	95.300	0	0	0	100	0	100	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.200	226.800	392.000	0	0	0	200	720.900	721.100	200	200	200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.500	226.800	487.300	0	0	0	300	720.900	721.200	300	300	300
70	10.	+ Personalauszahlungen	431.700	155.100	586.800	0	0	0	455.400	165.600	621.000	651.600	683.700	717.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	800	7.900	0	0	0	7.600	40.900	48.500	9.800	10.300	10.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	200.000	-152.500	47.500	0	0	0	0	206.500	206.500	9.000	9.000	9.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	316.600	457.000	773.600	0	0	0	201.700	302.900	504.600	262.500	220.100	222.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	955.400	460.400	1.415.800	0	0	0	664.700	715.900	1.380.600	932.900	923.100	960.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-694.900	-233.600	-928.500	0	0	0	-664.400	5.000	-659.400	-932.600	-922.800	-959.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.495.000	8.255.600	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.495.000	8.255.600	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	27.134.500	27.134.500	0	800.000	800.000	15.327.000	11.007.500	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	27.134.500	27.134.500	0	800.000	800.000	15.327.000	11.007.500	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	-27.134.500	-27.134.500	0	-800.000	-800.000	-3.832.000	-2.751.900	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-694.900	-233.600	-928.500	0	-27.134.500	-27.134.500	-664.400	-795.000	-1.459.400	-4.764.600	-3.674.700	-959.700



51110 Regionalmanagement

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
511302301 Planungskosten für den ersten Teilabschnitt des Radschnellweges von Halstenbek - Hamburg												
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.495.000	8.255.600	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	27.134.500	27.134.500	0	800.000	800.000	15.327.000	11.007.500	0
= Saldo	0	0	0	0	- 27.134.500	-27.134.500	0	-800.000	-800.000	-3.832.000	-2.751.900	0



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	60.700	62.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	60.700	62.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	442.900	0	442.900	376.800	0	376.800	388.200	400.000	412.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	442.900	0	442.900	376.800	0	376.800	388.200	400.000	412.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-383.900	0	-383.900	-317.800	0	-317.800	-329.200	-339.300	-349.500
55	21.–	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-384.000	0	-384.000	-317.800	0	-317.800	-329.200	-339.300	-349.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-384.000	0	-384.000	-317.800	0	-317.800	-329.200	-339.300	-349.500



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	60.700	62.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	60.700	62.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	442.900	0	442.900	0	0	0	376.800	0	376.800	388.200	400.000	412.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	443.000	0	443.000	0	0	0	376.800	0	376.800	388.200	400.000	412.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-384.000	0	-384.000	0	0	0	-317.800	0	-317.800	-329.200	-339.300	-349.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-384.000	0	-384.000	0	0	0	-317.800	0	-317.800	-329.200	-339.300	-349.500



51130 Förderung des gemeindlichen Radverkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	-33.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10.=	Erträge	35.500	-33.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11.	Personalaufwendungen	64.200	-63.300	900	68.100	-67.200	900	900	900	900
501	11.1	direkter Personalaufwand	64.200	-63.900	300	68.100	-67.800	300	300	300	300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	1.400	-700	700	700	700	700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	45.100	-45.000	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	21.500	0	21.500	21.600	0	21.600	16.700	16.900	17.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	132.200	-108.300	23.900	91.200	-67.900	23.300	18.400	18.600	18.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-96.700	74.600	-22.100	-89.400	67.900	-21.500	-16.600	-16.800	-17.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-96.700	74.600	-22.100	-89.400	67.900	-21.500	-16.600	-16.800	-17.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-96.700	74.600	-22.100	-89.400	67.900	-21.500	-16.600	-16.800	-17.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



51130 Förderung des gemeindlichen Radverkehrs

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	-33.700	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500	-33.700	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	64.200	-63.600	600	0	0	0	68.100	-67.500	600	600	600	600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400	-700	700	700	700	700
73	14.	+ Transferauszahlungen	45.100	-45.000	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	21.500	0	21.500	0	0	0	21.600	0	21.600	16.700	16.900	17.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	132.200	-108.600	23.600	0	0	0	91.200	-68.200	23.000	18.100	18.300	18.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-96.700	74.900	-21.800	0	0	0	-89.400	68.200	-21.200	-16.300	-16.500	-16.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.440.800	-478.500	962.300	0	250.000	250.000	1.500.000	-492.000	1.008.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	-900.000	0	200.000	300.000	500.000	400.000	100.000	500.000	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.340.800	-1.378.500	962.300	200.000	550.000	750.000	1.900.000	-392.000	1.508.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-2.340.800	1.378.500	-962.300	-200.000	-550.000	-750.000	-1.900.000	392.000	-1.508.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.437.500	1.453.400	-984.100	-200.000	-550.000	-750.000	-1.989.400	460.200	-1.529.200	-1.016.300	-1.016.500	-1.016.700



51130 Förderung des gemeindlichen Radverkehrs

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
511302101 Ausbau gemeindl. Radverkehrsinfrastruktur												
- Auszahlungen	1.740.800	-778.500	962.300	0	750.000	750.000	1.700.000	-192.000	1.508.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	-1.740.800	778.500	-962.300	0	-750.000	-750.000	-1.700.000	192.000	-1.508.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.=	Erträge	1.255.700	0	1.255.700	1.255.700	0	1.255.700	1.255.700	1.255.700	1.255.700
50	11.	Personalaufwendungen	2.243.200	-291.500	1.951.700	2.352.300	-302.100	2.050.200	2.152.100	2.258.800	2.370.300
501	11.1	<i>direkter Personalaufwand</i>	<i>1.512.700</i>	<i>-80.400</i>	<i>1.432.300</i>	<i>1.603.700</i>	<i>-73.700</i>	<i>1.530.000</i>	<i>1.604.700</i>	<i>1.683.900</i>	<i>1.766.800</i>
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	0	19.900	20.600	2.200	22.800	23.400	24.600	25.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	12.300	12.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	56.100	80.400	136.500	58.100	25.000	83.100	54.000	55.700	57.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.331.100	-211.100	2.120.000	2.442.900	-274.900	2.168.000	2.241.400	2.351.400	2.466.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.075.400	211.100	-864.300	-1.187.200	274.900	-912.300	-985.700	-1.095.700	-1.210.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.075.400	211.100	-864.300	-1.187.200	274.900	-912.300	-985.700	-1.095.700	-1.210.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.075.400	211.100	-864.300	-1.187.200	274.900	-912.300	-985.700	-1.095.700	-1.210.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.700	0	1.205.700	0	0	0	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.700	0	1.255.700	0	0	0	1.255.700	0	1.255.700	1.255.700	1.255.700	1.255.700
70	10	+ Personalauszahlungen	1.963.200	-226.800	1.736.400	0	0	0	2.070.000	-235.500	1.834.500	1.925.100	2.020.500	2.120.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	0	19.900	0	0	0	20.600	2.200	22.800	23.400	24.600	25.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.100	80.400	136.500	0	0	0	58.100	25.000	83.100	54.000	55.700	57.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.039.200	-146.400	1.892.800	0	0	0	2.148.700	-208.300	1.940.400	2.002.500	2.100.800	2.203.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-783.500	146.400	-637.100	0	0	0	-893.000	208.300	-684.700	-746.800	-845.100	-947.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	200	0	200	2.700	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	200	0	200	2.700	200	200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-200	0	-200	-2.700	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-785.000	146.400	-638.600	0	0	0	-893.200	208.300	-684.900	-749.500	-845.300	-947.900



52110 Zuwendungsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	221.500	83.500	305.000	233.600	84.100	317.700	333.600	350.000	367.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	169.400	13.700	183.100	179.500	16.100	195.600	205.100	215.200	225.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.300	1.100	2.400	2.600	2.700	2.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	233.200	83.500	316.700	245.400	85.200	330.600	346.700	363.200	380.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-233.200	-83.500	-316.700	-245.400	-85.200	-330.600	-346.700	-363.200	-380.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-233.200	-83.500	-316.700	-245.400	-85.200	-330.600	-346.700	-363.200	-380.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-233.200	-83.500	-316.700	-245.400	-85.200	-330.600	-346.700	-363.200	-380.600



52110 Zuwendungsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	221.500	20.800	242.300	0	0	0	233.600	21.300	254.900	267.500	280.600	294.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.300	1.100	2.400	2.600	2.700	2.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.500	0	10.500	0	0	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	233.200	20.800	254.000	0	0	0	245.400	22.400	267.800	280.600	293.800	307.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-233.200	-20.800	-254.000	0	0	0	-245.400	-22.400	-267.800	-280.600	-293.800	-307.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-233.200	-20.800	-254.000	0	0	0	-245.400	-22.400	-267.800	-280.600	-293.800	-307.800



52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
46	20.+	Finanzerträge	5.200	0	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.400
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.200	0	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	5.100	0	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.100	5.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	5.100	0	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.100	5.300



52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
660 000	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	0	5.200	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.400
669 200	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	0	5.200	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	5.200	0	5.200	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.200	5.400
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.200	0	76.200	0	0	0	75.900	0	75.900	75.600	75.300	75.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	76.200	0	76.200	0	0	0	75.900	0	75.900	75.600	75.300	75.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	76.200	0	76.200	0	0	0	75.900	0	75.900	75.600	75.300	75.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	81.400	0	81.400	0	0	0	81.000	0	81.000	80.700	80.500	80.400



52200 Wohnbauförderung

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
522000003 Rückflüsse Kommunal geförderter Wohnungsbau												
+ Einzahlungen	76.200	0	76.200	0	0	0	75.900	0	75.900	75.600	75.300	75.000
= Saldo	76.200	0	76.200	0	0	0	75.900	0	75.900	75.600	75.300	75.000



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	0	400	400	0	400	400	400	400
	10.= Erträge		400	0	400	400	0	400	400	400	400
50	11. Personalaufwendungen		45.100	40.800	85.900	47.500	43.100	90.600	95.000	99.700	104.600
501	11.1 direkter Personalaufwand		34.900	31.900	66.800	37.000	34.400	71.400	74.900	78.500	82.400
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	0	3.400	3.500	-2.500	1.000	1.100	1.100	1.200
54	16.+ sonstige Aufwendungen		2.300	0	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		50.800	40.800	91.600	53.400	40.600	94.000	98.600	103.400	108.500
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-50.400	-40.800	-91.200	-53.000	-40.600	-93.600	-98.200	-103.000	-108.100
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-50.400	-40.800	-91.200	-53.000	-40.600	-93.600	-98.200	-103.000	-108.100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-50.400	-40.800	-91.200	-53.000	-40.600	-93.600	-98.200	-103.000	-108.100



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	45.100	40.500	85.600	0	0	0	47.500	42.800	90.300	94.700	99.400	104.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.500	-2.500	1.000	1.100	1.100	1.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.400	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	50.800	40.500	91.300	0	0	0	53.400	40.300	93.700	98.300	103.100	108.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-50.400	-40.500	-90.900	0	0	0	-53.000	-40.300	-93.300	-97.900	-102.700	-107.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.400	-40.500	-90.900	0	0	0	-53.000	-40.300	-93.300	-97.900	-102.700	-107.800



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.= Erträge		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400	0	6.400	6.800	0	6.800	7.000	7.200	7.400
54	16.+ sonstige Aufwendungen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		6.500	0	6.500	6.900	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-1.500	0	-1.500	-1.900	0	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-1.500	0	-1.500	-1.900	0	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
58	25.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-1.600	0	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0	6.400	0	0	0	6.800	0	6.800	7.000	7.200	7.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.500	0	6.500	0	0	0	6.900	0	6.900	7.100	7.300	7.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.900	0	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.900	0	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.762.500	4.998.300	32.760.800	27.892.800	8.757.100	36.649.900	36.729.900	36.814.700	36.906.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.100	13.400	83.500	70.100	13.400	83.500	83.500	83.500	83.500
45	7.+	Sonstige Erträge	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10.=	Erträge	27.835.000	5.011.700	32.846.700	27.965.300	8.770.500	36.735.800	36.815.800	36.900.600	36.992.400
50	11.	Personalaufwendungen	800.000	0	800.000	871.800	105.800	977.600	1.057.000	1.141.300	1.232.500
501	11.1	direkter Personalaufwand	621.300	0	621.300	687.600	74.000	761.600	833.400	909.700	992.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.800	25.900	173.700	147.900	34.300	182.200	182.800	183.300	183.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	25.200	4.800	30.000	25.200	4.800	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	26.217.000	4.981.000	31.198.000	26.275.400	8.625.600	34.901.000	34.901.000	34.901.000	34.901.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	27.190.000	5.011.700	32.201.700	27.320.300	8.770.500	36.090.800	36.170.800	36.255.600	36.347.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	645.000	0	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	645.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	645.000	0	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	645.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.000	0	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	645.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.176.500	4.973.500	31.150.000	0	0	0	26.428.600	9.580.200	36.008.800	36.008.800	36.008.800	36.008.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.100	13.400	83.500	0	0	0	70.100	13.400	83.500	83.500	83.500	83.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.249.000	4.986.900	31.235.900	0	0	0	26.501.100	9.593.600	36.094.700	36.094.700	36.094.700	36.094.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	772.300	-100	772.200	0	0	0	844.200	105.700	949.900	1.029.400	1.113.400	1.204.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.800	25.900	173.700	0	0	0	147.900	34.300	182.200	182.800	183.300	183.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.217.000	4.981.000	31.198.000	0	0	0	26.275.400	8.625.600	34.901.000	34.901.000	34.901.000	34.901.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	27.137.100	5.006.800	32.143.900	0	0	0	27.267.500	8.765.600	36.033.100	36.113.200	36.197.700	36.289.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-888.100	-19.900	-908.000	0	0	0	-766.400	828.000	61.600	-18.500	-103.000	-194.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-888.100	-19.900	-908.000	0	0	0	-766.400	828.000	61.600	-18.500	-103.000	-194.500



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	7.+ Sonstige Erträge		0	3.740.100	3.740.100	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	3.740.100	3.740.100	0	0	0	0	0	0
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		797.700	772.600	1.570.300	0	0	0	0	0	0
54	16.+ sonstige Aufwendungen		150.200	1.250.000	1.400.200	150.200	0	150.200	150.200	150.200	150.200
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		947.900	2.022.600	2.970.500	150.200	0	150.200	150.200	150.200	150.200
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-947.900	1.717.500	769.600	-150.200	0	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
46	20.+ Finanzerträge		500.000	2.000.000	2.500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	22.= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		500.000	2.000.000	2.500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-447.900	3.717.500	3.269.600	349.800	0	349.800	349.800	349.800	349.800
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-447.900	3.717.500	3.269.600	349.800	0	349.800	349.800	349.800	349.800



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
660 000	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
669 200	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	150.200	1.250.000	1.400.200	0	0	0	150.200	0	150.200	150.200	150.200	150.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	150.200	1.250.000	1.400.200	0	0	0	150.200	0	150.200	150.200	150.200	150.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	349.800	750.000	1.099.800	0	0	0	349.800	0	349.800	349.800	349.800	349.800
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	374.800	4.490.100	4.864.900	0	0	0	349.800	0	349.800	349.800	349.800	349.800



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
537202301 Abtretung Anteile HAMEG												
+ Einzahlungen	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	25.000	3.740.100	3.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0



53730 Abfallüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
45	7.+ Sonstige Erträge		400	0	400	400	0	400	400	400	400
	10.= Erträge		3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11. Personalaufwendungen		118.400	124.500	242.900	124.100	132.600	256.700	269.300	282.500	296.400
501	11.1 direkter Personalaufwand		98.000	104.000	202.000	103.800	112.000	215.800	226.300	237.400	249.100
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	1.000	1.100	2.100	3.200	3.400	3.600	3.800
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	1.300	1.400	1.400
54	16.+ sonstige Aufwendungen		21.800	0	21.800	21.800	0	21.800	21.800	22.900	22.900
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		142.500	124.500	267.000	148.400	134.700	283.100	295.800	310.400	324.500
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-139.000	-124.500	-263.500	-144.900	-134.700	-279.600	-292.300	-306.900	-321.000
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-139.000	-124.500	-263.500	-144.900	-134.700	-279.600	-292.300	-306.900	-321.000
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-139.000	-124.500	-263.500	-144.900	-134.700	-279.600	-292.300	-306.900	-321.000



53730 Abfallüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	102.800	113.000	215.800	0	0	0	108.600	121.000	229.600	240.800	252.600	265.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.100	2.100	3.200	3.400	3.600	3.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	21.800	0	21.800	0	0	0	21.800	0	21.800	21.800	22.900	22.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	125.600	113.000	238.600	0	0	0	131.500	123.100	254.600	266.000	279.100	291.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-122.100	-113.000	-235.100	0	0	0	-128.000	-123.100	-251.100	-262.500	-275.600	-288.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-122.100	-113.000	-235.100	0	0	0	-128.000	-123.100	-251.100	-262.500	-275.600	-288.200



53740 Bodenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.300	0	100.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300	100.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	682.500	682.500	0	0	0
	10.=	Erträge	106.000	0	106.000	106.000	682.500	788.500	106.000	106.000	106.000
50	11.	Personalaufwendungen	745.000	156.500	901.500	782.700	160.300	943.000	990.100	1.039.100	1.090.500
501	11.1	direkter Personalaufwand	560.600	41.000	601.600	593.900	48.700	642.600	674.000	707.200	742.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.900	0	210.900	211.900	690.500	902.400	190.500	194.400	200.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	92.900	0	92.900	92.900	0	92.900	92.300	91.900	91.700
53	15.+	Transferaufwendungen	4.000	27.100	31.100	4.000	0	4.000	1.400	1.400	1.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	55.300	2.000	57.300	55.400	2.000	57.400	55.400	55.500	55.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.108.100	185.600	1.293.700	1.146.900	852.800	1.999.700	1.329.700	1.382.300	1.439.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.002.100	-185.600	-1.187.700	-1.040.900	-170.300	-1.211.200	-1.223.700	-1.276.300	-1.333.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.002.100	-185.600	-1.187.700	-1.040.900	-170.300	-1.211.200	-1.223.700	-1.276.300	-1.333.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.002.100	-185.600	-1.187.700	-1.040.900	-170.300	-1.211.200	-1.223.700	-1.276.300	-1.333.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.900	0	92.900	92.900	0	92.900	92.300	91.900	91.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300	50.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.000	41.600	41.400



53740 Bodenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.700	0	55.700	0	0	0	55.700	0	55.700	55.700	55.700	55.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	690.900	17.400	708.300	0	0	0	728.100	21.400	749.500	786.500	825.300	866.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.400	0	1.023.400	0	0	0	894.400	690.500	1.584.900	523.500	527.400	533.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.000	27.100	31.100	0	0	0	4.000	0	4.000	1.400	1.400	1.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	55.300	2.000	57.300	0	0	0	55.400	2.000	57.400	55.400	55.500	55.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.773.600	46.500	1.820.100	0	0	0	1.681.900	713.900	2.395.800	1.366.800	1.409.600	1.456.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.717.900	-46.500	-1.764.400	0	0	0	-1.626.200	-713.900	-2.340.100	-1.311.100	-1.353.900	-1.401.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.300	-1.200	155.100	0	0	0	700	-600	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	156.300	-1.200	155.100	0	0	0	700	-600	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-156.300	1.200	-155.100	0	0	0	-700	600	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.874.200	-45.300	-1.919.500	0	0	0	-1.626.900	-713.300	-2.340.200	-1.311.200	-1.354.000	-1.401.200



53740 Bodenschutz

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
537400006 Altlast (S3): Ersatzbeschaffung Aktivkohlefilteranlage												
- Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537402302 Altlast (S3). Zaun für die Fläche der Altablagerung												
- Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



53800 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0



54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	10.=	Erträge	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300



54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200



54210 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.500	0	403.500	387.900	0	387.900	382.000	373.500	325.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	408.500	0	408.500	392.900	0	392.900	387.000	378.500	330.300
50	11.	Personalaufwendungen	619.500	399.600	1.019.100	653.700	417.300	1.071.000	1.124.000	1.179.700	1.238.100
501	11.1	direkter Personalaufwand	476.900	276.100	753.000	505.600	298.900	804.500	843.700	885.400	929.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.500	3.500	1.404.000	1.427.300	1.409.300	2.836.600	1.369.600	1.381.500	1.392.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.007.300	0	1.007.300	983.200	0	983.200	953.800	920.500	807.200
53	15.+	Transferaufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	52.600	54.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	75.100	26.900	102.000	82.900	46.000	128.900	90.700	99.800	109.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.153.400	430.000	3.583.400	3.198.100	1.872.600	5.070.700	3.589.100	3.634.100	3.601.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.744.900	-430.000	-3.174.900	-2.805.200	-1.872.600	-4.677.800	-3.202.100	-3.255.600	-3.271.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.744.900	-430.000	-3.174.900	-2.805.200	-1.872.600	-4.677.800	-3.202.100	-3.255.600	-3.271.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.744.900	-430.000	-3.174.900	-2.805.200	-1.872.600	-4.677.800	-3.202.100	-3.255.600	-3.271.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.007.300	0	1.007.300	983.200	0	983.200	953.800	920.500	807.200



54210 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	403.500	0	403.500	387.900	0	387.900	382.000	373.500	325.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	603.800	0	603.800	595.300	0	595.300	571.800	547.000	481.900



54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
642,														
646														
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
70	10	+ Personalauszahlungen	619.500	352.500	972.000	0	0	0	653.700	370.100	1.023.800	1.074.400	1.127.600	1.183.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.500	3.500	1.404.000	0	0	0	1.427.300	1.409.300	2.836.600	1.369.600	1.381.500	1.392.600
73	14	+ Transferauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	52.600	54.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.000	26.900	101.900	0	0	0	82.700	46.000	128.700	90.500	99.500	108.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.146.000	382.900	2.528.900	0	0	0	2.214.700	1.825.400	4.040.100	2.585.500	2.661.200	2.739.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.141.000	-382.900	-2.523.900	0	0	0	-2.209.700	-1.825.400	-4.035.100	-2.580.500	-2.656.200	-2.734.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.000	211.000	387.000	0	1.485.000	1.485.000	101.000	-1.000	100.000	75.000	319.000	991.000



54210 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.600	-307.000	57.600	25.000	225.000	250.000	95.200	322.800	418.000	497.000	176.000	42.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.674.700	-786.100	3.888.600	478.000	7.167.300	7.645.300	4.245.000	-1.708.900	2.536.100	4.735.200	4.282.300	2.457.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	5.215.300	-882.100	4.333.200	503.000	8.877.300	9.380.300	4.441.200	-1.387.100	3.054.100	5.307.200	4.777.300	3.490.100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-5.215.300	882.100	-4.333.200	-503.000	-8.877.300	-9.380.300	-4.441.200	1.387.100	-3.054.100	-5.307.200	-4.777.300	-3.490.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.356.300	499.200	-6.857.100	-503.000	-8.877.300	-9.380.300	-6.650.900	-438.300	-7.089.200	-7.887.700	-7.433.500	-6.224.200

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
542100003 Ausbau Grenzweg												
- Auszahlungen	176.000	211.000	387.000	0	1.485.000	1.485.000	101.000	-1.000	100.000	75.000	319.000	991.000
= Saldo	-176.000	-211.000	-387.000	0	-1.485.000	-1.485.000	-101.000	1.000	-100.000	-75.000	-319.000	-991.000
5421000082 Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"												
- Auszahlungen	153.500	0	153.500	0	0	0	0	100	100	100	100	100
= Saldo	-153.500	0	-153.500	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
542100047 Neubau DB-Brücke im Zuge der K23												
- Auszahlungen	150.000	-149.900	100	0	749.900	749.900	400.000	149.900	549.900	200.000	0	0



54210	Kreisstraßen
--------------	---------------------

= Saldo	-150.000	149.900	-100	0	-749.900	-749.900	-400.000	-149.900	-549.900	-200.000	0	0
542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 Abschnitt 20 1.-3. BA												
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.831.200	621.200	3.452.400	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
= Saldo	-2.831.200	-621.200	-3.452.400	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
542101903 Radwegeausbau K2												
- Auszahlungen	150.000	-100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
= Saldo	-150.000	100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
542102001 Grundhafte Sanierung K12												
- Auszahlungen	445.000	-445.000	0	350.000	-350.000	0	2.060.000	-1.615.000	445.000	2.060.000	1.950.000	900.000
= Saldo	-445.000	445.000	0	-350.000	350.000	0	-2.060.000	1.615.000	-445.000	-2.060.000	-1.950.000	-900.000
542102101 Umgestaltung des Knotenpunktes K 13 / L 106 in Ortslage Appen												
- Auszahlungen	60.000	-60.000	0	0	460.000	460.000	400.000	-340.000	60.000	0	460.000	0
= Saldo	-60.000	60.000	0	0	-460.000	-460.000	-400.000	340.000	-60.000	0	-460.000	0
542102102 Sanierungsplanung K19												
- Auszahlungen	200.000	-150.000	50.000	0	250.000	250.000	400.000	100.000	500.000	250.000	0	0
= Saldo	-200.000	150.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-400.000	-100.000	-500.000	-250.000	0	0
542102201 Sanierung K2 Ortslage Barmstedt												
- Auszahlungen	330.000	-330.000	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0
= Saldo	-330.000	330.000	0	0	0	0	-300.000	300.000	0	0	0	0
542102301 Straßenmeisterei: (Bau) Errichtung der Fahrzeughalle inkl. Schweißwerkstatt												
- Auszahlungen	300.000	-197.400	102.600	128.000	1.192.400	1.320.400	465.000	-88.900	376.100	635.100	302.200	7.000
= Saldo	-300.000	197.400	-102.600	-128.000	-1.192.400	-1.320.400	-465.000	88.900	-376.100	-635.100	-302.200	-7.000
542102302 K 06 Grundhafte Sanierung Teilabschnitt Tangstedt-Hasloh												
- Auszahlungen	55.000	25.000	80.000	0	4.865.000	4.865.000	70.000	85.000	155.000	1.590.000	1.570.000	1.550.000
= Saldo	-55.000	-25.000	-80.000	0	-4.865.000	-4.865.000	-70.000	-85.000	-155.000	-1.590.000	-1.570.000	-1.550.000



54210 Kreisstraßen

542102401 K 22 - Planung													
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	
542201901 Straßenmeisterei (FAHRZEUGKONZEPT): Unimog inkl. Anbauteile													
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	
542201902 Straßenmeisterei (FAHRZEUGKONZEPT): Anbauteile für Unimog													
- Auszahlungen	199.000	-199.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	0	35.000	0	
= Saldo	-199.000	199.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	0	-35.000	0	
542201904 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Schmalspurfahrzeug													
- Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
542201905 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Techniker-Fahrzeug													
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	
542201906 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Transportfahrzeug													
- Auszahlungen	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	
= Saldo	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	
542201907 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Streckenfahrzeug													
- Auszahlungen	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	
= Saldo	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	
542202001 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Verkehrsleitanhänger													
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	



54210 Kreisstraßen

542202101 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Telemetrie für Fahrzeuge												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	15.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-15.000	0	0
542202302 Straßenmeisterei (Fahrzeugkonzept): Schneefräse												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0	0



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.700	4.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	12.900	0	12.900	12.900	0	12.900	12.900	13.200	13.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.300	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.600	-4.700
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	200	200
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-200	-200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.400	0	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.800	-4.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	200	200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-5.000	-5.100



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	0	0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	0	8.600	0	0	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500	0	0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.400	0	4.400	0	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.700	4.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.400	13.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.400	0	-4.400	0	0	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.800	-4.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	-500	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	600	-500	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-600	500	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.000	500	-4.500	0	0	0	-4.600	100	-4.500	-4.500	-4.900	-5.000



54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.783.100	0	5.783.100	5.883.600	0	5.883.600	5.996.800	6.113.100	6.227.800
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	3.227.000	8.718.200	5.345.600	2.250.000	7.595.600	4.183.700	4.393.400	4.517.300
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.274.500	3.227.000	14.501.500	11.229.400	2.250.000	13.479.400	10.180.700	10.506.700	10.745.300
50	11.	Personalaufwendungen	353.300	-7.400	345.900	372.100	-7.600	364.500	382.500	401.400	421.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	279.700	-9.300	270.400	296.500	-7.600	288.900	303.000	317.900	333.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	0	38.800	41.400	-1.400	40.000	40.700	42.100	42.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	43.300	0	43.300	31.400	0	31.400	29.700	29.700	25.600
53	15.+	Transferaufwendungen	28.466.800	0	28.466.800	30.873.800	0	30.873.800	32.804.200	35.673.200	38.060.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	12.200	0	12.200	12.700	0	12.700	13.000	13.500	13.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	28.914.400	-7.400	28.907.000	31.331.400	-9.000	31.322.400	33.270.100	36.159.900	38.564.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-17.639.900	3.234.400	-14.405.500	-20.102.000	2.259.000	-17.843.000	-23.089.400	-25.653.200	-27.819.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-17.639.900	3.234.400	-14.405.500	-20.102.000	2.259.000	-17.843.000	-23.089.400	-25.653.200	-27.819.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.200	5.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-17.644.900	3.234.400	-14.410.500	-20.107.000	2.259.000	-17.848.000	-23.094.400	-25.658.400	-27.824.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.300	0	43.300	31.400	0	31.400	29.700	29.700	25.600



54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.500	0	37.500	25.500	0	25.500	24.300	24.100	20.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.800	0	5.800	5.900	0	5.900	5.400	5.600	5.400



54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.745.600	0	5.745.600	0	0	0	5.858.100	0	5.858.100	5.972.500	6.089.000	6.207.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	3.227.000	8.718.200	0	0	0	5.345.600	2.250.000	7.595.600	4.183.700	4.393.400	4.517.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.237.000	3.227.000	14.464.000	0	0	0	11.203.900	2.250.000	13.453.900	10.156.400	10.482.600	10.725.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	340.200	5.400	345.600	0	0	0	358.900	5.300	364.200	382.200	401.100	421.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	0	38.800	0	0	0	41.400	-1.400	40.000	40.700	42.100	42.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	28.466.800	0	28.466.800	0	0	0	30.873.800	0	30.873.800	32.804.200	35.673.200	38.060.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.200	0	12.200	0	0	0	12.700	0	12.700	13.000	13.500	13.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.858.000	5.400	28.863.400	0	0	0	31.286.800	3.900	31.290.700	33.240.100	36.129.900	38.538.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-17.621.000	3.221.600	-14.399.400	0	0	0	-20.082.900	2.246.100	-17.836.800	-23.083.700	-25.647.300	-27.813.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	130.000	0	130.000	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000



54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.751.000	3.221.600	-14.529.400	0	0	0	-20.082.900	2.016.100	-18.066.800	-23.313.700	-25.877.300	-28.043.300

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
547000003 ÖPNV: Inv.-Zuweisungen												
- Auszahlungen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
= Saldo	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200	-1.000	-1.200	0	0	0	-200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
45	7.+	Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.=	Erträge	92.200	0	92.200	92.200	0	92.200	92.200	92.200	92.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.171.500	164.100	1.335.600	1.231.100	170.700	1.401.800	1.471.400	1.544.300	1.620.700
501	11.1	direkter Personalaufwand	880.600	81.500	962.100	933.600	94.200	1.027.800	1.078.000	1.131.100	1.186.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	0	33.700	34.000	0	34.000	36.900	37.700	38.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	300	0	300	300	400	400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	7.500	0	7.500	7.900	0	7.900	8.100	8.300	8.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.212.900	164.100	1.377.000	1.273.300	170.700	1.444.000	1.516.700	1.590.700	1.668.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.120.700	-164.100	-1.284.800	-1.181.100	-170.700	-1.351.800	-1.424.500	-1.498.500	-1.575.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.120.700	-164.100	-1.284.800	-1.181.100	-170.700	-1.351.800	-1.424.500	-1.498.500	-1.575.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.120.700	-164.100	-1.284.800	-1.181.100	-170.700	-1.351.800	-1.424.500	-1.498.500	-1.575.900



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	0	0	0	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200	0	92.200	0	0	0	92.200	0	92.200	92.200	92.200	92.200
70	10	+ Personalauszahlungen	1.097.900	73.100	1.171.000	0	0	0	1.157.100	79.900	1.237.000	1.298.100	1.362.200	1.429.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	0	33.700	0	0	0	34.000	0	34.000	36.900	37.700	38.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.500	0	7.500	0	0	0	7.900	0	7.900	8.100	8.300	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.139.100	73.100	1.212.200	0	0	0	1.199.000	79.900	1.278.900	1.343.100	1.408.200	1.476.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.046.900	-73.100	-1.120.000	0	0	0	-1.106.800	-79.900	-1.186.700	-1.250.900	-1.316.000	-1.384.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-800	700	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.047.700	-72.400	-1.120.100	0	0	0	-1.107.000	-79.800	-1.186.800	-1.251.000	-1.316.100	-1.384.400



55400 Naturschutzaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.400	45.600	237.000	191.000	0	191.000	187.200	183.800	183.100
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	202.000	45.600	247.600	201.600	0	201.600	197.800	194.400	193.700
50	11.	Personalaufwendungen	1.008.900	-141.300	867.600	1.031.500	-122.400	909.100	954.200	1.001.600	1.051.100
501	11.1	<i>direkter Personalaufwand</i>	<i>744.600</i>	<i>-143.000</i>	<i>601.600</i>	<i>764.000</i>	<i>-121.400</i>	<i>642.600</i>	<i>674.000</i>	<i>707.200</i>	<i>742.100</i>
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	31.900	-1.100	30.800	32.100	33.300	34.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	93.700	0	93.700	93.100	0	93.100	88.000	83.600	82.400
53	15.+	Transferaufwendungen	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.200	27.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	158.100	0	158.100	85.400	0	85.400	87.400	90.000	92.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.317.700	-141.300	1.176.400	1.268.900	-123.500	1.145.400	1.188.700	1.235.700	1.287.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.115.700	186.900	-928.800	-1.067.300	123.500	-943.800	-990.900	-1.041.300	-1.094.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.115.700	186.900	-928.800	-1.067.300	123.500	-943.800	-990.900	-1.041.300	-1.094.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.115.700	186.900	-928.800	-1.067.300	123.500	-943.800	-990.900	-1.041.300	-1.094.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.700	0	93.700	93.100	0	93.100	88.000	83.600	82.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	86.000	0	86.000	85.600	0	85.600	81.800	78.400	77.700



55400 Naturschutzaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.700	0	7.700	7.500	0	7.500	6.200	5.200	4.700



55400 Naturschutzaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400	45.600	151.000	0	0	0	105.400	0	105.400	105.400	105.400	105.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.900	45.600	161.500	0	0	0	115.900	0	115.900	115.900	115.900	115.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	908.800	-165.700	743.100	0	0	0	933.600	-149.200	784.400	823.100	863.800	906.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	0	0	0	31.900	-1.100	30.800	32.100	33.300	34.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	0	27.000	27.000	27.200	27.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	158.100	0	158.100	0	0	0	85.400	0	85.400	87.400	90.000	92.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.123.900	-165.700	958.200	0	0	0	1.077.900	-150.300	927.600	969.600	1.014.300	1.060.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.008.000	211.300	-796.700	0	0	0	-962.000	150.300	-811.700	-853.700	-898.400	-944.900
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	70.100	0	70.100	0	0	0	70.100	0	70.100	70.100	70.100	70.100



55400 Naturschutzaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.800	-700	70.100	0	0	0	70.200	-100	70.100	70.100	70.100	70.100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-700	700	0	0	0	0	-100	100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.008.700	212.000	-796.700	0	0	0	-962.100	150.400	-811.700	-853.700	-898.400	-944.900

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
554000003 Naturschutz: Ein- und Auszahlung von Ausgleichsgeldern												
+ Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



56100 Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
45	7.+	Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.=	Erträge	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700
50	11.	Personalaufwendungen	427.300	247.500	674.800	448.600	261.000	709.600	744.300	780.900	819.200
501	11.1	direkter Personalaufwand	322.900	169.400	492.300	342.400	184.400	526.800	552.100	579.100	607.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.600	7.800	1.300	9.100	9.600	10.000	10.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700	1.700
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	4.900	0	4.900	5.200	0	5.200	5.400	5.500	5.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	441.300	247.500	688.800	463.200	262.300	725.500	760.900	798.100	836.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-405.600	-247.500	-653.100	-427.500	-262.300	-689.800	-725.200	-762.400	-801.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-405.600	-247.500	-653.100	-427.500	-262.300	-689.800	-725.200	-762.400	-801.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-405.600	-247.500	-653.100	-427.500	-262.300	-689.800	-725.200	-762.400	-801.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



56100 Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	0	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.700	0	35.700	0	0	0	35.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	380.600	167.500	548.100	0	0	0	401.500	181.100	582.600	610.800	640.700	672.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.800	1.300	9.100	9.600	10.000	10.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.900	0	4.900	0	0	0	5.200	0	5.200	5.400	5.500	5.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	393.100	167.500	560.600	0	0	0	414.500	182.400	596.900	625.800	656.200	688.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-357.400	-167.500	-524.900	0	0	0	-378.800	-182.400	-561.200	-590.100	-620.500	-652.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	800	-700	100	0	0	0	200	-100	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-800	700	-100	0	0	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-358.200	-166.800	-525.000	0	0	0	-379.000	-182.300	-561.300	-590.200	-620.600	-652.400



56110 Klimaschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10.=	Erträge	48.200	0	48.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11.	Personalaufwendungen	200.400	-199.500	900	210.200	-209.300	900	900	900	900
501	11.1	direkter Personalaufwand	200.400	-200.100	300	210.200	-209.900	300	300	300	300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	0	20.700	600	100	700	700	700	700
53	15.+	Transferaufwendungen	132.400	0	132.400	148.600	0	148.600	30.100	30.100	30.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	44.900	0	44.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	398.400	-199.500	198.900	364.400	-209.200	155.200	36.700	36.700	36.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-350.200	199.500	-150.700	-361.200	209.200	-152.000	-33.500	-33.500	-33.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-350.200	199.500	-150.700	-361.200	209.200	-152.000	-33.500	-33.500	-33.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-350.200	199.500	-150.700	-361.200	209.200	-152.000	-33.500	-33.500	-33.500



56110 Klimaschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.200	0	48.200	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	200.400	-199.800	600	0	0	0	210.200	-209.600	600	600	600	600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	0	20.700	0	0	0	600	100	700	700	700	700
73	14.	+ Transferauszahlungen	132.400	0	132.400	0	0	0	148.600	0	148.600	30.100	30.100	30.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	44.900	0	44.900	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	398.400	-199.800	198.600	0	0	0	364.400	-209.500	154.900	36.400	36.400	36.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-350.200	199.800	-150.400	0	0	0	-361.200	209.500	-151.700	-33.200	-33.200	-33.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-350.200	199.800	-150.400	0	0	0	-361.200	209.500	-151.700	-33.200	-33.200	-33.200



57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	15.+	Transferaufwendungen	450.000	30.000	480.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.700	13.200	15.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	452.700	43.200	495.900	452.700	0	452.700	452.700	452.700	452.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-452.700	-43.200	-495.900	-452.700	0	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-452.700	-43.200	-495.900	-452.700	0	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-452.700	-43.200	-495.900	-452.700	0	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700



57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	14.	+ Transferauszahlungen	450.000	30.000	480.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.700	13.200	15.900	0	0	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	452.700	43.200	495.900	0	0	0	452.700	0	452.700	452.700	452.700	452.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-452.700	-43.200	-495.900	0	0	0	-452.700	0	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	-600.000	150.000	4.250.000	600.000	4.850.000	2.250.000	-1.850.000	400.000	2.000.000	2.450.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	750.000	-600.000	150.000	4.250.000	600.000	4.850.000	2.250.000	-1.850.000	400.000	2.000.000	2.450.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-750.000	600.000	-150.000	-4.250.000	-600.000	-4.850.000	-2.250.000	1.850.000	-400.000	-2.000.000	-2.450.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.202.700	556.800	-645.900	-4.250.000	-600.000	-4.850.000	-2.702.700	1.850.000	-852.700	-2.452.700	-2.902.700	-452.700



57100 Wirtschaftsförderung

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
571002201 BetMan: Gründungs- und Technologiezentrum												
- Auszahlungen	750.000	-600.000	150.000	4.250.000	600.000	4.850.000	2.250.000	-1.850.000	400.000	2.000.000	2.450.000	0
= Saldo	-750.000	600.000	-150.000	-4.250.000	-600.000	-4.850.000	-2.250.000	1.850.000	-400.000	-2.000.000	-2.450.000	0



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	0	10.100	10.100	0	10.700	10.700	11.200	11.800	12.300
501	11.1	direkter Personalaufwand	0	7.400	7.400	0	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	100	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	10.100	10.100	0	10.800	10.800	11.300	11.900	12.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-10.100	-10.100	0	-10.800	-10.800	-11.300	-11.900	-12.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-10.100	-10.100	0	-10.800	-10.800	-11.300	-11.900	-12.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-10.100	-10.100	0	-10.800	-10.800	-11.300	-11.900	-12.400



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	9.800	9.800	0	0	0	0	10.400	10.400	10.900	11.500	12.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	9.800	9.800	0	0	0	0	10.500	10.500	11.000	11.600	12.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	0	-9.800	-9.800	0	0	0	0	-10.500	-10.500	-11.000	-11.600	-12.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-9.800	-9.800	0	0	0	0	-10.500	-10.500	-11.000	-11.600	-12.100



57310 IT-Zweckverband

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	7.372.200	721.300	8.093.500	8.390.900	498.400	8.889.300	9.748.100	10.210.500	10.696.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.372.300	721.300	8.093.600	8.391.000	498.400	8.889.400	9.748.200	10.210.600	10.696.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-7.372.200	-721.300	-8.093.500	-8.390.900	-498.400	-8.889.300	-9.748.100	-10.210.500	-10.696.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.372.200	-721.300	-8.093.500	-8.390.900	-498.400	-8.889.300	-9.748.100	-10.210.500	-10.696.100
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.372.200	-721.300	-8.093.500	-8.390.900	-498.400	-8.889.300	-9.748.100	-10.210.500	-10.696.100



57310 IT-Zweckverband

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	7.372.200	721.300	8.093.500	0	0	0	8.390.900	498.400	8.889.300	9.748.100	10.210.500	10.696.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.372.300	721.300	8.093.600	0	0	0	8.391.000	498.400	8.889.400	9.748.200	10.210.600	10.696.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-7.372.200	-721.300	-8.093.500	0	0	0	-8.390.900	-498.400	-8.889.300	-9.748.100	-10.210.500	-10.696.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.372.200	-721.300	-8.093.500	0	0	0	-8.390.900	-498.400	-8.889.300	-9.748.100	-10.210.500	-10.696.100



57500 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	0	31.000	31.500	0	31.500	31.500	32.000	32.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	161.000	0	161.000	31.500	0	31.500	31.500	32.000	32.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100	2.200
53	15.+	Transferaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	403.600	0	403.600	300.800	0	300.800	304.500	375.000	378.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	426.500	0	426.500	323.800	0	323.800	327.600	398.100	401.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-265.500	0	-265.500	-292.300	0	-292.300	-296.100	-366.100	-369.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-265.500	0	-265.500	-292.300	0	-292.300	-296.100	-366.100	-369.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-265.500	0	-265.500	-292.300	0	-292.300	-296.100	-366.100	-369.300



57500 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	0	31.000	0	0	0	31.500	0	31.500	31.500	32.000	32.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.000	0	161.000	0	0	0	31.500	0	31.500	31.500	32.000	32.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	0	0	0	2.000	0	2.000	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	403.600	0	403.600	0	0	0	300.800	0	300.800	304.500	375.000	378.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	426.500	0	426.500	0	0	0	323.800	0	323.800	327.600	398.100	401.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-265.500	0	-265.500	0	0	0	-292.300	0	-292.300	-296.100	-366.100	-369.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-265.500	0	-265.500	0	0	0	-292.300	0	-292.300	-296.100	-366.100	-369.300



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.326.400	15.926.300	302.252.700	300.495.300	-13.000.200	287.495.100	313.347.100	329.846.300	347.170.600
	10.=	Erträge	286.326.400	15.926.300	302.252.700	300.495.300	-13.000.200	287.495.100	313.347.100	329.846.300	347.170.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	20.100	0	20.100	16.400	0	16.400	12.100	6.900	6.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.367.500	82.900	1.450.400	1.410.000	87.100	1.497.100	1.544.000	1.591.000	1.638.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.387.600	82.900	1.470.500	1.426.400	87.100	1.513.500	1.556.100	1.597.900	1.644.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	284.938.800	15.843.400	300.782.200	299.068.900	-13.087.300	285.981.600	311.791.000	328.248.400	345.526.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	284.938.800	15.843.400	300.782.200	299.068.900	-13.087.300	285.981.600	311.791.000	328.248.400	345.526.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	284.938.800	15.843.400	300.782.200	299.068.900	-13.087.300	285.981.600	311.791.000	328.248.400	345.526.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.100	0	20.100	16.400	0	16.400	12.100	6.900	6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.100	0	20.100	16.400	0	16.400	12.100	6.900	6.100



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.326.400	15.926.300	302.252.700	0	0	0	300.495.300	-13.000.200	287.495.100	313.347.100	329.846.300	347.170.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.326.400	15.926.300	302.252.700	0	0	0	300.495.300	-13.000.200	287.495.100	313.347.100	329.846.300	347.170.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.367.500	82.900	1.450.400	0	0	0	1.410.000	87.100	1.497.100	1.544.000	1.591.000	1.638.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.367.500	82.900	1.450.400	0	0	0	1.410.000	87.100	1.497.100	1.544.000	1.591.000	1.638.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	284.958.900	15.843.400	300.802.300	0	0	0	299.085.300	-13.087.300	285.998.000	311.803.100	328.255.300	345.532.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	284.958.900	15.843.400	300.802.300	0	0	0	299.085.300	-13.087.300	285.998.000	311.803.100	328.255.300	345.532.300



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7.+	Sonstige Erträge	1.908.300	0	1.908.300	1.908.300	0	1.908.300	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	10.=	Erträge	1.911.800	0	1.911.800	1.911.800	0	1.911.800	1.911.800	1.911.800	1.911.800
50	11.	Personalaufwendungen	4.132.600	648.000	4.780.600	4.103.900	762.700	4.866.600	5.078.800	5.349.900	5.636.400
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	2.129.900	0	2.129.900	2.218.900	0	2.218.900	2.311.900	2.427.500	2.548.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	8.762.500	648.000	9.410.500	8.822.800	762.700	9.585.500	9.890.700	10.277.400	10.685.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.850.700	-648.000	-7.498.700	-6.911.000	-762.700	-7.673.700	-7.978.900	-8.365.600	-8.773.500
46	20.+	Finanzerträge	101.400	1.200.000	1.301.400	91.800	600.000	691.800	182.100	182.100	182.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.100	0	700.100	500.100	0	500.100	400.100	300.100	250.100
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-598.700	1.200.000	601.300	-408.300	600.000	191.700	-218.000	-118.000	-68.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.449.400	552.000	-6.897.400	-7.319.300	-162.700	-7.482.000	-8.196.900	-8.483.600	-8.841.500
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.691.000	0	3.691.000	3.698.800	0	3.698.800	3.701.600	3.755.900	3.811.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.758.400	552.000	-3.206.400	-3.620.500	-162.700	-3.783.200	-4.495.300	-4.727.700	-5.030.200



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.400	1.200.000	1.301.400	0	0	0	91.800	600.000	691.800	182.100	182.100	182.100
000														
669														
200														
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.900	1.200.000	1.304.900	0	0	0	95.300	600.000	695.300	185.600	185.600	185.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.132.600	648.000	4.780.600	0	0	0	4.103.900	762.700	4.866.600	5.078.800	5.349.900	5.636.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	875.800	0	875.800	0	0	0	902.100	0	902.100	929.200	975.700	1.024.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700.100	0	700.100	0	0	0	500.100	0	500.100	400.100	300.100	250.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.708.500	648.000	6.356.500	0	0	0	5.506.100	762.700	6.268.800	6.408.100	6.625.700	6.911.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-5.603.600	552.000	-5.051.600	0	0	0	-5.410.800	-162.700	-5.573.500	-6.222.500	-6.440.100	-6.725.400
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.961.100	552.000	-4.409.100	0	0	0	-4.768.300	-162.700	-4.931.000	-5.580.000	-5.797.600	-6.082.900



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2023			VE 2023			Ansatz 2024			Finanzplanung 2022 - 2024		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2022 in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
612000001 Gesellschafterdarlehen Regio												
+ Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
= Saldo	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500