



# Haushaltsplan 2025/26

## Einwohnerzahl

Einwohnerzahl der zur neuen Stadt Duisburg zusammengeschlossenen Gemeinden am	31.12.1973	606 050
Einwohnerzahl der zur neuen Stadt Duisburg zusammengeschlossenen Gemeinden am	30.06.1974	602 315
Fortgeschriebene Einwohnerzahl der Stadt Duisburg am	31.12.1975	591 635
Fortgeschriebene Einwohnerzahl der Stadt Duisburg am	31.12.2023	495 885

## Flächengröße

Flächengröße der Stadt Duisburg	232,818 km <sup>2</sup>
---------------------------------	-------------------------

## Haushaltssatzung der Stadt Duisburg für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Stadt am 25.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	2.456.584.899 €	2.519.365.960 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.550.355.493 €	2.620.300.029 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	50.100.000 €	51.400.000 €
somit auf	2.500.255.493 €	2.568.900.029 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.394.959.924 €	2.460.744.316 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.456.369.682 €	2.516.968.687 €
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von 50,1 Mio. € in 2025 und 51,4 Mio. € in 2026)		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	161.495.770 €	141.661.145 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	339.545.350 €	228.051.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	716.897.492 € <sup>1</sup>	566.611.446 € <sup>1</sup>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	512.087.514 € <sup>1</sup>	458.714.174 € <sup>1</sup>

festgesetzt.

<sup>1</sup> Hiervon entfallen 400.000.000 € auf die Umschuldung von Darlehen.

**§ 2**  
**Kreditermächtigung für Investitionen**

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	247.949.580 €	102.990.755 €

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	254.145.000 €	134.140.960 €

**§ 4**  
**Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	43.670.594 €	49.534.069 €

**§ 5**  
**Kredite zur Liquiditätssicherung**

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	1.800.000.000 €	1.800.000.000 €

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025/2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 260 v. H.
  - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 845 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 495 v. H.

## **§ 7 Bildung von Budgets**

Der Haushaltsplan ist nach Organisationseinheiten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) erstellt wurden.

### 1. Teilergebnispläne

Alle Aufwendungen und Erträge der Produkte eines Teilergebnisplanes werden zu einem Budget zusammengefasst. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget ist verbindlich.

Ausgenommen von der Einbindung in diese Budgets sind die

- a) nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen,
- b) Personal- und Versorgungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung,
- c) internen Leistungsverrechnungen.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplans zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung sind teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

### 2. Teilfinanzpläne

Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplanes werden zu einem Budget zusammengefasst. Der Gesamtbetrag der Kreditemächtigung für Investitionen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.

## **§ 8 Flexible Haushaltsführung**

### 1. Bewirtschaftung von Budgets in der konsumtiven Ergebnisrechnung

Im Rahmen der Bewirtschaftung werden die unter § 7 im Haushaltsplan gebildeten Budgets zusätzlich auf Produktebene aufgeteilt.

### 2. Echte Deckung

Alle Aufwendungen, konsumtiven Auszahlungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen. Die Maßnahmen der Investitionsoffensive werden darüber hinaus teilfinanzplanübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### 3. Unechte Deckung

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden. Mindererträge/Mindereinzahlungen müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen/Minderauszahlungen führen.

Für die Teilergebnispläne ergibt sich die Zweckbindung aus der Erläuterung zu den einzelnen Produkten. In den Teilfinanzplänen sind mit Ausnahme der allgemeinen Investitionspauschale grundsätzlich alle Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zweckgebunden. Weitere Zweckbindungen sind ggfs. bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen erläutert.

Darüber hinaus sind bei Betrieben gewerblicher Art Umsatzsteuereinzahlungen ausschließlich mit Vorsteuerauszahlungen deckungsfähig.

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb eines Teilfinanzplanes auch für andere Investitionsmaßnahmen verwendet werden, wobei der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag nicht überschritten werden darf.

Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Bedarfsfall Einzelheiten zur Anwendung der vorgenannten Regelungen festzulegen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

## **§ 9 Weitere Regelungen**

### 1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

- a) alle internen Verrechnungen,
- b) über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 1.000.000 €,
- c) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu 1.000.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheiden

- a) bis 100.000 € die Kämmereileitung und
- b) über 100.000 € der Stadtkämmerer,

soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die Wertgrenzen für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW werden wie folgt festgesetzt:

- a) Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten ab 100.000 €, bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Brücken etc.) mit Gesamtkosten ab 600.000 €.
- b) Sammelmaßnahmen (Sammlung kleinerer Baumaßnahmen und Beschaffungen) mit einem Jahresansatz ab 100.000 €, bei Infrastrukturmaßnahmen mit einem Jahresansatz ab 600.000 €.
- c) Alle anderen Maßnahmen werden pro Amt in einer Summe als „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze“ aufgeführt.

3. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen aus diesen Stellen wirksam.

## **§ 10**

### **Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements**

Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird für das Jahr 2025 auf 80.000.000 EUR und für das Jahr 2026 auf 25.000.000 EUR festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

**Haushaltsplan 2025/2026**  
**Gesamtergebnisplan**

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	828.759.344,33	822.245.460	<b>864.555.000</b>	<b>895.148.000</b>	925.487.000	948.382.000	971.678.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.425.619,42	968.582.673	<b>990.016.808</b>	<b>1.016.111.256</b>	1.040.957.238	1.067.735.267	1.105.610.105
03	+ Sonstige Transfererträge	17.129.316,60	18.788.629	<b>19.013.779</b>	<b>18.778.179</b>	18.742.579	18.742.579	18.742.579
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.940.241,79	89.118.806	<b>111.615.282</b>	<b>111.329.284</b>	111.471.257	111.283.378	111.399.643
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.208.071,07	19.823.084	<b>19.715.921</b>	<b>19.749.788</b>	19.675.856	19.700.167	19.724.298
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.920.216,82	263.521.166	<b>309.893.798</b>	<b>316.881.113</b>	317.662.129	318.760.321	320.152.554
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.972.464,39	75.261.615	<b>91.898.764</b>	<b>89.376.266</b>	89.470.092	91.120.101	91.131.638
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.353.355.274,42</b>	<b>2.257.341.432</b>	<b>2.406.709.353</b>	<b>2.467.373.887</b>	<b>2.523.466.151</b>	<b>2.575.723.813</b>	<b>2.638.438.817</b>
11	- Personalaufwendungen	456.125.613,61	476.746.482	<b>535.167.219</b>	<b>536.503.476</b>	538.773.205	540.241.153	542.621.080
12	- Versorgungsaufwendungen	60.711.412,66	57.379.358	<b>67.597.660</b>	<b>69.133.456</b>	70.696.007	72.285.868	73.903.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.548.102,89	420.047.431	<b>434.593.695</b>	<b>412.911.107</b>	416.854.833	416.552.329	423.609.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.495.025,68	73.302.232	<b>71.215.369</b>	<b>76.725.199</b>	82.148.133	86.316.753	88.940.417
15	- Transferaufwendungen	906.724.751,62	940.069.721	<b>1.053.226.578</b>	<b>1.123.589.410</b>	1.147.629.222	1.170.552.574	1.196.885.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.715.836,52	309.437.728	<b>346.463.613</b>	<b>356.086.309</b>	359.112.225	359.727.972	360.624.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.232.320.742,98</b>	<b>2.276.982.952</b>	<b>2.508.264.134</b>	<b>2.574.948.957</b>	<b>2.615.213.625</b>	<b>2.645.676.649</b>	<b>2.686.585.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.034.531,44</b>	<b>19.641.519-</b>	<b>101.554.781-</b>	<b>107.575.070-</b>	<b>91.747.474-</b>	<b>69.952.837-</b>	<b>48.146.728-</b>
19	+ Finanzerträge	25.311.618,62	45.537.684	<b>49.875.546</b>	<b>51.992.073</b>	52.284.776	52.583.729	52.711.327
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.662.076,71	39.748.600	<b>42.091.359</b>	<b>45.351.072</b>	47.276.687	50.472.558	52.531.441
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.350.458,09-</b>	<b>5.789.084</b>	<b>7.784.187</b>	<b>6.641.001</b>	<b>5.008.089</b>	<b>2.111.171</b>	<b>179.886</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>115.684.073,35</b>	<b>13.852.435-</b>	<b>93.770.594-</b>	<b>100.934.069-</b>	<b>86.739.384-</b>	<b>67.841.666-</b>	<b>47.966.842-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115.684.073,35</b>	<b>13.852.435-</b>	<b>93.770.594-</b>	<b>100.934.069-</b>	<b>86.739.384-</b>	<b>67.841.666-</b>	<b>47.966.842-</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	14.100.000-	<b>50.100.000-</b>	<b>51.400.000-</b>	52.200.000-	52.800.000-	53.700.000-
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>115.684.073,35</b>	<b>247.565</b>	<b>43.670.594-</b>	<b>49.534.069-</b>	<b>34.539.384-</b>	<b>15.041.666-</b>	<b>5.733.158</b>

**Haushaltsplan 2025/2026**  
**Gesamtfinanzplan**

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	850.433.740,91	822.245.460	<b>864.555.000</b>	<b>895.148.000</b>	925.487.000	948.382.000	971.678.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.179.125,87	922.248.620	<b>947.304.825</b>	<b>972.235.810</b>	993.948.281	1.019.688.334	1.057.010.509
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.999.035,47	18.788.629	<b>19.013.779</b>	<b>18.778.179</b>	18.742.579	18.742.579	18.742.579
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.682.796,45	82.622.346	<b>105.167.148</b>	<b>104.862.651</b>	104.959.532	104.725.754	104.796.517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.461.885,89	19.823.084	<b>19.545.921</b>	<b>19.579.788</b>	19.505.856	19.530.167	19.554.298
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.398.008,60	263.521.166	<b>309.893.798</b>	<b>316.881.113</b>	317.662.129	318.760.321	320.152.554
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.989.071,97	57.539.401	<b>79.603.907</b>	<b>81.266.701</b>	77.930.502	76.022.778	75.869.261
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.175.983,78	45.537.684	<b>49.875.546</b>	<b>51.992.073</b>	52.284.776	52.583.729	52.711.327
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.298.319.648,94</b>	<b>2.232.326.389</b>	<b>2.394.959.924</b>	<b>2.460.744.316</b>	<b>2.510.520.655</b>	<b>2.558.435.662</b>	<b>2.620.515.044</b>
10	- Personalauszahlungen	410.203.182,49	432.214.000	<b>487.316.870</b>	<b>481.914.999</b>	484.068.356	485.250.770	487.258.460
11	- Versorgungsauszahlungen	82.834.335,20	77.325.180	<b>87.982.000</b>	<b>89.721.640</b>	91.490.073	93.287.874	95.115.632
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.049.481,42	400.700.044	<b>416.646.044</b>	<b>398.115.644</b>	403.666.146	403.315.244	410.111.532
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.683.020,44	39.748.600	<b>42.091.359</b>	<b>45.351.072</b>	47.276.687	50.472.558	52.531.441
14	- Transferauszahlungen	879.143.874,97	974.288.721	<b>1.083.476.578</b>	<b>1.151.089.410</b>	1.147.629.222	1.170.552.574	1.196.885.683
15	- Sonstige Auszahlungen	302.643.648,63	303.728.071	<b>338.856.832</b>	<b>350.775.922</b>	350.054.960	348.861.533	349.604.538
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089.557.543,15</b>	<b>2.228.004.616</b>	<b>2.456.369.682</b>	<b>2.516.968.687</b>	<b>2.524.185.443</b>	<b>2.551.740.554</b>	<b>2.591.507.287</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>208.762.105,79</b>	<b>4.321.773</b>	<b>61.409.759-</b>	<b>56.224.371-</b>	<b>13.664.787-</b>	<b>6.695.108</b>	<b>29.007.757</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.973.011,74	98.987.865	<b>141.874.770</b>	<b>121.532.145</b>	98.252.325	77.056.125	73.082.625
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.573.690,33	4.500.000	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.391.800	<b>13.200.000</b>	<b>13.708.000</b>	4.699.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	435.457,43	256.000	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	421.000	421.000	421.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.441,96-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.972.717,54</b>	<b>111.135.665</b>	<b>161.495.770</b>	<b>141.661.145</b>	<b>107.372.325</b>	<b>81.477.125</b>	<b>77.503.625</b>

**Haushaltsplan 2025/2026**  
**Gesamtfinanzplan**

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.968.015,44	7.477.000	<b>71.601.000</b>	<b>13.381.000</b>	12.381.000	12.381.000	12.181.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.293.498,68	137.024.925	<b>220.356.300</b>	<b>184.593.200</b>	141.804.900	112.624.300	109.988.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.320.097,79	28.336.890	<b>27.480.250</b>	<b>20.546.700</b>	17.979.700	17.846.800	18.063.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.662.430,10	18.000.000	<b>20.076.800</b>	<b>9.500.000</b>	9.500.000	9.500.000	9.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.140,34	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.246.182,35</b>	<b>190.883.815</b>	<b>339.545.350</b>	<b>228.051.900</b>	<b>181.696.600</b>	<b>152.383.100</b>	<b>149.763.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>28.273.464,81-</b>	<b>79.748.150-</b>	<b>178.049.580-</b>	<b>86.390.755-</b>	<b>74.324.275-</b>	<b>70.905.975-</b>	<b>72.259.775-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>180.488.640,98</b>	<b>75.426.377-</b>	<b>239.459.339-</b>	<b>142.615.126-</b>	<b>87.989.062-</b>	<b>64.210.867-</b>	<b>43.252.018-</b>
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. d. Rückfl. von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	758.620,37	482.794.250	<b>655.487.733</b>	<b>510.387.075</b>	490.764.860	485.504.875	504.137.928
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.698.850.000,00	0	<b>61.409.759</b>	<b>56.224.371</b>	13.664.787	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Kred. für Investit. u. diesen wirtschaftlich gleichkomm. Rechtsverhältnissen	30.693.047,74	461.090.500	<b>512.087.514</b>	<b>458.714.174</b>	451.294.492	449.602.106	467.040.810
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.874.550.000,00	4.321.773	<b>0</b>	<b>0</b>	0	6.695.108	29.007.757
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>205.634.427,37-</b>	<b>17.381.977</b>	<b>204.809.978</b>	<b>107.897.272</b>	<b>53.135.155</b>	<b>29.207.661</b>	<b>8.089.361</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>25.145.786,39-</b>	<b>58.044.400-</b>	<b>34.649.361-</b>	<b>34.717.854-</b>	<b>34.853.907-</b>	<b>35.003.206-</b>	<b>35.162.657-</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.822.429,00	7.323.357-	<b>65.367.757-</b>	<b>100.017.118-</b>	134.734.972-	169.588.879-	204.592.085-
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>7.323.357,39-</b>	<b>65.367.757-</b>	<b>100.017.118-</b>	<b>134.734.972-</b>	<b>169.588.879-</b>	<b>204.592.085-</b>	<b>239.754.742-</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.449,00	425.000	650.000	0	550.000	0	600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,86	1.491	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.222,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>485.544,86</b>	<b>431.491</b>	<b>656.211</b>	<b>1.211</b>	<b>556.211</b>	<b>1.211</b>	<b>601.211</b>
11	- Personalaufwendungen	1.722.781,90	2.112.984	3.282.847	1.627.439	2.121.203	1.683.545	2.597.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.897,88	102.910	219.410	39.410	359.410	34.410	674.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.644,61	1.350	7.670	11.459	14.059	16.659	19.179
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.293,63	1.048.237	1.475.840	563.678	1.163.157	614.295	1.685.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.444.618,02</b>	<b>3.265.481</b>	<b>4.985.767</b>	<b>2.241.987</b>	<b>3.657.829</b>	<b>2.348.910</b>	<b>4.976.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.959.073,16-</b>	<b>2.833.990-</b>	<b>4.329.556-</b>	<b>2.240.776-</b>	<b>3.101.618-</b>	<b>2.347.699-</b>	<b>4.375.464-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.959.073,16-</b>	<b>2.833.990-</b>	<b>4.329.556-</b>	<b>2.240.776-</b>	<b>3.101.618-</b>	<b>2.347.699-</b>	<b>4.375.464-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.959.073,16-</b>	<b>2.833.990-</b>	<b>4.329.556-</b>	<b>2.240.776-</b>	<b>3.101.618-</b>	<b>2.347.699-</b>	<b>4.375.464-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.563,96	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564	16.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.441,21	32.700	37.500	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.948.950,41-</b>	<b>2.850.126-</b>	<b>4.350.492-</b>	<b>2.256.912-</b>	<b>3.117.754-</b>	<b>2.363.835-</b>	<b>4.391.600-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	20.221-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.948.950,41-</b>	<b>2.829.905-</b>	<b>4.350.492-</b>	<b>2.256.912-</b>	<b>3.117.754-</b>	<b>2.363.835-</b>	<b>4.391.600-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.763,21	6.500	51.500	16.500	0	0	26.500	16.500	26.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	7.763,21	6.500	51.500	16.500	0	0	26.500	16.500	26.500
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.763,21-	6.500-	51.500-	16.500-	0	0	26.500-	16.500-	26.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.952,08	53.989	53.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.299,50	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.251,58</b>	<b>53.989</b>	<b>53.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.469.710,66	3.101.906	3.248.643	3.299.335	3.374.098	3.413.382	3.420.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.355,36	76.561	50.871	50.868	52.606	59.414	63.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.138,57	1.164	934	856	752	741	741
15	- Transferaufwendungen	99.000,00	149.000	199.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.800,86	466.177	518.904	524.891	550.483	552.803	555.207
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.204.005,45</b>	<b>3.794.809</b>	<b>4.018.352</b>	<b>4.025.950</b>	<b>4.127.939</b>	<b>4.176.340</b>	<b>4.190.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.144.753,87-</b>	<b>3.740.819-</b>	<b>3.964.452-</b>	<b>4.025.950-</b>	<b>4.127.939-</b>	<b>4.176.340-</b>	<b>4.190.358-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.144.753,87-</b>	<b>3.740.819-</b>	<b>3.964.452-</b>	<b>4.025.950-</b>	<b>4.127.939-</b>	<b>4.176.340-</b>	<b>4.190.358-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.144.753,87-</b>	<b>3.740.819-</b>	<b>3.964.452-</b>	<b>4.025.950-</b>	<b>4.127.939-</b>	<b>4.176.340-</b>	<b>4.190.358-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,43	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.148.917,30-</b>	<b>3.742.259-</b>	<b>3.965.892-</b>	<b>4.027.390-</b>	<b>4.129.379-</b>	<b>4.177.780-</b>	<b>4.191.798-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	23.499-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.148.917,30-</b>	<b>3.718.760-</b>	<b>3.965.892-</b>	<b>4.027.390-</b>	<b>4.129.379-</b>	<b>4.177.780-</b>	<b>4.191.798-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.684,24	6.200	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6.200	6.200	6.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.684,24</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6.200	6.200	6.200
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.684,24-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,98	89	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.675,98</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.092.225,89	2.932.910	2.949.722	2.987.531	3.054.375	3.091.091	3.100.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,69	1.779	1.614	1.536	11	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.752,51	260.835	239.099	243.994	241.760	246.727	249.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.318.166,93</b>	<b>3.201.424</b>	<b>3.196.335</b>	<b>3.238.960</b>	<b>3.302.046</b>	<b>3.343.717</b>	<b>3.355.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.308.490,95-</b>	<b>3.201.334-</b>	<b>3.196.335-</b>	<b>3.238.960-</b>	<b>3.302.046-</b>	<b>3.343.717-</b>	<b>3.355.278-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.308.490,95-</b>	<b>3.201.334-</b>	<b>3.196.335-</b>	<b>3.238.960-</b>	<b>3.302.046-</b>	<b>3.343.717-</b>	<b>3.355.278-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.308.490,95-</b>	<b>3.201.334-</b>	<b>3.196.335-</b>	<b>3.238.960-</b>	<b>3.302.046-</b>	<b>3.343.717-</b>	<b>3.355.278-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.342,16	98.342	98.342	98.342	98.342	98.342	98.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,12	1.160	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.210.226,91-</b>	<b>3.104.152-</b>	<b>3.099.405-</b>	<b>3.142.030-</b>	<b>3.205.116-</b>	<b>3.246.788-</b>	<b>3.258.349-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	19.825-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.210.226,91-</b>	<b>3.084.327-</b>	<b>3.099.405-</b>	<b>3.142.030-</b>	<b>3.205.116-</b>	<b>3.246.788-</b>	<b>3.258.349-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.904,16	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	9.904,16	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.904,16-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246,97	661	2.690	2.690	2.690	2.690	2.536
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.338,06	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.907,85	1.103.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.040,05	1.782.400	2.092.790	2.230.821	2.009.733	2.009.733	2.009.733
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.975,41	13.753	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.591.508,34</b>	<b>2.899.814</b>	<b>3.148.480</b>	<b>3.286.511</b>	<b>3.065.423</b>	<b>3.065.423</b>	<b>3.065.269</b>
11	- Personalaufwendungen	27.808.862,66	27.153.831	23.678.289	24.005.698	24.463.329	24.222.260	24.202.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.360,55	1.526.440	550.510	453.832	504.571	551.980	551.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.250,24	20.531	8.081	7.939	6.353	5.108	2.892
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.764.494,87	3.366.168	5.347.647	5.470.709	5.470.317	5.480.567	5.517.074
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.663.968,32</b>	<b>32.066.970</b>	<b>29.584.527</b>	<b>29.938.178</b>	<b>30.444.570</b>	<b>30.259.915</b>	<b>30.274.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.072.459,98-</b>	<b>29.167.157-</b>	<b>26.436.047-</b>	<b>26.651.667-</b>	<b>27.379.147-</b>	<b>27.194.492-</b>	<b>27.208.968-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.072.459,98-</b>	<b>29.167.157-</b>	<b>26.436.047-</b>	<b>26.651.667-</b>	<b>27.379.147-</b>	<b>27.194.492-</b>	<b>27.208.968-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.072.459,98-</b>	<b>29.167.157-</b>	<b>26.436.047-</b>	<b>26.651.667-</b>	<b>27.379.147-</b>	<b>27.194.492-</b>	<b>27.208.968-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.766,98	222.007	222.007	222.007	222.007	222.007	222.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.493,66	45.037	45.037	45.037	45.037	45.037	45.037
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>30.900.186,66-</b>	<b>28.990.187-</b>	<b>26.259.077-</b>	<b>26.474.697-</b>	<b>27.202.177-</b>	<b>27.017.522-</b>	<b>27.031.998-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	198.572-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>30.900.186,66-</b>	<b>28.791.615-</b>	<b>26.259.077-</b>	<b>26.474.697-</b>	<b>27.202.177-</b>	<b>27.017.522-</b>	<b>27.031.998-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.352,62	108.000	<b>135.500</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	76.500	76.500	76.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>41.352,62</b>	<b>108.000</b>	<b>135.500</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>41.352,62-</b>	<b>108.000-</b>	<b>135.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.279,41	849	7.650	2.018	2.018	1.854	49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.900,83	911.502	952.452	952.452	952.452	952.452	952.452
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078,19	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>812.258,43</b>	<b>979.351</b>	<b>1.027.102</b>	<b>1.021.470</b>	<b>1.021.470</b>	<b>1.021.306</b>	<b>1.019.501</b>
11	- Personalaufwendungen	1.170.179,18	3.247.718	13.972.220	12.543.213	10.893.385	9.890.495	10.028.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.491,18	57.100	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.313,32	35.477	54.258	55.209	60.363	67.597	69.979
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.650,64	2.720.816	3.722.247	4.031.752	4.080.596	4.155.956	4.219.944
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.067.634,32</b>	<b>6.061.111</b>	<b>17.772.625</b>	<b>16.654.073</b>	<b>15.058.244</b>	<b>14.137.948</b>	<b>14.342.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.255.375,89-</b>	<b>5.081.760-</b>	<b>16.745.523-</b>	<b>15.632.603-</b>	<b>14.036.773-</b>	<b>13.116.642-</b>	<b>13.322.614-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.255.375,89-</b>	<b>5.081.760-</b>	<b>16.745.523-</b>	<b>15.632.603-</b>	<b>14.036.773-</b>	<b>13.116.642-</b>	<b>13.322.614-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.255.375,89-</b>	<b>5.081.760-</b>	<b>16.745.523-</b>	<b>15.632.603-</b>	<b>14.036.773-</b>	<b>13.116.642-</b>	<b>13.322.614-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687,48	45	45	45	45	45	45
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.258.063,37-</b>	<b>5.081.805-</b>	<b>16.745.568-</b>	<b>15.632.648-</b>	<b>14.036.818-</b>	<b>13.116.686-</b>	<b>13.322.659-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	37.533-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.258.063,37-</b>	<b>5.044.272-</b>	<b>16.745.568-</b>	<b>15.632.648-</b>	<b>14.036.818-</b>	<b>13.116.686-</b>	<b>13.322.659-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.777,12	158.500	<b>142.500</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	42.000	42.000	42.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.777,12</b>	<b>158.500</b>	<b>142.500</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	42.000	42.000	42.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.777,12-</b>	<b>158.500-</b>	<b>142.500-</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	42.000-	42.000-	42.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22	22	22	22	22	22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.445,05	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.644,91	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.089,96</b>	<b>171.322</b>	<b>171.322</b>	<b>171.322</b>	<b>171.322</b>	<b>171.322</b>	<b>171.322</b>
11	- Personalaufwendungen	3.992.097,74	4.426.427	4.530.982	4.566.157	4.516.610	4.572.329	4.588.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.030,57	3.622.002	4.543.752	2.694.652	2.496.152	3.196.152	2.996.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.043,14	10.839	7.637	7.337	7.337	7.237	7.237
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.607,82	365.932	428.980	394.980	394.980	396.980	397.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.100.779,27</b>	<b>8.425.201</b>	<b>9.511.352</b>	<b>7.663.127</b>	<b>7.415.080</b>	<b>8.172.698</b>	<b>7.989.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.943.689,31-</b>	<b>8.253.879-</b>	<b>9.340.030-</b>	<b>7.491.805-</b>	<b>7.243.758-</b>	<b>8.001.376-</b>	<b>7.818.590-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.943.689,31-</b>	<b>8.253.879-</b>	<b>9.340.030-</b>	<b>7.491.805-</b>	<b>7.243.758-</b>	<b>8.001.376-</b>	<b>7.818.590-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.943.689,31-</b>	<b>8.253.879-</b>	<b>9.340.030-</b>	<b>7.491.805-</b>	<b>7.243.758-</b>	<b>8.001.376-</b>	<b>7.818.590-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.903,64	158.904	158.904	158.904	158.904	158.904	158.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.036,16	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.788.821,83-</b>	<b>8.104.175-</b>	<b>9.186.126-</b>	<b>7.337.901-</b>	<b>7.089.854-</b>	<b>7.847.473-</b>	<b>7.664.686-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	52.172-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.788.821,83-</b>	<b>8.052.003-</b>	<b>9.186.126-</b>	<b>7.337.901-</b>	<b>7.089.854-</b>	<b>7.847.473-</b>	<b>7.664.686-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.780,27	16.300	16.300	16.300	0	0	16.300	16.300	16.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	14.780,27	16.300	16.300	16.300	0	0	16.300	16.300	16.300
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	14.780,27-	16.300-	16.300-	16.300-	0	0	16.300-	16.300-	16.300-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.888,37	1.380.325	<b>1.380.325</b>	<b>1.339.767</b>	1.339.767	1.339.767	1.339.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.545,65	510.000	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	510.000	510.000	510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.103,30	809.500	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>	809.500	809.500	809.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>4.450.847</b>	<b>4.450.847</b>	4.450.847	4.450.847	4.450.847
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.430.067,43	25.752.000	<b>33.912.800</b>	<b>33.701.800</b>	33.538.800	33.464.800	33.464.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.464.604,75</b>	<b>28.451.825</b>	<b>41.063.472</b>	<b>40.811.914</b>	40.648.914	40.574.914	40.574.914
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.601,84	10.039.143	<b>300.000</b>	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.821.478,94	25.947.542	<b>35.750.920</b>	<b>61.758.545</b>	93.796.545	96.279.545	98.939.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.612,72	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.597.693,50</b>	<b>35.986.685</b>	<b>36.050.920</b>	<b>61.758.545</b>	93.796.545	96.279.545	98.939.545
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.866.911,25</b>	<b>7.534.860-</b>	<b>5.012.552</b>	<b>20.946.631-</b>	<b>53.147.631-</b>	<b>55.704.631-</b>	<b>58.364.631-</b>
19	+ Finanzerträge	23.188.198,80	44.823.684	<b>45.350.345</b>	<b>45.728.291</b>	45.599.250	45.567.879	45.601.525
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.188.198,80</b>	<b>44.823.684</b>	<b>45.350.345</b>	<b>45.728.291</b>	45.599.250	45.567.879	45.601.525
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.055.110,05</b>	<b>37.288.824</b>	<b>50.362.897</b>	<b>24.781.660</b>	<b>7.548.381-</b>	<b>10.136.752-</b>	<b>12.763.106-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.055.110,05</b>	<b>37.288.824</b>	<b>50.362.897</b>	<b>24.781.660</b>	<b>7.548.381-</b>	<b>10.136.752-</b>	<b>12.763.106-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982,52	4.983	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	4.983	4.983	4.983
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>42.050.127,53</b>	<b>37.283.841</b>	<b>50.357.914</b>	<b>24.776.677</b>	<b>7.553.364-</b>	<b>10.141.735-</b>	<b>12.768.089-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	222.844-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>42.050.127,53</b>	<b>37.506.685</b>	<b>50.357.914</b>	<b>24.776.677</b>	<b>7.553.364-</b>	<b>10.141.735-</b>	<b>12.768.089-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	15.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	21.352,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.352,87</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.352,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.352,87</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	619-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	292.470.109,98	283.807.950	<b>308.900.000</b>	<b>321.100.000</b>	336.120.000	351.490.000	367.260.000	
	... davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	217.394.203,09	209.800.000	231.900.000	242.400.000	255.720.000	269.290.000	283.260.000	
	... davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.264.532,75	51.900.000	54.200.000	55.200.000	56.300.000	57.500.000	58.700.000	
	... davon Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	23.811.374,14	22.107.950	22.800.000	23.500.000	24.100.000	24.700.000	25.300.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.970.223,48	694.119.183	<b>701.449.788</b>	<b>730.994.123</b>	773.081.123	804.855.123	837.629.123	
	... davon Schlüsselzuweisungen	759.042.100,00	691.189.183	698.515.901	728.064.123	770.151.123	801.925.123	834.699.123	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.677,74	640.000	<b>496.100</b>	<b>338.800</b>	266.200	60.500	48.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	765.388,01	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.055.934.399,21</b>	<b>978.623.133</b>	<b>1.010.901.888</b>	<b>1.052.488.923</b>	<b>1.109.523.323</b>	<b>1.156.461.623</b>	<b>1.204.993.523</b>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>2.647.204</b>	2.647.204	2.647.204	2.647.204	
15	- Transferaufwendungen	251.322.978,32	251.545.800	<b>269.040.000</b>	<b>283.610.000</b>	293.840.000	303.710.000	313.900.000	
	... davon Gewerbesteuerumlagen	28.524.593,57	24.500.000	26.200.000	27.400.000	28.400.000	28.900.000	29.300.000	
	... davon Krankenhausumlage	8.530.344,00	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
	... davon Landschaftsverbandsumlage	204.327.278,28	208.300.000	224.100.000	237.000.000	246.700.000	255.700.000	265.100.000	
	... davon Umlage Regionalverband Ruhr	9.940.762,47	10.245.800	10.240.000	10.710.000	10.240.000	10.610.000	11.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.322.978,32</b>	<b>251.545.800</b>	<b>269.040.000</b>	<b>286.257.204</b>	<b>296.487.204</b>	<b>306.357.204</b>	<b>316.547.204</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>804.611.420,89</b>	<b>727.077.333</b>	<b>741.861.888</b>	<b>766.231.719</b>	<b>813.036.119</b>	<b>850.104.419</b>	<b>888.446.319</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>3.811.201</b>	<b>5.549.782</b>	5.971.526	6.301.850	6.395.802	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.875.132,54	13.048.000	<b>14.846.539</b>	<b>17.468.583</b>	18.800.933	20.923.120	22.984.649	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.875.132,54-</b>	<b>13.048.000-</b>	<b>11.035.338-</b>	<b>11.918.801-</b>	<b>12.829.407-</b>	<b>14.621.270-</b>	<b>16.588.847-</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>795.736.288,35</b>	<b>714.029.333</b>	<b>730.826.550</b>	<b>754.312.919</b>	<b>800.206.712</b>	<b>835.483.149</b>	<b>871.857.472</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>795.736.288,35</b>	<b>714.029.333</b>	<b>730.826.550</b>	<b>754.312.919</b>	<b>800.206.712</b>	<b>835.483.149</b>	<b>871.857.472</b>	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>795.736.288,35</b>	<b>714.029.333</b>	<b>730.826.550</b>	<b>754.312.919</b>	<b>800.206.712</b>	<b>835.483.149</b>	<b>871.857.472</b>	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.557.673-	<b>50.100.000-</b>	<b>51.400.000-</b>	52.200.000-	52.800.000-	53.700.000-	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>795.736.288,35</b>	<b>715.587.006</b>	<b>780.926.550</b>	<b>805.712.919</b>	<b>852.406.712</b>	<b>888.283.149</b>	<b>925.557.472</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.509.085,14	26.767.940	<b>27.461.725</b>	<b>27.461.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	27.461.725	27.461.725	27.461.725
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	26.509.085,14	26.767.940	<b>27.461.725</b>	<b>27.461.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	27.461.725	27.461.725	27.461.725
<b>Auszahlungen</b>										
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	26.509.085,14	26.767.940	<b>27.461.725</b>	<b>27.461.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	27.461.725	27.461.725	27.461.725
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
15	Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	479.748.150	<b>647.949.580</b>	<b>502.990.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	482.724.275	476.805.975	493.659.775
	... davon Umschuldung	0,00	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	45.300,00	46.100	<b>5.808.153</b>	<b>6.936.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	7.580.585	8.238.900	10.018.153
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	45.300,00	479.794.250	<b>653.757.733</b>	<b>509.927.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	490.304.860	485.044.875	503.677.928
<b>Auszahlungen</b>										
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	25.730.517,21	453.850.000	<b>436.373.514</b>	<b>437.773.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	438.699.492	439.650.006	441.732.410
	... davon Umschuldung	4.037.148,70	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	... davon außerordentliche Tilgung	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
21	Auszahlung für Gewährung von Darlehen	0,00	0	<b>69.900.000</b>	<b>16.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8.400.000	5.900.000	21.400.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	25.730.517,21	453.850.000	<b>506.273.514</b>	<b>454.373.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	447.099.492	445.550.006	463.132.410
<b>23</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.685.217,21-	25.944.250	<b>147.484.219</b>	<b>55.553.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	43.205.368	39.494.869	40.545.518

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.109,88	89.262	48.196	75.674	90.757	94.294	107.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.473,05	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.392.063,16	2.884.497	8.420.441	8.402.692	8.378.468	8.314.370	8.272.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	15.976.646,09	3.243.759	8.718.637	8.728.366	8.719.225	8.658.664	8.630.576
11	- Personalaufwendungen	12.047.800,32	12.627.743	13.059.418	13.249.955	13.289.322	13.440.596	13.467.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.277,72	69.950	69.350	70.100	70.873	71.668	72.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.669,80	72.468	83.339	129.475	152.783	162.215	184.259
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739.305,11	2.399.802	6.901.541	6.961.457	6.968.481	7.003.946	7.030.181
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	23.870.052,95	15.169.963	20.113.649	20.410.988	20.481.460	20.678.425	20.754.530
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	7.893.406,86-	11.926.204-	11.395.012-	11.682.622-	11.762.235-	12.019.761-	12.123.954-
19	+ Finanzerträge	503.728,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.201,35	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	502.526,65	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	7.390.880,21-	11.866.204-	11.338.012-	11.625.622-	11.705.235-	11.962.761-	12.066.954-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	7.390.880,21-	11.866.204-	11.338.012-	11.625.622-	11.705.235-	11.962.761-	12.066.954-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.562,72	266.563	266.563	266.563	266.563	266.563	266.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,19	23.685	23.685	23.685	23.685	23.685	23.685
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	7.125.663,68-	11.623.327-	11.095.134-	11.382.744-	11.462.357-	11.719.884-	11.824.077-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	93.939-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	7.125.663,68-	11.529.388-	11.095.134-	11.382.744-	11.462.357-	11.719.884-	11.824.077-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.669,18	201.000	318.400	401.700	0	0	249.100	373.200	262.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	48.669,18	201.000	318.400	401.700	0	0	249.100	373.200	262.900
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	48.669,18-	201.000-	318.400-	401.700-	0	0	249.100-	373.200-	262.900-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	511.643.386,21	513.787.510	<b>533.525.000</b>	<b>551.918.000</b>	567.237.000	574.762.000	582.288.000		
	... davon Grundsteuern	132.769.448,74	135.872.000	137.365.000	138.738.000	140.124.000	141.034.000	141.944.000		
	... davon Gewerbesteuer	351.902.713,18	352.338.010	370.000.000	387.020.000	400.953.000	407.568.000	414.184.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern und Spielbankabgabe	26.971.224,29	25.577.500	26.160.000	26.160.000	26.160.000	26.160.000	26.160.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.871.951,78	4.829.700	<b>7.865.000</b>	<b>7.365.000</b>	7.365.000	7.365.000	7.365.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.515.337,99</b>	<b>518.617.210</b>	<b>541.390.000</b>	<b>559.283.000</b>	574.602.000	582.127.000	589.653.000		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.018.618,36	12.930.000	<b>16.370.000</b>	<b>16.370.000</b>	16.370.000	16.370.000	16.370.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.018.618,36</b>	<b>12.930.000</b>	<b>16.370.000</b>	<b>16.370.000</b>	16.370.000	16.370.000	16.370.000		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>507.496.719,63</b>	<b>505.687.210</b>	<b>525.020.000</b>	<b>542.913.000</b>	558.232.000	565.757.000	573.283.000		
19	+ Finanzerträge	564.269,92	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.359.392,56	26.085.000	<b>26.642.500</b>	<b>27.285.000</b>	27.885.000	28.960.000	28.960.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.795.122,64-</b>	<b>26.085.000-</b>	<b>26.642.500-</b>	<b>27.285.000-</b>	27.885.000-	28.960.000-	28.960.000-		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>487.701.596,99</b>	<b>479.602.210</b>	<b>498.377.500</b>	<b>515.628.000</b>	530.347.000	536.797.000	544.323.000		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>487.701.596,99</b>	<b>479.602.210</b>	<b>498.377.500</b>	<b>515.628.000</b>	530.347.000	536.797.000	544.323.000		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>487.701.596,99</b>	<b>479.602.210</b>	<b>498.377.500</b>	<b>515.628.000</b>	530.347.000	536.797.000	544.323.000		
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	80.068-	0	0	0	0	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>487.701.596,99</b>	<b>479.682.278</b>	<b>498.377.500</b>	<b>515.628.000</b>	530.347.000	536.797.000	544.323.000		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.338,46	48.799	49.906	43.914	14.255	13.461	10.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.200,97	1.092.856	1.090.307	1.086.954	1.082.801	1.082.801	1.082.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.702,61	1.800.062	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.117,79	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.852.359,83</b>	<b>3.671.717</b>	<b>3.120.213</b>	<b>3.110.867</b>	<b>3.077.056</b>	<b>3.076.263</b>	<b>3.073.394</b>
11	- Personalaufwendungen	14.662.221,00	15.902.577	15.492.043	15.732.364	16.101.144	16.278.271	16.302.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.468,15	1.532.373	2.293.323	1.938.298	1.938.298	1.938.298	1.938.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.259,06	129.247	308.538	412.828	380.942	380.514	376.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.714.125,08	8.195.457	9.476.190	9.845.036	9.941.092	10.054.165	10.142.183
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.937.073,29</b>	<b>25.759.655</b>	<b>27.570.094</b>	<b>27.928.526</b>	<b>28.361.476</b>	<b>28.651.247</b>	<b>28.760.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.084.713,46-</b>	<b>22.087.937-</b>	<b>24.449.881-</b>	<b>24.817.659-</b>	<b>25.284.420-</b>	<b>25.574.984-</b>	<b>25.686.748-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.084.713,46-</b>	<b>22.087.937-</b>	<b>24.449.881-</b>	<b>24.817.659-</b>	<b>25.284.420-</b>	<b>25.574.984-</b>	<b>25.686.748-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.084.713,46-</b>	<b>22.087.937-</b>	<b>24.449.881-</b>	<b>24.817.659-</b>	<b>25.284.420-</b>	<b>25.574.984-</b>	<b>25.686.748-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.467,32	221.892	222.372	217.572	217.572	217.572	217.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926,26	13.238	13.238	13.238	13.238	13.238	13.238
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.904.172,40-</b>	<b>21.879.283-</b>	<b>24.240.747-</b>	<b>24.613.325-</b>	<b>25.080.086-</b>	<b>25.370.650-</b>	<b>25.482.414-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	159.514-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>18.904.172,40-</b>	<b>21.719.769-</b>	<b>24.240.747-</b>	<b>24.613.325-</b>	<b>25.080.086-</b>	<b>25.370.650-</b>	<b>25.482.414-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.017,39	138.300	<b>1.593.350</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	75.000	40.000	40.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>102.017,39</b>	<b>138.300</b>	<b>1.593.350</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>102.017,39-</b>	<b>138.300-</b>	<b>1.593.350-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	647.282,95	745.060	600.026	599.081	601.280	606.941	610.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	647.282,95	745.060	600.026	599.081	601.280	606.941	610.592
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	647.282,95-	745.060-	600.026-	599.081-	601.280-	606.941-	610.592-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	647.282,95-	745.060-	600.026-	599.081-	601.280-	606.941-	610.592-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	647.282,95-	745.060-	600.026-	599.081-	601.280-	606.941-	610.592-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	647.282,95-	745.060-	600.026-	599.081-	601.280-	606.941-	610.592-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	4.614-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	647.282,95-	740.446-	600.026-	599.081-	601.280-	606.941-	610.592-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.071.580	14.450.238	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.353,14	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	5.353,14	13.071.580	14.450.238	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	868.736,99	863.459	875.321	789.013	807.268	816.141	816.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.751,02	13.149.131	14.617.696	208.623	209.823	212.909	214.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.258,53	9.350	10.517	10.350	10.350	10.350	10.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.217,19	296.186	290.539	290.197	290.797	292.340	293.335
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.212.963,73	14.318.125	15.794.072	1.298.182	1.318.238	1.331.739	1.335.099
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.207.610,59-	1.246.545-	1.343.835-	1.298.182-	1.318.238-	1.331.739-	1.335.099-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.207.610,59-	1.246.545-	1.343.835-	1.298.182-	1.318.238-	1.331.739-	1.335.099-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.207.610,59-	1.246.545-	1.343.835-	1.298.182-	1.318.238-	1.331.739-	1.335.099-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,20	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.207.689,79-	1.246.545-	1.343.835-	1.298.182-	1.318.238-	1.331.739-	1.335.099-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	88.664-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	1.207.689,79-	1.157.881-	1.343.835-	1.298.182-	1.318.238-	1.331.739-	1.335.099-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.367,17	83.000	<b>149.500</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	183.000	183.000	183.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.367,17</b>	<b>83.000</b>	<b>149.500</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.367,17-</b>	<b>83.000-</b>	<b>149.500-</b>	<b>183.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000-</b>	<b>183.000-</b>	<b>183.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.208,56	54.828	55.906	55.651	55.591	49.908	29.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.339,49	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.548,05</b>	<b>80.428</b>	<b>86.506</b>	<b>86.251</b>	<b>86.191</b>	<b>80.508</b>	<b>60.280</b>
11	- Personalaufwendungen	2.575.090,14	3.110.495	2.993.499	3.036.667	3.105.242	3.141.605	3.148.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.754,00	200.606	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.860,31	90.527	66.122	65.671	65.352	58.169	31.881
15	- Transferaufwendungen	561.598,35	625.300	675.300	675.300	675.300	675.300	675.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841.302,90	6.252.466	6.760.090	6.739.122	6.772.448	6.851.034	6.903.956
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.132.605,70</b>	<b>10.279.394</b>	<b>10.772.012</b>	<b>10.793.760</b>	<b>10.895.343</b>	<b>11.003.109</b>	<b>11.036.823</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.969.057,65-</b>	<b>10.198.966-</b>	<b>10.685.505-</b>	<b>10.707.509-</b>	<b>10.809.151-</b>	<b>10.922.600-</b>	<b>10.976.543-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.969.057,65-</b>	<b>10.198.966-</b>	<b>10.685.505-</b>	<b>10.707.509-</b>	<b>10.809.151-</b>	<b>10.922.600-</b>	<b>10.976.543-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.969.057,65-</b>	<b>10.198.966-</b>	<b>10.685.505-</b>	<b>10.707.509-</b>	<b>10.809.151-</b>	<b>10.922.600-</b>	<b>10.976.543-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.247,08	4.370	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.973.304,73-</b>	<b>10.203.336-</b>	<b>10.689.123-</b>	<b>10.711.126-</b>	<b>10.812.769-</b>	<b>10.926.218-</b>	<b>10.980.161-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	63.654-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>8.973.304,73-</b>	<b>10.139.682-</b>	<b>10.689.123-</b>	<b>10.711.126-</b>	<b>10.812.769-</b>	<b>10.926.218-</b>	<b>10.980.161-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.367,27	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>93.367,27</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>93.367,27-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312.227,74	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.312.227,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.162.549,80	14.201.781	<b>18.487.299</b>	<b>18.829.768</b>	19.177.273	19.539.174	19.901.603
12	- Versorgungsaufwendungen	60.711.412,66	57.379.358	<b>67.597.660</b>	<b>69.133.456</b>	70.696.007	72.285.868	73.903.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.873.962,46</b>	<b>71.581.139</b>	<b>86.084.959</b>	<b>87.963.225</b>	<b>89.873.280</b>	<b>91.825.043</b>	<b>93.805.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.561.734,72-</b>	<b>71.581.139-</b>	<b>86.084.959-</b>	<b>87.963.225-</b>	<b>89.873.280-</b>	<b>91.825.043-</b>	<b>93.805.208-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.561.734,72-</b>	<b>71.581.139-</b>	<b>86.084.959-</b>	<b>87.963.225-</b>	<b>89.873.280-</b>	<b>91.825.043-</b>	<b>93.805.208-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.561.734,72-</b>	<b>71.581.139-</b>	<b>86.084.959-</b>	<b>87.963.225-</b>	<b>89.873.280-</b>	<b>91.825.043-</b>	<b>93.805.208-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.561.734,72-</b>	<b>71.581.139-</b>	<b>86.084.959-</b>	<b>87.963.225-</b>	<b>89.873.280-</b>	<b>91.825.043-</b>	<b>93.805.208-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	443.259-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>61.561.734,72-</b>	<b>71.137.880-</b>	<b>86.084.959-</b>	<b>87.963.225-</b>	<b>89.873.280-</b>	<b>91.825.043-</b>	<b>93.805.208-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,63	4	7	7	7	7	7
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	23	23	23	23	23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130	195	195	195	195	195
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	16,63	149	224	224	224	224	224
11	- Personalaufwendungen	442.528,23	496.546	482.650	181.605	18.809	19.035	19.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,27	237	370	370	370	370	370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,95	211	229	229	229	229	229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.787,51	36.784	41.907	37.473	37.983	38.456	38.811
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	470.666,96	533.778	525.155	219.676	57.391	58.090	58.499
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	470.650,33-	533.628-	524.930-	219.452-	57.167-	57.866-	58.274-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	470.650,33-	533.628-	524.930-	219.452-	57.167-	57.866-	58.274-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	470.650,33-	533.628-	524.930-	219.452-	57.167-	57.866-	58.274-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,41	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	470.677,74-	533.628-	524.930-	219.452-	57.167-	57.866-	58.274-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.305-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	470.677,74-	530.323-	524.930-	219.452-	57.167-	57.866-	58.274-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.408.000	21.915.300	28.780.182	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	10.408.000	21.915.300	28.780.182	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.408.000	21.915.300	28.780.182	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	10.408.000	21.915.300	28.780.182	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	64.451-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	0,00	64.451	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.745.748	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	3.745.748	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.745.748	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.745.748	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	23.195-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	0,00	23.195	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,20	240	240	240	240	240	240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375	375	375	375	375	375
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.174,74	1.420.800	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087.006,79	738.750	748.750	748.750	748.750	748.750	748.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.761.317,73</b>	<b>2.160.165</b>	<b>2.255.465</b>	<b>2.255.465</b>	<b>2.255.465</b>	<b>2.255.465</b>	<b>2.255.465</b>
11	- Personalaufwendungen	4.706.073,76	4.682.552	4.646.306	4.707.889	4.813.709	4.871.393	4.886.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.216,53	830.050	781.020	775.107	781.115	796.574	806.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.878,09	6.034	6.034	6.029	5.958	5.736	5.736
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.235,11	3.265.327	3.357.176	3.354.323	3.362.571	3.388.089	3.402.305
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.695.403,49</b>	<b>8.783.962</b>	<b>8.790.536</b>	<b>8.843.348</b>	<b>8.963.354</b>	<b>9.061.792</b>	<b>9.100.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.934.085,76-</b>	<b>6.623.797-</b>	<b>6.535.071-</b>	<b>6.587.883-</b>	<b>6.707.889-</b>	<b>6.806.327-</b>	<b>6.845.202-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.934.085,76-</b>	<b>6.623.797-</b>	<b>6.535.071-</b>	<b>6.587.883-</b>	<b>6.707.889-</b>	<b>6.806.327-</b>	<b>6.845.202-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.934.085,76-</b>	<b>6.623.797-</b>	<b>6.535.071-</b>	<b>6.587.883-</b>	<b>6.707.889-</b>	<b>6.806.327-</b>	<b>6.845.202-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.139,96	32.140	47.757	47.757	47.757	47.757	47.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,00	503	503	503	503	503	503
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.901.977,80-</b>	<b>6.592.160-</b>	<b>6.487.816-</b>	<b>6.540.628-</b>	<b>6.660.634-</b>	<b>6.759.072-</b>	<b>6.797.947-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	54.394-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.901.977,80-</b>	<b>6.537.766-</b>	<b>6.487.816-</b>	<b>6.540.628-</b>	<b>6.660.634-</b>	<b>6.759.072-</b>	<b>6.797.947-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138,89	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.138,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.432,57	57.000	<b>64.500</b>	<b>62.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	62.000	62.000	62.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>102.432,57</b>	<b>57.000</b>	<b>64.500</b>	<b>62.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	62.000	62.000	62.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>101.293,68-</b>	<b>57.000-</b>	<b>64.500-</b>	<b>62.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	62.000-	62.000-	62.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409.279,78	4.633.992	<b>2.651.688</b>	<b>3.066.821</b>	3.520.239	3.573.924	3.554.312
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.610,52	339.110	<b>370.523</b>	<b>370.522</b>	370.514	370.513	370.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.620,93	1.250.000	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	1.350.000	1.350.000	1.350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	465.875	<b>205.875</b>	<b>205.875</b>	205.875	205.875	205.875
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.230.615,11	2.513.813	<b>3.610.164</b>	<b>3.310.164</b>	3.310.164	3.310.164	3.310.164
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.085.126,34</b>	<b>9.202.789</b>	<b>8.188.250</b>	<b>8.303.381</b>	<b>8.756.792</b>	<b>8.810.476</b>	<b>8.790.865</b>
11	- Personalaufwendungen	4.935.873,13	4.891.682	<b>6.357.889</b>	<b>6.413.411</b>	5.974.528	5.788.194	5.801.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.629,49	7.583.800	<b>7.883.411</b>	<b>6.828.478</b>	5.667.565	5.922.239	6.150.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082.995,06	4.474.446	<b>2.404.973</b>	<b>2.960.632</b>	3.688.229	3.828.597	3.881.434
15	- Transferaufwendungen	8.796.152,95	28.541.421	<b>28.135.591</b>	<b>28.314.321</b>	28.877.163	29.520.600	30.180.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.417.077,00	1.078.039	<b>917.420</b>	<b>928.672</b>	1.047.605	1.148.916	1.150.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.603.727,63</b>	<b>46.569.388</b>	<b>45.699.284</b>	<b>45.445.513</b>	<b>45.255.090</b>	<b>46.208.546</b>	<b>47.164.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.518.601,29-</b>	<b>37.366.598-</b>	<b>37.511.034-</b>	<b>37.142.132-</b>	<b>36.498.298-</b>	<b>37.398.071-</b>	<b>38.374.123-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.518.601,29-</b>	<b>37.366.598-</b>	<b>37.511.034-</b>	<b>37.142.132-</b>	<b>36.498.298-</b>	<b>37.398.071-</b>	<b>38.374.123-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.518.601,29-</b>	<b>37.366.598-</b>	<b>37.511.034-</b>	<b>37.142.132-</b>	<b>36.498.298-</b>	<b>37.398.071-</b>	<b>38.374.123-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.229,75	118.435	<b>118.430</b>	<b>118.430</b>	118.430	118.430	118.430
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.638.831,04-</b>	<b>37.485.033-</b>	<b>37.629.464-</b>	<b>37.260.561-</b>	<b>36.616.728-</b>	<b>37.516.500-</b>	<b>38.492.552-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	288.376-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>33.638.831,04-</b>	<b>37.196.657-</b>	<b>37.629.464-</b>	<b>37.260.561-</b>	<b>36.616.728-</b>	<b>37.516.500-</b>	<b>38.492.552-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.371.295,61	15.981.900	<b>21.815.220</b>	<b>29.990.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	43.018.000	29.218.000	27.722.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	242.685,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	486,72	55.000	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	220.000	220.000	220.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.614.467,33</b>	<b>16.036.900</b>	<b>22.035.220</b>	<b>30.210.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.238.000</b>	<b>29.438.000</b>	<b>27.942.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.273,05	50.000	<b>600.000</b>	<b>380.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	380.000	380.000	180.000
08	für Baumaßnahmen	7.369.982,36	22.052.200	<b>34.272.300</b>	<b>45.706.600</b>	<b>101.602.400</b>	<b>33.495.000</b>	60.045.000	42.165.000	40.250.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.484,44	384.000	<b>610.000</b>	<b>590.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	670.000	530.000	530.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.510.739,85</b>	<b>22.486.200</b>	<b>35.482.300</b>	<b>46.676.600</b>	<b>101.862.400</b>	<b>33.705.000</b>	<b>61.095.000</b>	<b>43.075.000</b>	<b>40.960.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.896.272,52-</b>	<b>6.449.300-</b>	<b>13.447.080-</b>	<b>16.466.380-</b>	<b>101.862.400-</b>	<b>33.705.000-</b>	<b>17.857.000-</b>	<b>13.637.000-</b>	<b>13.018.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.813,33	88.000	66.100	62.000	57.600	53.000	48.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	73.813,33-	88.000-	66.100-	62.000-	57.600-	53.000-	48.200-
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	73.813,33-	88.000-	66.100-	62.000-	57.600-	53.000-	48.200-
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	73.813,33-	88.000-	66.100-	62.000-	57.600-	53.000-	48.200-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	73.813,33-	88.000-	66.100-	62.000-	57.600-	53.000-	48.200-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	73.813,33-	88.000-	66.100-	62.000-	57.600-	53.000-	48.200-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>06</b> Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
<b>13</b> Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b> Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>18</b> Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
<b>19</b> Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	4.381.695,33	4.240.500	<b>4.084.000</b>	<b>3.880.700</b>	0	0	3.735.000	3.592.100	3.448.400
<b>22</b> Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)	4.381.695,33	4.240.500	<b>4.084.000</b>	<b>3.880.700</b>	0	0	3.735.000	3.592.100	3.448.400
<b>23</b> Saldo Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.381.695,33-	4.240.500-	<b>4.084.000-</b>	<b>3.880.700-</b>	0	0	3.735.000-	3.592.100-	3.448.400-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.507,47	23.479	81.360	65.285	53.844	43.923	43.923
03	+ Sonstige Transfererträge	17.679,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.921.832,70	12.401.000	14.708.760	14.708.760	14.708.760	14.708.760	14.708.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.780,02	71.200	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.525,94	548.900	516.000	516.500	516.500	516.500	516.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.146.528,17	17.791.000	17.889.000	18.006.500	18.110.000	18.090.000	18.090.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.263.853,30</b>	<b>30.835.579</b>	<b>33.279.820</b>	<b>33.381.745</b>	<b>33.473.804</b>	<b>33.443.883</b>	<b>33.443.883</b>
11	- Personalaufwendungen	37.727.830,45	41.770.826	30.525.742	31.071.572	31.188.346	31.524.344	31.566.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712.822,99	3.656.403	3.543.984	3.615.336	3.591.836	3.591.836	3.591.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.951,02	484.212	439.729	383.652	360.867	301.330	296.185
15	- Transferaufwendungen	47.864,76	66.000	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.361.558,85	12.932.779	10.924.327	11.067.584	11.081.777	11.122.104	11.177.496
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.176.028,07</b>	<b>58.910.221</b>	<b>45.503.782</b>	<b>46.211.144</b>	<b>46.295.826</b>	<b>46.612.614</b>	<b>46.704.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.912.174,77-</b>	<b>28.074.642-</b>	<b>12.223.962-</b>	<b>12.829.399-</b>	<b>12.822.022-</b>	<b>13.168.731-</b>	<b>13.261.087-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.912.174,77-</b>	<b>28.074.642-</b>	<b>12.223.962-</b>	<b>12.829.399-</b>	<b>12.822.022-</b>	<b>13.168.731-</b>	<b>13.261.087-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.912.174,77-</b>	<b>28.074.642-</b>	<b>12.223.962-</b>	<b>12.829.399-</b>	<b>12.822.022-</b>	<b>13.168.731-</b>	<b>13.261.087-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.236.732,48	4.867.385	5.141.787	5.155.276	5.210.158	5.262.272	5.270.283
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.148.907,25-</b>	<b>32.942.027-</b>	<b>17.365.749-</b>	<b>17.984.674-</b>	<b>18.032.180-</b>	<b>18.431.002-</b>	<b>18.531.371-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	364.796-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>26.148.907,25-</b>	<b>32.577.231-</b>	<b>17.365.749-</b>	<b>17.984.674-</b>	<b>18.032.180-</b>	<b>18.431.002-</b>	<b>18.531.371-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422.539,03	972.780	<b>625.800</b>	<b>712.100</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	117.700	117.700	117.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.422.539,03</b>	<b>972.780</b>	<b>625.800</b>	<b>712.100</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	117.700	117.700	117.700
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.422.539,03-</b>	<b>972.780-</b>	<b>625.800-</b>	<b>712.100-</b>	<b>421.000-</b>	<b>0</b>	117.700-	117.700-	117.700-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949.970,99	1.397.430	1.447.430	1.497.430	1.447.430	1.447.430	1.447.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.881.322,53	42.330.669	57.882.553	58.067.158	58.105.667	58.042.927	58.077.127
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.208,44	1.045.000	948.527	948.527	948.527	948.527	948.527
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374.668,51	2.645.000	802.169	802.169	802.169	802.169	802.169
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.688.531,09	1.795.000	2.595.900	2.595.900	2.595.900	2.595.900	2.595.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.639.701,56</b>	<b>49.213.099</b>	<b>63.676.578</b>	<b>63.911.183</b>	<b>63.899.693</b>	<b>63.836.952</b>	<b>63.871.152</b>
11	- Personalaufwendungen	64.721.621,17	60.444.647	64.304.117	64.300.493	65.246.794	66.011.021	66.269.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.582.248,40	22.750.470	23.616.160	23.595.547	23.216.552	23.313.509	23.570.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.003.594,82	3.008.101	2.820.310	3.008.101	2.707.103	3.008.101	3.008.101
15	- Transferaufwendungen	208.227,37	140.300	253.327	253.327	253.327	253.327	253.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.874.667,38	11.326.941	16.706.090	18.338.125	16.622.001	16.785.547	16.951.874
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.390.359,14</b>	<b>97.670.460</b>	<b>107.700.004</b>	<b>109.495.593</b>	<b>108.045.777</b>	<b>109.371.504</b>	<b>110.053.627</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.750.657,58-</b>	<b>48.457.361-</b>	<b>44.023.426-</b>	<b>45.584.410-</b>	<b>44.146.083-</b>	<b>45.534.552-</b>	<b>46.182.474-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.750.657,58-</b>	<b>48.457.361-</b>	<b>44.023.426-</b>	<b>45.584.410-</b>	<b>44.146.083-</b>	<b>45.534.552-</b>	<b>46.182.474-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.750.657,58-</b>	<b>48.457.361-</b>	<b>44.023.426-</b>	<b>45.584.410-</b>	<b>44.146.083-</b>	<b>45.534.552-</b>	<b>46.182.474-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.720,04	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.735,37	653.372	656.911	656.911	656.911	656.911	656.911
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>56.377.672,91-</b>	<b>49.090.013-</b>	<b>44.659.617-</b>	<b>46.220.601-</b>	<b>44.782.275-</b>	<b>46.170.743-</b>	<b>46.818.666-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	604.815-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>56.377.672,91-</b>	<b>48.485.198-</b>	<b>44.659.617-</b>	<b>46.220.601-</b>	<b>44.782.275-</b>	<b>46.170.743-</b>	<b>46.818.666-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.905,79	800.000	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	800.000	800.000	800.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.394,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.209.300,31</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.628.919,47	7.106.900	<b>7.140.900</b>	<b>6.086.900</b>	<b>3.109.400</b>	<b>6.297.560</b>	5.386.300	5.386.300	5.386.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.628.919,47</b>	<b>7.106.900</b>	<b>7.230.900</b>	<b>6.086.900</b>	<b>3.109.400</b>	<b>6.297.560</b>	<b>5.386.300</b>	<b>5.386.300</b>	<b>5.386.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.419.619,16-</b>	<b>6.306.900-</b>	<b>6.430.900-</b>	<b>5.286.900-</b>	<b>3.109.400-</b>	<b>6.297.560-</b>	<b>4.586.300-</b>	<b>4.586.300-</b>	<b>4.586.300-</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.363.724,81	58.811.503	<b>56.239.795</b>	<b>59.792.452</b>	65.610.924	64.612.137	68.311.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876.592,48	1.190.400	<b>566.913</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.053,73	100.519	<b>100.519</b>	<b>100.519</b>	100.519	100.519	100.519
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>12.146.600</b>	<b>12.338.172</b>	12.533.576	12.732.887	12.732.887
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.173.899,15	8.005.711	<b>4.803.019</b>	<b>3.000.000</b>	3.000.000	4.655.000	4.655.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.496.270,17</b>	<b>68.108.133</b>	<b>73.856.846</b>	<b>75.254.143</b>	81.268.019	82.123.543	85.823.022
11	- Personalaufwendungen	15.125.762,84	15.697.450	<b>27.239.616</b>	<b>27.760.472</b>	28.306.190	28.632.573	28.856.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.414.822,14	71.170.171	<b>65.958.003</b>	<b>66.412.682</b>	71.666.590	72.380.893	77.527.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.730,93	306.976	<b>350.180</b>	<b>341.310</b>	318.660	290.589	276.347
15	- Transferaufwendungen	4.297.165,70	4.312.000	<b>5.699.600</b>	<b>5.552.600</b>	5.413.100	5.508.600	5.604.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.802.133,96	123.665.191	<b>130.624.948</b>	<b>138.568.732</b>	139.214.610	139.408.411	139.403.701
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.984.615,57</b>	<b>215.151.788</b>	<b>229.872.347</b>	<b>238.635.796</b>	244.919.150	246.221.066	251.668.290
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.488.345,40-</b>	<b>147.043.655-</b>	<b>156.015.500-</b>	<b>163.381.653-</b>	163.651.130-	164.097.523-	165.845.268-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.321,38	4.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.321,38-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	4.500-	4.500-	4.500-
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.494.666,78-</b>	<b>147.048.155-</b>	<b>156.020.000-</b>	<b>163.386.153-</b>	163.655.630-	164.102.023-	165.849.768-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.494.666,78-</b>	<b>147.048.155-</b>	<b>156.020.000-</b>	<b>163.386.153-</b>	163.655.630-	164.102.023-	165.849.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.297,28	293.742	<b>308.504</b>	<b>313.416</b>	319.415	322.516	323.334
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>151.835.964,06-</b>	<b>147.341.897-</b>	<b>156.328.504-</b>	<b>163.699.569-</b>	163.975.045-	164.424.538-	166.173.101-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.332.307-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>151.835.964,06-</b>	<b>146.009.590-</b>	<b>156.328.504-</b>	<b>163.699.569-</b>	163.975.045-	164.424.538-	166.173.101-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.784.463,93	7.778.000	<b>994.000</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	945.000	95.000	95.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	23.784.463,93	7.778.000	<b>994.000</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	945.000	95.000	95.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.023.235,16	15.050.000	<b>8.500.000</b>	<b>6.851.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	6.851.000	6.861.000	7.111.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	14.662.430,10	18.000.000	<b>20.076.800</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9.500.000	9.500.000	9.500.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	19.685.665,26	33.050.000	<b>28.576.800</b>	<b>16.351.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	16.351.000	16.361.000	16.611.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.098.798,67	25.272.000-	<b>27.582.800-</b>	<b>15.406.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	15.406.000-	16.266.000-	16.516.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.788,47	161.786	159.349	128.355	83.848	65.795	49.595
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,70	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.723,10	728.410	728.410	728.410	728.410	728.410	728.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	820.166,40	945	945	945	945	313	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.363.483,67</b>	<b>891.141</b>	<b>888.704</b>	<b>857.710</b>	<b>813.203</b>	<b>794.518</b>	<b>778.005</b>
11	- Personalaufwendungen	7.303.401,85	8.155.698	8.431.957	8.594.367	8.706.021	8.799.039	8.807.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.603,81	2.112.690	1.778.841	1.666.943	1.740.601	1.790.019	1.791.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.798,83	238.869	261.219	198.317	189.446	163.760	130.104
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116.587,04	4.376.752	4.437.713	4.467.528	4.496.504	4.514.529	4.559.659
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.345.391,53</b>	<b>14.884.009</b>	<b>14.909.731</b>	<b>14.927.155</b>	<b>15.132.572</b>	<b>15.267.347</b>	<b>15.288.961</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.981.907,86-</b>	<b>13.992.868-</b>	<b>14.021.026-</b>	<b>14.069.445-</b>	<b>14.319.368-</b>	<b>14.472.828-</b>	<b>14.510.955-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.981.907,86-</b>	<b>13.992.868-</b>	<b>14.021.026-</b>	<b>14.069.445-</b>	<b>14.319.368-</b>	<b>14.472.828-</b>	<b>14.510.955-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.981.907,86-</b>	<b>13.992.868-</b>	<b>14.021.026-</b>	<b>14.069.445-</b>	<b>14.319.368-</b>	<b>14.472.828-</b>	<b>14.510.955-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,04	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.984.600,90-</b>	<b>13.997.491-</b>	<b>14.025.649-</b>	<b>14.074.068-</b>	<b>14.323.991-</b>	<b>14.477.452-</b>	<b>14.515.578-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	92.168-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>11.984.600,90-</b>	<b>13.905.323-</b>	<b>14.025.649-</b>	<b>14.074.068-</b>	<b>14.323.991-</b>	<b>14.477.452-</b>	<b>14.515.578-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285.969,41	1.176.000	<b>1.646.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	1.176.000	1.176.000	1.176.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.285.969,41</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.176.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.235.969,41-</b>	<b>1.176.000-</b>	<b>1.646.000-</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.176.000-</b>	<b>1.176.000-</b>	<b>1.176.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.259.852,01	3.039.465	<b>3.368.821</b>	<b>3.356.853</b>	3.352.194	3.353.772	3.344.088
03	+ Sonstige Transfererträge	359.141,73	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.174,76	3.050.840	<b>2.745.840</b>	<b>2.741.840</b>	2.745.840	2.748.930	2.751.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823,88	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.729,87	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.892.722,25</b>	<b>6.115.705</b>	<b>6.140.061</b>	<b>6.124.093</b>	<b>6.123.434</b>	<b>6.128.102</b>	<b>6.121.328</b>
11	- Personalaufwendungen	8.677.955,93	8.469.405	<b>8.796.189</b>	<b>8.210.972</b>	8.375.892	8.472.684	8.528.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.630,51	254.488	<b>362.748</b>	<b>361.426</b>	360.706	358.226	358.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.601,00	20.737	<b>23.804</b>	<b>22.473</b>	17.001	13.407	7.872
15	- Transferaufwendungen	222.291,63	313.500	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	313.500	313.500	313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651.795,65	5.048.127	<b>5.139.456</b>	<b>5.032.908</b>	5.046.711	5.070.569	5.096.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.886.274,72</b>	<b>14.106.257</b>	<b>14.635.698</b>	<b>13.941.279</b>	<b>14.113.809</b>	<b>14.228.385</b>	<b>14.304.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.993.552,47-</b>	<b>7.990.553-</b>	<b>8.495.637-</b>	<b>7.817.186-</b>	<b>7.990.376-</b>	<b>8.100.283-</b>	<b>8.183.545-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.993.552,47-</b>	<b>7.990.553-</b>	<b>8.495.637-</b>	<b>7.817.186-</b>	<b>7.990.376-</b>	<b>8.100.283-</b>	<b>8.183.545-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.993.552,47-</b>	<b>7.990.553-</b>	<b>8.495.637-</b>	<b>7.817.186-</b>	<b>7.990.376-</b>	<b>8.100.283-</b>	<b>8.183.545-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.712,06	31.450	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>	31.450	31.450	31.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.025.264,53-</b>	<b>8.022.003-</b>	<b>8.527.087-</b>	<b>7.848.636-</b>	<b>8.021.826-</b>	<b>8.131.733-</b>	<b>8.214.995-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	87.352-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.025.264,53-</b>	<b>7.934.651-</b>	<b>8.527.087-</b>	<b>7.848.636-</b>	<b>8.021.826-</b>	<b>8.131.733-</b>	<b>8.214.995-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.861,60	44.410	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	49.000	49.000	49.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>76.861,60</b>	<b>44.410</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	49.000	49.000	49.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.861,60-</b>	<b>44.410-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	49.000-	49.000-	49.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167.467,75	1.459.579	1.461.840	1.441.679	1.262.901	1.256.348	1.250.448
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.675,90	27.200	32.912	32.912	32.912	32.912	32.912
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373.495,32	1.634.610	1.759.610	1.779.610	1.684.610	1.684.610	1.684.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.438,92	69.071	166.939	166.939	166.939	166.778	166.778
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.885.077,89</b>	<b>3.190.561</b>	<b>3.421.400</b>	<b>3.421.240</b>	<b>3.147.461</b>	<b>3.140.748</b>	<b>3.134.848</b>
11	- Personalaufwendungen	15.055.829,81	14.903.464	15.484.934	15.326.680	15.524.704	15.643.758	15.778.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.431,45	2.542.815	2.743.415	2.778.415	2.653.415	2.653.415	2.653.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.478,59	302.357	190.870	162.665	153.271	139.854	123.619
15	- Transferaufwendungen	13.818.923,98	14.336.960	15.128.386	15.645.020	15.952.020	15.952.020	15.952.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.498.670,53	12.504.879	13.260.404	13.212.039	12.977.433	13.051.745	13.127.319
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.480.334,36</b>	<b>44.590.475</b>	<b>46.808.009</b>	<b>47.124.819</b>	<b>47.260.843</b>	<b>47.440.793</b>	<b>47.635.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.595.256,47-</b>	<b>41.399.914-</b>	<b>43.386.609-</b>	<b>43.703.580-</b>	<b>44.113.382-</b>	<b>44.300.045-</b>	<b>44.500.154-</b>
19	+ Finanzerträge	42.169,88	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42.169,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.553.086,59-</b>	<b>41.399.914-</b>	<b>43.386.609-</b>	<b>43.703.580-</b>	<b>44.113.382-</b>	<b>44.300.045-</b>	<b>44.500.154-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.553.086,59-</b>	<b>41.399.914-</b>	<b>43.386.609-</b>	<b>43.703.580-</b>	<b>44.113.382-</b>	<b>44.300.045-</b>	<b>44.500.154-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.686,81	37.960	37.970	37.970	37.970	37.970	37.970
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.589.773,40-</b>	<b>41.437.874-</b>	<b>43.424.579-</b>	<b>43.741.550-</b>	<b>44.151.352-</b>	<b>44.338.015-</b>	<b>44.538.125-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	276.122-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>40.589.773,40-</b>	<b>41.161.752-</b>	<b>43.424.579-</b>	<b>43.741.550-</b>	<b>44.151.352-</b>	<b>44.338.015-</b>	<b>44.538.125-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	71.626,83	500	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.524,72	920.700	<b>1.008.000</b>	<b>937.000</b>	<b>775.000</b>	<b>755.000</b>	777.000	777.000	777.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>462.151,55</b>	<b>921.200</b>	<b>1.008.000</b>	<b>937.000</b>	<b>775.000</b>	<b>755.000</b>	777.000	777.000	777.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>455.751,55-</b>	<b>921.200-</b>	<b>1.008.000-</b>	<b>937.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>755.000-</b>	777.000-	777.000-	777.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.645.848,14	24.650.000	<b>22.130.000</b>	<b>22.130.000</b>	22.130.000	22.130.000	22.130.000	
	... davon Kompensationsleistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	24.645.848,14	24.650.000	22.130.000	22.130.000	22.130.000	22.130.000	22.130.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.944.097,94	2.078.217	<b>2.094.150</b>	<b>2.096.505</b>	2.365.965	2.402.450	2.393.749	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.979.321,62	6.029.000	<b>6.434.150</b>	<b>6.398.550</b>	6.562.950	6.562.950	6.562.950	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.273.574,52	3.109.100	<b>4.218.866</b>	<b>4.218.866</b>	4.218.866	4.218.866	4.218.866	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.983,33	40.755	<b>40.755</b>	<b>40.755</b>	40.755	40.755	40.755	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.337.159,67	223.485.616	<b>250.409.858</b>	<b>252.409.858</b>	252.028.358	252.028.358	252.028.358	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.405.094,51	643.000	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	643.000	643.000	643.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>315.608.079,73</b>	<b>260.035.689</b>	<b>285.970.779</b>	<b>287.937.535</b>	287.989.894	288.026.379	288.017.678	
11	- Personalaufwendungen	41.623.294,72	48.805.844	<b>54.969.838</b>	<b>55.822.027</b>	56.594.899	58.203.045	58.310.713	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.968.261,14	217.260.731	<b>238.373.101</b>	<b>239.199.295</b>	238.791.410	238.748.355	238.808.355	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.733,45	18.878	<b>34.197</b>	<b>43.912</b>	47.153	44.121	43.317	
15	- Transferaufwendungen	208.854.897,30	191.376.856	<b>216.050.731</b>	<b>227.164.726</b>	229.250.027	233.862.191	236.762.191	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.655.002,21	39.263.757	<b>47.238.513</b>	<b>46.624.174</b>	46.630.934	46.680.814	46.713.042	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.122.188,82</b>	<b>496.726.066</b>	<b>556.666.380</b>	<b>568.854.134</b>	571.314.423	577.538.526	580.637.618	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>209.514.109,09-</b>	<b>236.690.377-</b>	<b>270.695.601-</b>	<b>280.916.599-</b>	283.324.530-	289.512.147-	292.619.940-	
19	+ Finanzerträge	174.110,99	210.000	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.974,78	135.000	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>76.136,21</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>209.437.972,88-</b>	<b>236.615.377-</b>	<b>270.620.601-</b>	<b>280.841.599-</b>	283.249.530-	289.437.147-	292.544.940-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>209.437.972,88-</b>	<b>236.615.377-</b>	<b>270.620.601-</b>	<b>280.841.599-</b>	283.249.530-	289.437.147-	292.544.940-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.680	<b>5.180</b>	<b>5.180</b>	5.180	5.180	5.180	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.573,74	253.039	<b>262.226</b>	<b>265.734</b>	270.019	272.234	272.819	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>209.735.546,62-</b>	<b>236.862.736-</b>	<b>270.877.647-</b>	<b>281.102.154-</b>	283.514.369-	289.704.201-	292.812.579-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.075.929-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>209.735.546,62-</b>	<b>233.786.807-</b>	<b>270.877.647-</b>	<b>281.102.154-</b>	283.514.369-	289.704.201-	292.812.579-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.219,49	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.000	4.000	4.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.219,49</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.173,37	375.100	<b>661.000</b>	<b>260.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	268.400	268.400	268.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>346.173,37</b>	<b>375.100</b>	<b>661.000</b>	<b>260.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.400</b>	<b>268.400</b>	<b>268.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>339.953,88-</b>	<b>371.100-</b>	<b>657.000-</b>	<b>256.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.400-</b>	<b>264.400-</b>	<b>264.400-</b>
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen	713.320,37	3.000.000	<b>1.730.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	460.000	460.000	460.000
<b>18</b>	<b>Summe: (Einz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>713.320,37</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
19	Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten	580.835,20	3.000.000	<b>1.730.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	460.000	460.000	460.000
<b>22</b>	<b>Summe: (Ausz. Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>580.835,20</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.938.935,41	120.389.063	<b>128.095.139</b>	<b>131.657.147</b>	134.453.735	132.680.037	133.002.337
03	+ Sonstige Transfererträge	9.751.821,38	12.639.629	<b>12.439.629</b>	<b>12.239.629</b>	12.039.629	12.039.629	12.039.629
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.025.394,91	10.167.675	<b>10.879.583</b>	<b>11.090.194</b>	11.250.965	11.315.827	11.380.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.695,81	1.868.713	<b>1.946.927</b>	<b>1.968.148</b>	1.989.369	2.010.589	2.031.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.183.220,01	25.339.907	<b>33.990.188</b>	<b>39.005.800</b>	40.189.000	41.461.281	42.873.514
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.765.165,23	2.443.450	<b>2.826.181</b>	<b>3.025.051</b>	3.198.201	3.357.101	3.410.401
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.506.232,75</b>	<b>172.848.437</b>	<b>190.177.647</b>	<b>198.985.969</b>	203.120.898	202.864.466	204.738.381
11	- Personalaufwendungen	109.797.119,30	104.278.198	<b>116.507.279</b>	<b>117.654.653</b>	117.693.477	118.251.655	118.162.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.519.267,74	16.837.229	<b>18.307.703</b>	<b>18.817.885</b>	19.581.918	20.275.910	21.154.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.579,09	161.890	<b>900.047</b>	<b>1.329.607</b>	1.530.101	1.688.511	1.741.811
15	- Transferaufwendungen	342.190.104,81	340.801.427	<b>386.103.372</b>	<b>395.391.726</b>	402.544.980	411.293.294	420.801.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.657.460,63	35.530.640	<b>36.315.366</b>	<b>37.012.168</b>	36.914.887	37.313.203	37.594.869
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.427.531,57</b>	<b>497.609.385</b>	<b>558.133.766</b>	<b>570.206.039</b>	578.265.363	588.822.573	599.455.704
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>346.921.298,82-</b>	<b>324.760.948-</b>	<b>367.956.119-</b>	<b>371.220.069-</b>	<b>375.144.465-</b>	<b>385.958.107-</b>	<b>394.717.323-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	21.000	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.572,75	21.000	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.572,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>346.922.871,57-</b>	<b>324.760.948-</b>	<b>367.956.119-</b>	<b>371.220.069-</b>	<b>375.144.465-</b>	<b>385.958.107-</b>	<b>394.717.323-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>346.922.871,57-</b>	<b>324.760.948-</b>	<b>367.956.119-</b>	<b>371.220.069-</b>	<b>375.144.465-</b>	<b>385.958.107-</b>	<b>394.717.323-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.605,60	88.633	<b>83.276</b>	<b>84.445</b>	85.874	86.612	86.807
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>347.028.477,17-</b>	<b>324.849.581-</b>	<b>368.039.394-</b>	<b>371.304.514-</b>	<b>375.230.339-</b>	<b>386.044.719-</b>	<b>394.804.130-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.081.399-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>347.028.477,17-</b>	<b>321.768.182-</b>	<b>368.039.394-</b>	<b>371.304.514-</b>	<b>375.230.339-</b>	<b>386.044.719-</b>	<b>394.804.130-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.912,09	63.000	<b>1.086.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>256.412,09</b>	<b>63.000</b>	<b>1.086.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.075.895,95	774.900	<b>3.330.700</b>	<b>2.065.500</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.060.000</b>	1.297.500	1.297.500	1.297.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.075.895,95</b>	<b>774.900</b>	<b>3.330.700</b>	<b>2.065.500</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.297.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.819.483,86-</b>	<b>711.900-</b>	<b>2.243.900-</b>	<b>2.065.500-</b>	<b>1.160.000-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>1.297.500-</b>	<b>1.297.500-</b>	<b>1.297.500-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.935,12	881.714	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.179,27	541.000	654.610	654.610	654.610	654.610	654.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.613,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.931,02	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.651,10	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.539.310,13</b>	<b>1.519.614</b>	<b>1.584.010</b>	<b>1.584.010</b>	<b>1.584.010</b>	<b>1.584.010</b>	<b>1.584.010</b>
11	- Personalaufwendungen	9.676.343,43	10.124.186	11.375.158	11.539.119	11.712.290	11.841.123	11.852.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.180,09	349.235	348.885	348.885	348.885	348.885	348.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.566,56	3.786	7.227	4.311	3.058	2.444	1.472
15	- Transferaufwendungen	2.423.448,37	3.037.247	3.056.066	3.056.066	3.056.066	3.056.066	3.056.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.121,84	2.281.182	2.228.915	2.133.782	2.142.295	2.150.981	2.159.926
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.352.660,29</b>	<b>15.795.636</b>	<b>17.016.251</b>	<b>17.082.163</b>	<b>17.262.594</b>	<b>17.399.498</b>	<b>17.419.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.813.350,16-</b>	<b>14.276.022-</b>	<b>15.432.241-</b>	<b>15.498.153-</b>	<b>15.678.584-</b>	<b>15.815.488-</b>	<b>15.835.329-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.813.350,16-</b>	<b>14.276.022-</b>	<b>15.432.241-</b>	<b>15.498.153-</b>	<b>15.678.584-</b>	<b>15.815.488-</b>	<b>15.835.329-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.813.350,16-</b>	<b>14.276.022-</b>	<b>15.432.241-</b>	<b>15.498.153-</b>	<b>15.678.584-</b>	<b>15.815.488-</b>	<b>15.835.329-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.064,94	28.393	29.302	29.653	30.081	30.303	30.361
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.845.415,10-</b>	<b>14.304.415-</b>	<b>15.461.542-</b>	<b>15.527.806-</b>	<b>15.708.665-</b>	<b>15.845.791-</b>	<b>15.865.690-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	97.813-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.845.415,10-</b>	<b>14.206.602-</b>	<b>15.461.542-</b>	<b>15.527.806-</b>	<b>15.708.665-</b>	<b>15.845.791-</b>	<b>15.865.690-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.476,48	16.200	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	16.200	16.200	16.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.476,48</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>476,48-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.036,73	179.297	206.111	205.406	178.742	175.181	175.176
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	225	225	225	225	225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	201.036,73	179.447	206.336	205.631	178.967	175.406	175.401
11	- Personalaufwendungen	2.441.852,93	2.272.468	2.452.608	2.498.290	2.461.263	2.488.219	2.490.756
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,35	20.739	23.062	23.062	23.062	23.062	23.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.183,86	12.435	6.367	5.604	4.927	842	487
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.674,08	498.774	508.479	512.710	517.860	524.282	529.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.921.711,22	2.804.415	2.990.516	3.039.665	3.007.111	3.036.405	3.043.935
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	2.720.674,49-	2.624.968-	2.784.180-	2.834.034-	2.828.144-	2.860.999-	2.868.535-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.720.674,49-	2.624.968-	2.784.180-	2.834.034-	2.828.144-	2.860.999-	2.868.535-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.720.674,49-	2.624.968-	2.784.180-	2.834.034-	2.828.144-	2.860.999-	2.868.535-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.587,38	582.752	608.780	618.722	630.862	637.137	638.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,70	1.093	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.045.277,81-	2.043.310-	2.176.494-	2.216.407-	2.198.376-	2.224.955-	2.230.835-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	17.366-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	2.045.277,81-	2.025.944-	2.176.494-	2.216.407-	2.198.376-	2.224.955-	2.230.835-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.524,95	89.851	58.634	58.634	58.634	58.634	58.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.380,97	240.000	383.570	383.570	383.570	383.570	383.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.843,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.749,78</b>	<b>332.751</b>	<b>445.104</b>	<b>445.104</b>	<b>445.104</b>	<b>445.104</b>	<b>445.104</b>
11	- Personalaufwendungen	2.208.733,08	2.192.284	2.633.292	2.654.317	2.715.404	2.744.333	2.746.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.365,92	2.071.317	2.106.413	2.113.749	2.145.901	2.174.786	2.193.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.384,15	4.773	10.315	17.312	17.279	17.223	17.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	298.789	278.686	278.686	278.686	278.686	278.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.644,99	634.816	639.620	643.078	646.630	650.211	653.882
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.031.128,14</b>	<b>5.201.980</b>	<b>5.668.326</b>	<b>5.707.142</b>	<b>5.803.899</b>	<b>5.865.239</b>	<b>5.890.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.687.378,36-</b>	<b>4.869.229-</b>	<b>5.223.222-</b>	<b>5.262.038-</b>	<b>5.358.795-</b>	<b>5.420.135-</b>	<b>5.445.047-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.687.378,36-</b>	<b>4.869.229-</b>	<b>5.223.222-</b>	<b>5.262.038-</b>	<b>5.358.795-</b>	<b>5.420.135-</b>	<b>5.445.047-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.687.378,36-</b>	<b>4.869.229-</b>	<b>5.223.222-</b>	<b>5.262.038-</b>	<b>5.358.795-</b>	<b>5.420.135-</b>	<b>5.445.047-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,78	810	815	815	815	815	815
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.687.566,14-</b>	<b>4.870.039-</b>	<b>5.224.037-</b>	<b>5.262.853-</b>	<b>5.359.610-</b>	<b>5.420.950-</b>	<b>5.445.862-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	32.213-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.687.566,14-</b>	<b>4.837.826-</b>	<b>5.224.037-</b>	<b>5.262.853-</b>	<b>5.359.610-</b>	<b>5.420.950-</b>	<b>5.445.862-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.503,92	5.500	145.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.503,92	5.500	145.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.503,92-	5.500-	145.500-	5.500-	0	0	5.500-	5.500-	5.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534.197,81	2.361.039	<b>2.518.845</b>	<b>2.386.903</b>	2.027.230	2.027.240	1.994.228
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>2.323.200</b>	<b>2.323.200</b>	2.323.200	2.323.200	2.323.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.874,35	0	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.592.072,16</b>	<b>2.361.189</b>	<b>4.847.945</b>	<b>4.716.003</b>	<b>4.356.330</b>	<b>4.356.340</b>	<b>4.323.328</b>
11	- Personalaufwendungen	3.020.333,35	2.305.261	<b>19.244.147</b>	<b>19.455.840</b>	19.466.490	18.366.680	18.401.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.519,12	246.406	<b>1.464.962</b>	<b>1.511.494</b>	1.508.494	1.508.494	1.508.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.811,82	15.305	<b>57.183</b>	<b>48.258</b>	47.437	43.903	43.014
15	- Transferaufwendungen	1.362.042,17	1.154.824	<b>1.283.138</b>	<b>1.239.220</b>	1.115.350	1.145.350	1.145.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.302,57	1.086.837	<b>4.089.205</b>	<b>4.240.223</b>	4.216.369	4.259.073	4.277.997
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.485.009,03</b>	<b>4.808.633</b>	<b>26.138.635</b>	<b>26.495.035</b>	<b>26.354.140</b>	<b>25.323.500</b>	<b>25.376.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.892.936,87-</b>	<b>2.447.444-</b>	<b>21.290.690-</b>	<b>21.779.032-</b>	<b>21.997.809-</b>	<b>20.967.160-</b>	<b>21.053.401-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.892.936,87-</b>	<b>2.447.444-</b>	<b>21.290.690-</b>	<b>21.779.032-</b>	<b>21.997.809-</b>	<b>20.967.160-</b>	<b>21.053.401-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.892.936,87-</b>	<b>2.447.444-</b>	<b>21.290.690-</b>	<b>21.779.032-</b>	<b>21.997.809-</b>	<b>20.967.160-</b>	<b>21.053.401-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.751,01	3.313	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>	1.338	1.338	1.338
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.895.687,88-</b>	<b>2.450.757-</b>	<b>21.292.028-</b>	<b>21.780.370-</b>	<b>21.999.147-</b>	<b>20.968.498-</b>	<b>21.054.739-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	29.777-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.895.687,88-</b>	<b>2.420.980-</b>	<b>21.292.028-</b>	<b>21.780.370-</b>	<b>21.999.147-</b>	<b>20.968.498-</b>	<b>21.054.739-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.541,38	15.000	53.800	37.800	0	0	37.800	37.800	37.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	14.541,38	15.000	53.800	37.800	0	0	37.800	37.800	37.800
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	14.541,38-	12.000-	53.800-	37.800-	0	0	37.800-	37.800-	37.800-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7	3.400	2.200	1.878.800	2.166.700	2.166.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	195	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	224	3.400	2.200	1.878.800	2.166.700	2.166.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	874.136	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	246.845	181.761	611.821	381.883	571.331	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53	75.600	1.293.000	3.383.400	3.857.300	3.857.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.957.262	2.732.431	3.344.793	4.054.870	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.822	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.080.117	2.989.792	5.249.614	7.820.153	4.428.631	3.857.300
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	3.079.892-	2.986.392-	5.247.414-	5.941.353-	2.261.931-	1.690.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	3.079.892-	2.986.392-	5.247.414-	5.941.353-	2.261.931-	1.690.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	3.079.892-	2.986.392-	5.247.414-	5.941.353-	2.261.931-	1.690.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	3.079.892-	2.986.392-	5.247.414-	5.941.353-	2.261.931-	1.690.600-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	19.073-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	0,00	3.060.819-	2.986.392-	5.247.414-	5.941.353-	2.261.931-	1.690.600-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.796.000	<b>18.850.600</b>	<b>11.399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	295.400	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796.000</b>	<b>18.850.600</b>	<b>11.399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	11.965.900	<b>27.855.000</b>	<b>21.918.300</b>	<b>22.662.400</b>	<b>0</b>	744.100	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.965.900</b>	<b>27.855.000</b>	<b>21.918.300</b>	<b>22.662.400</b>	<b>0</b>	<b>744.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.900-</b>	<b>9.004.400-</b>	<b>10.519.300-</b>	<b>22.662.400-</b>	<b>0</b>	<b>448.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.932,67	1.060.987	1.050.995	933.856	894.585	894.585	894.585
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576,25	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.508,92</b>	<b>1.060.987</b>	<b>1.050.995</b>	<b>933.856</b>	<b>894.585</b>	<b>894.585</b>	<b>894.585</b>
11	- Personalaufwendungen	1.072.097,26	898.906	1.506.952	1.327.244	1.310.725	1.269.550	1.236.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.484,16	391.126	407.895	398.222	240.122	240.122	240.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361,95	244	1.602	3.474	3.814	3.814	3.814
15	- Transferaufwendungen	78.474,19	606.393	569.974	602.974	400.174	400.174	400.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.312,19	483.059	603.703	603.007	497.154	498.320	499.507
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.729,75</b>	<b>2.379.728</b>	<b>3.090.126</b>	<b>2.934.921</b>	<b>2.451.989</b>	<b>2.411.980</b>	<b>2.379.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>631.220,83-</b>	<b>1.318.741-</b>	<b>2.039.131-</b>	<b>2.001.065-</b>	<b>1.557.404-</b>	<b>1.517.395-</b>	<b>1.485.334-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.727,39	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.727,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>649.948,22-</b>	<b>1.318.741-</b>	<b>2.039.131-</b>	<b>2.001.065-</b>	<b>1.557.404-</b>	<b>1.517.395-</b>	<b>1.485.334-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>649.948,22-</b>	<b>1.318.741-</b>	<b>2.039.131-</b>	<b>2.001.065-</b>	<b>1.557.404-</b>	<b>1.517.395-</b>	<b>1.485.334-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,24	3.003	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>650.344,46-</b>	<b>1.321.744-</b>	<b>2.042.133-</b>	<b>2.004.067-</b>	<b>1.560.406-</b>	<b>1.520.397-</b>	<b>1.488.336-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	14.736-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>650.344,46-</b>	<b>1.307.008-</b>	<b>2.042.133-</b>	<b>2.004.067-</b>	<b>1.560.406-</b>	<b>1.520.397-</b>	<b>1.488.336-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.231,05	8.000	32.100	10.600	10.600	5.100	5.100	5.100	5.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.231,05</b>	<b>8.000</b>	<b>5.032.100</b>	<b>5.010.600</b>	<b>5.010.600</b>	<b>5.005.100</b>	<b>5.005.100</b>	<b>5.005.100</b>	<b>5.005.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.231,05-</b>	<b>8.000-</b>	<b>5.032.100-</b>	<b>5.010.600-</b>	<b>5.010.600-</b>	<b>5.005.100-</b>	<b>5.005.100-</b>	<b>5.005.100-</b>	<b>5.005.100-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,07	13.799	13.796	13.796	13.796	13.796	13.796
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	213	213	213	213	213
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.140	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	75,07	19.159	19.084	19.084	19.084	19.084	19.084
11	- Personalaufwendungen	2.324.642,68	2.372.388	2.284.521	2.299.007	2.351.351	2.212.777	2.218.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.671,32	9.522	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,26	12.219	12.202	12.202	12.202	12.202	12.202
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.380,19	179.226	186.172	185.768	186.475	188.298	189.473
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.496.938,45	2.573.356	2.490.373	2.504.456	2.557.507	2.420.755	2.427.391
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	2.496.863,38-	2.554.197-	2.471.289-	2.485.372-	2.538.423-	2.401.671-	2.408.307-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.496.863,38-	2.554.197-	2.471.289-	2.485.372-	2.538.423-	2.401.671-	2.408.307-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.496.863,38-	2.554.197-	2.471.289-	2.485.372-	2.538.423-	2.401.671-	2.408.307-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.938,12	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,64	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.483.795,90-	2.540.259-	2.457.351-	2.471.434-	2.524.485-	2.387.733-	2.394.369-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	15.935-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	2.483.795,90-	2.524.324-	2.457.351-	2.471.434-	2.524.485-	2.387.733-	2.394.369-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>700,00</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.377,73	72.400	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.377,73</b>	<b>72.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.677,73-</b>	<b>45.700-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673.549,97	2.754.055	1.859.373	1.859.373	1.859.373	1.859.373	1.859.373
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.983,83	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830.499,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.026.032,80</b>	<b>3.254.055</b>	<b>2.359.373</b>	<b>2.359.373</b>	<b>2.359.373</b>	<b>2.359.373</b>	<b>2.359.373</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.094,20-	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426.076,47	2.311.614	515.638	515.638	516.438	521.292	524.439
15	- Transferaufwendungen	43.879.472,07	29.760.309	32.929.291	34.116.580	34.335.071	34.822.427	35.136.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.149,20	655.099	631.926	633.432	638.664	647.888	654.699
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.096.603,54</b>	<b>32.727.022</b>	<b>34.076.855</b>	<b>35.265.650</b>	<b>35.490.174</b>	<b>35.991.607</b>	<b>36.315.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.070.570,74-</b>	<b>29.472.967-</b>	<b>31.717.482-</b>	<b>32.906.277-</b>	<b>33.130.801-</b>	<b>33.632.234-</b>	<b>33.956.189-</b>
19	+ Finanzerträge	323.089,67	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>323.089,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.747.481,07-</b>	<b>29.472.967-</b>	<b>31.717.482-</b>	<b>32.906.277-</b>	<b>33.130.801-</b>	<b>33.632.234-</b>	<b>33.956.189-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.747.481,07-</b>	<b>29.472.967-</b>	<b>31.717.482-</b>	<b>32.906.277-</b>	<b>33.130.801-</b>	<b>33.632.234-</b>	<b>33.956.189-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>41.747.481,07-</b>	<b>29.472.967-</b>	<b>31.717.482-</b>	<b>32.906.277-</b>	<b>33.130.801-</b>	<b>33.632.234-</b>	<b>33.956.189-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	202.659-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>41.747.481,07-</b>	<b>29.270.308-</b>	<b>31.717.482-</b>	<b>32.906.277-</b>	<b>33.130.801-</b>	<b>33.632.234-</b>	<b>33.956.189-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.645,65	3.679.700	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.799.645,65</b>	<b>3.679.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.429.271,96	6.176.800	<b>4.630.000</b>	<b>3.400.000</b>	0	0	400.000	0	1.500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.429.271,96</b>	<b>6.176.800</b>	<b>4.630.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>629.626,31-</b>	<b>2.497.100-</b>	<b>4.630.000-</b>	<b>3.400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.448.924,15	44.141.261	<b>46.539.973</b>	<b>44.191.618</b>	42.283.480	42.822.261	43.406.147
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855.735,34	10.380.450	<b>10.581.545</b>	<b>10.600.045</b>	10.645.145	10.691.045	10.736.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.265.847,12	6.374.790	<b>6.375.305</b>	<b>6.375.305</b>	6.375.305	6.375.305	6.375.305
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.038,03	1.019.071	<b>1.422.471</b>	<b>1.064.071</b>	1.069.071	695.671	675.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.757.922,96	6.668.105	<b>6.768.035</b>	<b>6.765.935</b>	6.765.335	6.765.335	6.765.335
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.346.467,60</b>	<b>68.583.677</b>	<b>71.687.328</b>	<b>68.996.973</b>	67.138.335	67.349.616	67.959.002
11	- Personalaufwendungen	14.931.245,17	15.998.929	<b>16.207.333</b>	<b>16.355.333</b>	15.871.359	15.025.002	15.044.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.335.380,88	35.084.527	<b>37.673.497</b>	<b>34.700.858</b>	32.537.734	32.322.893	32.901.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.885.858,97	61.175.930	<b>62.131.395</b>	<b>62.603.376</b>	65.404.420	68.633.940	71.220.502
15	- Transferaufwendungen	852.902,34	29.904.984	<b>32.122.825</b>	<b>32.348.649</b>	32.349.765	32.352.555	32.354.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.748.382,56	10.239.287	<b>10.115.469</b>	<b>10.089.808</b>	13.716.908	13.236.887	11.995.219
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.753.769,92</b>	<b>152.403.657</b>	<b>158.250.519</b>	<b>156.098.024</b>	159.880.186	161.571.277	163.515.391
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.407.302,32-</b>	<b>83.819.980-</b>	<b>86.563.191-</b>	<b>87.101.051-</b>	92.741.851-	94.221.661-	95.556.388-
19	+ Finanzerträge	516.051,36	408.000	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	408.000	408.000	408.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.219.527,31	350.000	<b>351.970</b>	<b>351.240</b>	352.554	355.839	357.992
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>703.475,95-</b>	<b>58.000</b>	<b>56.031</b>	<b>56.761</b>	55.447	52.162	50.008
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.110.778,27-</b>	<b>83.761.980-</b>	<b>86.507.161-</b>	<b>87.044.291-</b>	92.686.405-	94.169.500-	95.506.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.110.778,27-</b>	<b>83.761.980-</b>	<b>86.507.161-</b>	<b>87.044.291-</b>	92.686.405-	94.169.500-	95.506.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.803,20	74.803	<b>74.803</b>	<b>74.803</b>	74.803	74.803	74.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.495,95	1.027.103	<b>1.039.181</b>	<b>1.039.181</b>	1.039.181	1.039.181	1.039.181
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>81.064.471,02-</b>	<b>84.714.279-</b>	<b>87.471.539-</b>	<b>88.008.669-</b>	93.650.783-	95.133.878-	96.470.758-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	943.745-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>81.064.471,02-</b>	<b>83.770.534-</b>	<b>87.471.539-</b>	<b>88.008.669-</b>	93.650.783-	95.133.878-	96.470.758-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.842.404,19	33.431.225	<b>68.562.425</b>	<b>48.632.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	23.428.200	17.177.400	14.699.900
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.027.010,81	4.500.000	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.391.800	<b>13.200.000</b>	<b>13.708.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.699.000	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>18.869.415,00</b>	<b>45.323.025</b>	<b>87.762.425</b>	<b>68.340.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.127.200</b>	<b>21.177.400</b>	<b>18.699.900</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.908.742,39	7.250.000	<b>66.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	7.000.000	7.000.000	7.000.000
08	für Baumaßnahmen	56.419.394,60	95.630.125	<b>153.490.000</b>	<b>113.549.300</b>	<b>109.760.200</b>	<b>80.194.000</b>	80.596.800	70.440.300	68.219.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.994,37	12.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>64.514.131,36</b>	<b>102.892.125</b>	<b>219.515.000</b>	<b>121.574.300</b>	<b>117.760.200</b>	<b>87.194.000</b>	<b>87.621.800</b>	<b>77.465.300</b>	<b>75.244.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>45.644.716,36-</b>	<b>57.569.100-</b>	<b>131.752.575-</b>	<b>53.234.100-</b>	<b>117.760.200-</b>	<b>87.194.000-</b>	<b>55.494.600-</b>	<b>56.287.900-</b>	<b>56.544.100-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.931,63	930.929	492.293	471.873	2.886.666	343.463	343.463
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.317,05	2.203.000	2.352.730	2.352.730	2.352.730	2.352.730	2.352.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.173,03	64.623	114.630	114.630	114.630	114.630	114.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905.601,30	3.906.829	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.108,17	130.495	130.560	130.560	130.560	130.560	130.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.949.131,18</b>	<b>7.235.876</b>	<b>3.543.213</b>	<b>3.522.793</b>	<b>5.937.586</b>	<b>3.394.383</b>	<b>3.394.383</b>
11	- Personalaufwendungen	12.889.488,88	13.349.231	13.562.035	13.667.736	13.981.719	14.141.655	14.169.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.082,76	1.840.002	1.409.765	1.399.440	3.839.998	1.316.795	1.316.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.553,00	289.881	321.029	306.029	284.929	279.029	279.329
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	22.115	22.115	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.200,51	1.310.352	1.651.551	1.645.586	1.581.369	1.691.175	1.710.186
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.234.325,15</b>	<b>16.789.466</b>	<b>16.966.495</b>	<b>17.040.906</b>	<b>19.688.014</b>	<b>17.428.653</b>	<b>17.475.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.285.193,97-</b>	<b>9.553.591-</b>	<b>13.423.281-</b>	<b>13.518.112-</b>	<b>13.750.428-</b>	<b>14.034.270-</b>	<b>14.081.087-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123,19	2.100	5.750	5.750	2.100	2.100	2.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>123,19-</b>	<b>2.100-</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.750-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.285.317,16-</b>	<b>9.555.691-</b>	<b>13.429.031-</b>	<b>13.523.862-</b>	<b>13.752.528-</b>	<b>14.036.370-</b>	<b>14.083.187-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.285.317,16-</b>	<b>9.555.691-</b>	<b>13.429.031-</b>	<b>13.523.862-</b>	<b>13.752.528-</b>	<b>14.036.370-</b>	<b>14.083.187-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.119,04	966.119	966.119	966.119	966.119	966.119	966.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.063,55	18.857	18.857	18.857	18.857	18.857	18.857
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.338.261,67-</b>	<b>8.608.428-</b>	<b>12.481.769-</b>	<b>12.576.600-</b>	<b>12.805.266-</b>	<b>13.089.108-</b>	<b>13.135.924-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	103.967-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.338.261,67-</b>	<b>8.504.461-</b>	<b>12.481.769-</b>	<b>12.576.600-</b>	<b>12.805.266-</b>	<b>13.089.108-</b>	<b>13.135.924-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.408.940,96	3.656.400	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.300.000	2.300.000	2.300.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	432.254,23	200.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.441,96-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.831.753,23</b>	<b>3.856.400</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	177.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	3.222,93	1.199.400	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	19.000	19.000	19.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.159,80	263.300	<b>296.100</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	336.100	262.500	296.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.140,34	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>188.523,07</b>	<b>1.669.700</b>	<b>346.100</b>	<b>427.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.100</b>	<b>312.500</b>	<b>346.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.643.230,16</b>	<b>2.186.700</b>	<b>2.153.900</b>	<b>2.072.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.113.900</b>	<b>2.187.500</b>	<b>2.153.900</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.071,87	754.464	755.621	755.959	753.819	746.286	746.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.362.834,32	4.097.700	4.665.717	4.667.217	4.637.417	4.607.217	4.591.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830.014,03	100.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.922.920,22</b>	<b>4.952.364</b>	<b>6.046.538</b>	<b>6.048.376</b>	<b>6.016.436</b>	<b>5.978.703</b>	<b>5.962.487</b>
11	- Personalaufwendungen	10.892.089,26	11.626.777	12.880.866	13.091.131	12.356.166	12.497.119	12.520.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.196,92	3.525.693	3.522.518	902.452	898.852	896.752	895.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.825,96	43.621	39.989	52.256	46.150	42.565	51.536
15	- Transferaufwendungen	55.115,59	31.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.954,42	1.270.954	1.818.412	1.829.816	1.832.355	1.842.398	1.845.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.984.182,15</b>	<b>16.498.045</b>	<b>18.294.785</b>	<b>15.910.655</b>	<b>15.168.523</b>	<b>15.313.834</b>	<b>15.347.351</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.061.261,93-</b>	<b>11.545.681-</b>	<b>12.248.248-</b>	<b>9.862.280-</b>	<b>9.152.087-</b>	<b>9.335.131-</b>	<b>9.384.864-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.290,13	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.290,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.069.552,06-</b>	<b>11.545.681-</b>	<b>12.248.248-</b>	<b>9.862.280-</b>	<b>9.152.087-</b>	<b>9.335.131-</b>	<b>9.384.864-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.069.552,06-</b>	<b>11.545.681-</b>	<b>12.248.248-</b>	<b>9.862.280-</b>	<b>9.152.087-</b>	<b>9.335.131-</b>	<b>9.384.864-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,91	820	815	815	815	815	815
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.069.840,97-</b>	<b>11.546.501-</b>	<b>12.249.063-</b>	<b>9.863.095-</b>	<b>9.152.902-</b>	<b>9.335.946-</b>	<b>9.385.679-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	102.163-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.069.840,97-</b>	<b>11.444.338-</b>	<b>12.249.063-</b>	<b>9.863.095-</b>	<b>9.152.902-</b>	<b>9.335.946-</b>	<b>9.385.679-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.716,48	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.716,48</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.797,00	141.800	315.900	34.600	34.600	89.200	89.200	84.900	118.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>40.797,00</b>	<b>141.800</b>	<b>315.900</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>84.900</b>	<b>118.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.080,52-</b>	<b>140.800-</b>	<b>314.900-</b>	<b>33.600-</b>	<b>34.600-</b>	<b>89.200-</b>	<b>88.200-</b>	<b>83.900-</b>	<b>117.200-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,21	27	27	27	27	27	27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575	20.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.527,21</b>	<b>20.602</b>	<b>20.602</b>	<b>20.602</b>	<b>20.602</b>	<b>20.602</b>	<b>20.602</b>
11	- Personalaufwendungen	47.891,34	36.689	50.248	50.855	51.982	52.610	52.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,72	570	5.587	587	587	587	587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,74	218	218	217	203	158	158
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.093,49	50.754	48.211	48.457	47.804	48.052	47.902
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.413,29</b>	<b>88.231</b>	<b>104.264</b>	<b>100.116</b>	<b>100.576</b>	<b>101.408</b>	<b>101.407</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.886,08-</b>	<b>67.629-</b>	<b>83.662-</b>	<b>79.513-</b>	<b>79.974-</b>	<b>80.806-</b>	<b>80.805-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.886,08-</b>	<b>67.629-</b>	<b>83.662-</b>	<b>79.513-</b>	<b>79.974-</b>	<b>80.806-</b>	<b>80.805-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.886,08-</b>	<b>67.629-</b>	<b>83.662-</b>	<b>79.513-</b>	<b>79.974-</b>	<b>80.806-</b>	<b>80.805-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,72	172	172	172	172	172	172
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.057,80-</b>	<b>67.801-</b>	<b>83.834-</b>	<b>79.686-</b>	<b>80.146-</b>	<b>80.978-</b>	<b>80.977-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	546-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>57.057,80-</b>	<b>67.255-</b>	<b>83.834-</b>	<b>79.686-</b>	<b>80.146-</b>	<b>80.978-</b>	<b>80.977-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,14	19	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.917,96	479.906	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,33	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373.988,43</b>	<b>479.925</b>	<b>42.169</b>	<b>42.169</b>	<b>42.169</b>	<b>42.169</b>	<b>42.169</b>
11	- Personalaufwendungen	1.181.271,10	1.089.973	1.187.545	1.209.227	1.237.521	1.251.157	1.252.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.702,08	495.120	464.800	463.498	465.805	471.734	475.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.251,10	2.685	3.037	2.659	2.533	2.533	2.533
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.323,23	155.993	164.600	164.601	164.600	164.659	164.691
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.684.547,51</b>	<b>1.743.770</b>	<b>1.819.982</b>	<b>1.839.985</b>	<b>1.870.460</b>	<b>1.890.083</b>	<b>1.895.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.310.559,08-</b>	<b>1.263.844-</b>	<b>1.777.812-</b>	<b>1.797.816-</b>	<b>1.828.291-</b>	<b>1.847.914-</b>	<b>1.853.502-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.310.559,08-</b>	<b>1.263.844-</b>	<b>1.777.812-</b>	<b>1.797.816-</b>	<b>1.828.291-</b>	<b>1.847.914-</b>	<b>1.853.502-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.310.559,08-</b>	<b>1.263.844-</b>	<b>1.777.812-</b>	<b>1.797.816-</b>	<b>1.828.291-</b>	<b>1.847.914-</b>	<b>1.853.502-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.453,84	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454	27.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,46	218	18	18	18	18	18
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.283.133,70-</b>	<b>1.236.609-</b>	<b>1.750.377-</b>	<b>1.770.380-</b>	<b>1.800.855-</b>	<b>1.820.478-</b>	<b>1.826.066-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	10.798-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.283.133,70-</b>	<b>1.225.811-</b>	<b>1.750.377-</b>	<b>1.770.380-</b>	<b>1.800.855-</b>	<b>1.820.478-</b>	<b>1.826.066-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.689,00	4.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.689,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.689,00-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.523,30	25.000	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.446,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.970,01</b>	<b>125.000</b>	<b>130.250</b>	<b>130.250</b>	<b>130.250</b>	<b>130.250</b>	<b>130.250</b>
11	- Personalaufwendungen	1.181.161,02	1.227.969	1.180.475	1.195.906	1.219.495	1.234.200	1.237.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.389,54	211.326	216.821	203.703	206.103	203.903	203.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,73	2.253	2.561	5.137	5.327	5.517	5.517
15	- Transferaufwendungen	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.912,21	285.841	366.375	367.525	367.988	368.662	369.347
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.568.472,50</b>	<b>1.849.388</b>	<b>1.888.232</b>	<b>1.894.270</b>	<b>1.920.913</b>	<b>1.934.282</b>	<b>1.938.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.488.502,49-</b>	<b>1.724.388-</b>	<b>1.757.982-</b>	<b>1.764.020-</b>	<b>1.790.663-</b>	<b>1.804.032-</b>	<b>1.808.254-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.488.502,49-</b>	<b>1.724.388-</b>	<b>1.757.982-</b>	<b>1.764.020-</b>	<b>1.790.663-</b>	<b>1.804.032-</b>	<b>1.808.254-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.488.502,49-</b>	<b>1.724.388-</b>	<b>1.757.982-</b>	<b>1.764.020-</b>	<b>1.790.663-</b>	<b>1.804.032-</b>	<b>1.808.254-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,15	992	991	991	991	991	991
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.489.493,64-</b>	<b>1.725.380-</b>	<b>1.758.973-</b>	<b>1.765.011-</b>	<b>1.791.653-</b>	<b>1.805.023-</b>	<b>1.809.245-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	11.452-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.489.493,64-</b>	<b>1.713.928-</b>	<b>1.758.973-</b>	<b>1.765.011-</b>	<b>1.791.653-</b>	<b>1.805.023-</b>	<b>1.809.245-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.720,48	26.300	75.800	6.800	6.800	11.100	11.100	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	4.720,48	26.300	75.800	6.800	6.800	11.100	11.100	7.000	7.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.720,48-	26.300-	75.800-	6.800-	6.800-	11.100-	11.100-	7.000-	7.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,23	2	2	2	2	2	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8	8
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65	65	65	65	65	65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4,23</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
11	- Personalaufwendungen	217.543,71	176.920	177.935	180.029	184.099	186.201	186.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,12	10.518	6.744	6.697	6.779	6.992	7.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,96	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.154,84	13.940	14.884	14.884	14.884	14.884	14.884
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.760,63</b>	<b>203.196</b>	<b>201.381</b>	<b>203.428</b>	<b>207.580</b>	<b>209.895</b>	<b>210.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>229.756,40-</b>	<b>203.121-</b>	<b>201.306-</b>	<b>203.353-</b>	<b>207.505-</b>	<b>209.820-</b>	<b>209.996-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>229.756,40-</b>	<b>203.121-</b>	<b>201.306-</b>	<b>203.353-</b>	<b>207.505-</b>	<b>209.820-</b>	<b>209.996-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>229.756,40-</b>	<b>203.121-</b>	<b>201.306-</b>	<b>203.353-</b>	<b>207.505-</b>	<b>209.820-</b>	<b>209.996-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,86	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>229.763,26-</b>	<b>203.121-</b>	<b>201.306-</b>	<b>203.353-</b>	<b>207.505-</b>	<b>209.820-</b>	<b>209.996-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.258-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>229.763,26-</b>	<b>201.863-</b>	<b>201.306-</b>	<b>203.353-</b>	<b>207.505-</b>	<b>209.820-</b>	<b>209.996-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>603,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>603,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,55	7	7	7	7	7	7
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22	22	22	22	22	22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	195	195	195	195	195	195
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12,55</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
11	- Personalaufwendungen	485.607,00	477.959	485.796	488.510	499.703	505.487	506.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,35	10.104	10.119	10.119	10.119	10.119	10.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,91	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.170,95	69.100	58.843	58.701	58.950	59.594	60.009
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.335,21</b>	<b>559.015</b>	<b>556.611</b>	<b>559.183</b>	<b>570.625</b>	<b>577.053</b>	<b>578.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>552.322,66-</b>	<b>558.792-</b>	<b>556.387-</b>	<b>558.959-</b>	<b>570.402-</b>	<b>576.829-</b>	<b>578.674-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>552.322,66-</b>	<b>558.792-</b>	<b>556.387-</b>	<b>558.959-</b>	<b>570.402-</b>	<b>576.829-</b>	<b>578.674-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>552.322,66-</b>	<b>558.792-</b>	<b>556.387-</b>	<b>558.959-</b>	<b>570.402-</b>	<b>576.829-</b>	<b>578.674-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,55	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>552.343,21-</b>	<b>558.792-</b>	<b>556.387-</b>	<b>558.959-</b>	<b>570.402-</b>	<b>576.829-</b>	<b>578.674-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.462-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>552.343,21-</b>	<b>555.330-</b>	<b>556.387-</b>	<b>558.959-</b>	<b>570.402-</b>	<b>576.829-</b>	<b>578.674-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,86	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>324,86</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>324,86-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.706,97	22.078	20.421	1.218	958	958	958
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.132,05	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240	43.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731,96	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.570,98</b>	<b>65.318</b>	<b>63.661</b>	<b>44.458</b>	<b>44.198</b>	<b>44.198</b>	<b>44.198</b>
11	- Personalaufwendungen	7.779.065,34	7.546.755	7.930.602	8.061.746	8.249.288	8.341.809	8.359.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.920,83	70.424	344.164	296.219	143.664	143.664	143.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.416,37	27.363	46.485	44.907	48.567	50.035	51.587
15	- Transferaufwendungen	41.976,96	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907.975,28	2.635.097	2.571.285	2.564.590	2.532.631	2.568.756	2.596.035
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.834.354,78</b>	<b>10.321.639</b>	<b>10.934.536</b>	<b>11.009.462</b>	<b>11.016.149</b>	<b>11.146.264</b>	<b>11.193.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.785.783,80-</b>	<b>10.256.321-</b>	<b>10.870.874-</b>	<b>10.965.004-</b>	<b>10.971.952-</b>	<b>11.102.066-</b>	<b>11.148.897-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.785.783,80-</b>	<b>10.256.321-</b>	<b>10.870.874-</b>	<b>10.965.004-</b>	<b>10.971.952-</b>	<b>11.102.066-</b>	<b>11.148.897-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.785.783,80-</b>	<b>10.256.321-</b>	<b>10.870.874-</b>	<b>10.965.004-</b>	<b>10.971.952-</b>	<b>11.102.066-</b>	<b>11.148.897-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.208.364,69	4.834.664	5.109.084	5.122.573	5.177.456	5.229.569	5.237.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,81	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.578.730,92-</b>	<b>5.424.487-</b>	<b>5.764.620-</b>	<b>5.845.260-</b>	<b>5.797.326-</b>	<b>5.875.327-</b>	<b>5.914.146-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	63.916-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.578.730,92-</b>	<b>5.360.571-</b>	<b>5.764.620-</b>	<b>5.845.260-</b>	<b>5.797.326-</b>	<b>5.875.327-</b>	<b>5.914.146-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.400,16	115.800	<b>381.700</b>	<b>286.100</b>	<b>268.600</b>	<b>0</b>	40.200	40.200	40.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>33.400,16</b>	<b>115.800</b>	<b>381.700</b>	<b>286.100</b>	<b>268.600</b>	<b>0</b>	40.200	40.200	40.200
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.400,16-</b>	<b>115.800-</b>	<b>381.700-</b>	<b>286.100-</b>	<b>268.600-</b>	<b>0</b>	40.200-	40.200-	40.200-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,26	42	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810,88	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.853,14</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.945.183,24	1.897.507	<b>1.690.906</b>	<b>1.717.906</b>	1.757.731	1.777.602	1.781.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.726,35	82.756	<b>98.756</b>	<b>98.756</b>	98.756	101.756	101.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724,50	740	<b>548</b>	<b>359</b>	255	255	255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.320,08	254.302	<b>271.567</b>	<b>270.799</b>	272.160	272.654	274.908
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.178.954,17</b>	<b>2.235.305</b>	<b>2.061.776</b>	<b>2.087.819</b>	<b>2.128.902</b>	<b>2.152.267</b>	<b>2.158.445</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.177.101,03-</b>	<b>2.235.263-</b>	<b>2.061.776-</b>	<b>2.087.819-</b>	<b>2.128.902-</b>	<b>2.152.267-</b>	<b>2.158.445-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.177.101,03-</b>	<b>2.235.263-</b>	<b>2.061.776-</b>	<b>2.087.819-</b>	<b>2.128.902-</b>	<b>2.152.267-</b>	<b>2.158.445-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.177.101,03-</b>	<b>2.235.263-</b>	<b>2.061.776-</b>	<b>2.087.819-</b>	<b>2.128.902-</b>	<b>2.152.267-</b>	<b>2.158.445-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.507,76	32.508	<b>32.508</b>	<b>32.508</b>	32.508	32.508	32.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.590,71	2.444	<b>11.044</b>	<b>11.044</b>	11.044	11.044	11.044
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.154.183,98-</b>	<b>2.205.199-</b>	<b>2.040.313-</b>	<b>2.066.356-</b>	<b>2.107.439-</b>	<b>2.130.804-</b>	<b>2.136.982-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	13.842-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.154.183,98-</b>	<b>2.191.357-</b>	<b>2.040.313-</b>	<b>2.066.356-</b>	<b>2.107.439-</b>	<b>2.130.804-</b>	<b>2.136.982-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.327,59	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	15.327,59	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.327,59-	9.000-	9.000-	9.000-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-

Vorbericht  
zum Haushaltsplan 2025/2026



## Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt .....	11
2	Gliederung des Haushaltsplans .....	11
3	Rahmenbedingungen .....	17
4	Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2023 bis 2029 .....	19
4.1	Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans .....	20
4.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	20
4.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	21
4.1.3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	22
4.1.4	Sonstige ordentliche Erträge .....	23
4.2	Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans.....	24
4.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	24
4.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	25
4.2.3	Bilanzielle Abschreibungen.....	27
4.2.4	Transferaufwendungen .....	27
4.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	30
4.3	Finanzergebnis .....	31
4.4	Globaler Minderaufwand.....	32
4.5	Gesamtfinanzplan konsumtiv.....	33
4.6	Gesamtfinanzplan investiv .....	35
4.6.1	Gesamtübersicht .....	35
4.6.2	Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen .....	37
4.6.3	Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen .....	38
4.6.4	Verpflichtungsermächtigungen .....	39
4.7	Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit – .....	40
5	Entwicklung des Eigenkapitals .....	41



## 1 Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

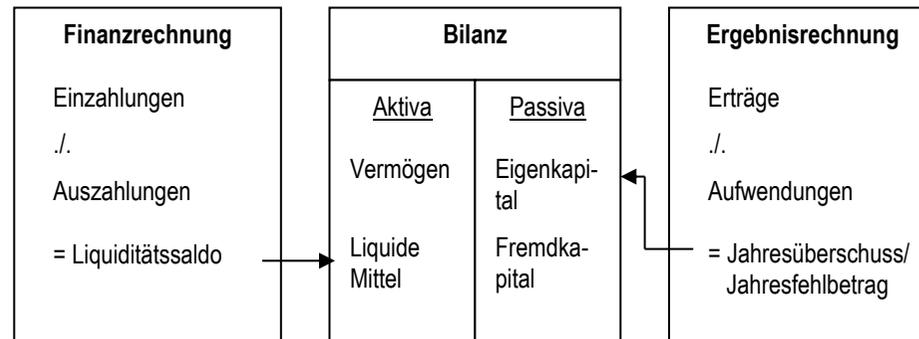
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Kommune. Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und -aufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend heißt, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Bauinstandhaltungen). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Das Planungsinstrument ist der Ergebnisplan.

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens, die sich an den kaufmännischen Regeln orientiert. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## Elemente des NKF-Haushalts



Der **Haushaltsausgleich** im NKF ist hergestellt, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, indem die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen aufgefüllt werden.

## 2 Gliederung des Haushaltsplans

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

- der Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- der Finanzplan (konsumtive und investive Ein- und Auszahlungen),
- die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne – diese nur mit ihren Investitionen –),
- ein Haushaltssicherungskonzept (HSK), wenn ein solches erstellt werden muss,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen (Lageberichte).

## Gesamtergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

### Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Abgaben von Spielbanken, Übernachtungsabgaben, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich), Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land und Zweckverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie z. B. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfe
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Teilnehmer- und Prüfungsentgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, Personal- und Sachkostenerstattungen im Zusammenhang mit der ARGE, Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen und von Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Zinserträge, Mahngebühren

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Solidarpakt II, Allgemeine Umlagen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
23	Außerordentliche Erträge	Erträge, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen entstehen
24	Außerordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen entstehen
27	Globaler Minderaufwand	Pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen

## Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)  
Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen (siehe nähere Hinweise in Ziffer 4.2.5). Hierzu gehören auch Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art.
- die Darstellung der städtischen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)  
Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet. Der negative Wert des „Saldos aus Investitionstätigkeit“ in Zeile 31 stellt den Nettokreditbedarf für die Investitionen dar.
- die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten – Zeilen 33 bis 37 –).

## Teilpläne nach Produktbereichen

Die Teilpläne sind zunächst nach Produktbereichen aufzustellen. Eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche ist verbindlich vorgeschrieben.

Der Duisburger Haushaltsplan weist folgende Produktbereiche aus:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung

- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Der Produktbereich 08 „Sportförderung“ ist nicht belegt, da die Finanzierung des Sports im Wirtschaftsplan von „DuisburgSport“ abgebildet wird. Der Betriebskostenzuschuss für diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist im städtischen Haushalt im Produktbereich 15 veranschlagt.

Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Ausschließlich auf der Produktbereichsebene werden folgende Kennzahlen ermittelt und dargestellt:

- Transferaufwandsquote in v. H.  
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Stadt durch Transferaufwendungen (z. B. Leistungen der Sozial- oder Jugendhilfe) belastet wird.
- Steuerquote in v. H.  
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Darüber hinaus werden Produktkennzahlen mit ihren auf Produktbereichsebene aggregierten Werten abgebildet.

## Weitere Untergliederung

Unterhalb der Produktbereichsebene ist den Kommunen die Aufteilung nach Produktgruppen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens freigestellt. In den Teilplänen sind die gebildeten Produkte zu beschreiben, sowie die Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung darzustellen. Werden die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sind ihnen in einer Übersicht die Produktbereiche voranzustellen.

Die Stadt Duisburg hat sich für die organisatorische Gliederung entschieden. Neben den Teilplänen der Produktbereiche werden daher die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der im Folgenden genannten Ämter, Institute und Referate dargestellt.

### Teilpläne nach Organisationseinheiten

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Oberbürgermeister</u>		
Stabsstellen / Referat des Oberbürgermeisters	OB	01
Amt für Kommunikation	13	01
Rechnungsprüfungsamt	14	01
Amt für bezirkliche Angelegenheiten	90	01, 02, 15
<u>Stadtdirektor und Stadtkämmerer</u>		
Stabsstelle Statistik	I-01	02
Stabsstelle Digitalisierung	I-02	01
Stabsstelle Wahlen	I-03	02
Stadtkämmerei	20	01,11,12,15,16,17
Amt für Rechnungswesen und Steuern	21	01, 16
Feuerwehr	37	02
<u>Dezernat II</u>		
Stabsstelle Datenschutz	II-02	01
Rechtsamt	30	01
Jugendamt	51	06
Institut für Jugendhilfe	54	06

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Dezernat III</u>		
Amt für Schulische Bildung	40	03
Stadtbibliothek	42	04
Volkshochschule	43	04
Amt für Soziales und Wohnen	50	05, 10
<u>Dezernat IV</u>		
Allgemeiner Pers./ Versorgungsaufwand	26	01
Akademie für Personalentwicklung	12	01
Institut für Arbeitssicherheit und -medizin	IV-01	01
Amt für Innovation und Zentrale Services	10	01
Amt für Personal- und Organisationsmanagement	11	01
Personalrat	99	01
<u>Dezernat V</u>		
Stabsstelle Verwaltung, Finanzen/Controlling	V-01	01
IGA 2027	V-01	09
Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung	V-02	09
Stabsstelle Strategische Infrastruktur	V-03	
Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr	V-04	10
Stabsstelle Sonderinvestitionsprogramme	V-05	01, 16
Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement	61	09, 12
Amt für Bauordnung, Geomanagement und Kataster	62	01, 09, 12

Organisationseinheit	Gliederungsziffer	enthalten im Produktbereich
<u>Dezernat VI</u>		
Stabsstelle Kulturmanagement	VI-01	04
Stabsstelle Verbraucherschutz	VI-02	02
Stabsstelle Klimaschutz	VI-03	14
Umweltamt	31	12, 13, 14, 16
Kulturbetriebe Duisburg	41	04
Gesundheitsamt	53	07
<u>Dezernat VII</u>		
Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten	VII-01	15
Investsupport und besondere ordnungsbehördliche Aufgaben	VII-02	02, 15
City-Management	VII-03	15
Stabsstelle Besondere Projekte Tasc Force Problemimmobilien	VII-04	02
Stabsstelle Sozialleistungsbetrag	VII-05	02
Bürger- und Ordnungsamt	32	02
Amt für Integration und Einwanderungsservice	33	01, 02
Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz	63	10, 14

Produktgruppen stellt der Haushaltsplan nicht dar. Sie werden aber aus der Kosten- und Leistungsrechnung insbesondere für statistische Zwecke im Kontenbestand mitgeführt, so dass Auswertungen auch auf dieser Aggregationsstufe jederzeit möglich sind.

### **Produkte, Produktbeschreibung, Rechtsgrundlagen, Zielgruppen, Ziele und Kennzahlen**

Unterhalb der Ebene der organisationsbezogenen Teilpläne ist die Produktsicht angesiedelt. Hier werden alle wichtigen Angaben für einen produktbezogenen Leistungsbereich zusammengeführt. Zu den Produkten werden folgende Informationen bereitgestellt:

- **Beschreibung des Produktes**

Inhalt ist eine prägnante Beschreibung der Aufgabenfelder, um deutlich zu machen, was mit diesem Produkt „angeboten“ wird und welche wesentlichen Teilleistungen es enthält.

- **Rechtsgrundlage/n**

- **Zielgruppe/n**

Ein Produkt definiert die Leistungen, die für Empfänger (extern oder intern) erbracht werden. Zur Darstellung der Kundenorientierung sind die wichtigsten Adressaten hier genannt.

- **Produktziel/e**

Der Übergang von der kameralen Input- zur Outputsteuerung ist ein wesentlicher Bestandteil des NKF. Während das traditionelle System die Haushaltsmittel in Form einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung (inputorientiert) ausweist, ist es für den Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit darüber hinaus notwendig, die eingesetzten Ressourcen ins Verhältnis zu den erbrachten Leistungen zu setzen. Die outputorientierte Steuerung legt fest, welche Produkte bzw. Leistungen zu welchen Kosten zu erbringen sind und welche Ziele und Wirkungen damit erreicht werden sollen. Der Produkthaushalt ordnet den Ressourcenverbrauch den Leistungen zu.

- **Produktkennzahlen** (Leistungsmengen, Bestand, Indikatoren und Grad der Zielerreichung, Wirtschaftlichkeit)

Mit Hilfe von Kennzahlen werden Ziele messbar gemacht.

Der Haushaltsplan enthält auf der Produktebene folgende Standardkennzahlen:

#### Produktkosten je Einwohner in EUR

Die Kennzahl gibt an, welche anteiligen Kosten auf jeden Einwohner entfallen. Basis ist das Produktergebnis - netto -, d. h., Aufwendungen abzüglich gegenüberstehender Erträge.

#### Kostendeckungsgrad je Produkt in v. H.

Als Kostendeckung wird das Verhältnis von Erlösen (bzw. Erträgen) zu Kosten (bzw. Aufwendungen) bezeichnet. Prozentual ausgedrückt spricht man vom Kostendeckungsgrad. Ist er größer als 100 v. H. entsteht Gewinn, unter 100 v. H. ein Verlust bzw. Fehlbetrag / Zuschussbedarf.

#### Personalkosten je Einwohner (ohne Versorgungsaufwand) in EUR

Die Kennzahl gibt an, welche Personalkosten auf jeden Einwohner entfallen. Basis ist der Personalaufwand je Produkt. Beim Vergleich mit den Produktkosten je Einwohner ist zu beachten, dass dort die gegenüberstehenden Erträge mindernd berücksichtigt sind.

#### Personalintensität je Produkt in v. H.

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen (nur aktiv Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen ohne Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung an.

Vorgenannte Kennzahlen werden auf den Produktseiten unter der Rubrik „Zusätzliche Finanzdaten“ ausgewiesen. Sofern der Kostendeckungsgrad eines Produktes kleiner als 0,5 v. H. ist, entfällt eine Ausweisung.

Die Kennzahlen beziehen sich auf die Aufwendungen und Erträge des jeweiligen Produktes.

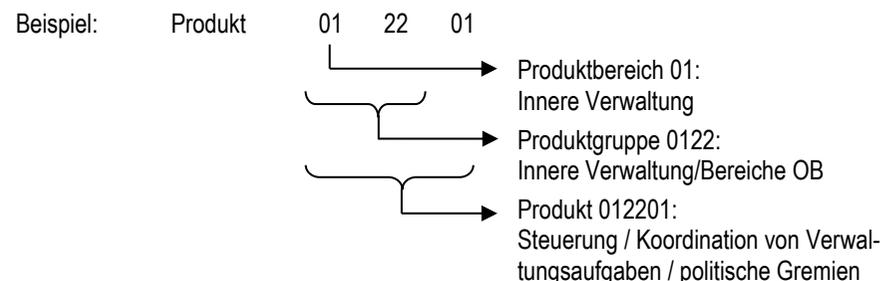
- **Produktergebnis in EUR**

Diese Übersicht enthält die kompletten Erträge und Aufwendungen einschließlich der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen (VILV). Die Produktergebnisse akkumulieren sich zu den Teilergebnisplänen der Organisationseinheiten.

- Zusätzliche **Erläuterungen** der für das Produktergebnis wesentlichen Einzelansätze.

## Nummerierung der Produkte

Jedes Produkt ist anhand einer sechsstelligen Ziffer identifizierbar, die aus der Zuordnung zu Produktbereichen und Produktgruppen herzuleiten ist.



## Leistungsverrechnungen

Ziel der Abbildung von „Verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen“ (VILV) ist die Darstellung von bestehenden Leistungsbeziehungen zwischen den Fachbereichen der Stadt Duisburg und die Darstellbarkeit einer vollständigen Produktkostenberechnung (Vollkostenrechnung).

Mit diesem Instrument soll mehr Transparenz hinsichtlich des betriebswirtschaftlichen „Erfolgs“ der Leistungen der Verwaltung entstehen.

Verrechnungen innerhalb der Kernverwaltung lösen keine Zahlungsströme aus, d. h. sie dürfen nicht als ordentliche Erträge oder Aufwendungen veranschlagt werden. Ihre Darstellung erfolgt in den Zeilen 27 und 28 der Teilergebnispläne außerhalb des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit als VILV. Ihre Werte fließen somit nicht in die Bilanz ein.

## Investitionen

Die Investitionen werden ebenfalls nach Organisationseinheiten getrennt in den Teilfinanzplänen etatisiert. Die Darstellung erfolgt gemäß § 9 Nr. 2 der Haushaltssatzung.

### 3 Rahmenbedingungen

#### Aktuelle Lage

Die **Weltwirtschaft** scheint nach dem außerordentlich kräftigen Verbraucherpreisanstieg der vergangenen Jahre Kurs auf eine "sanfte Landung" zu nehmen. Die Inflation befindet sich weltweit auf dem Rückzug. Waren im Jahr 2022 zweistellige Teuerungsraten keine Seltenheit, gerieten zuletzt vielerorts Preisstabilitätsziele wieder in Reichweite. Einige Zentralbanken senkten vor diesem Hintergrund bereits ihre Leitzinsen wieder. Gleichzeitig zeigt sich die Konjunktur trotz der noch immer straffen Geldpolitik verbreitet robust. Im laufenden Jahr festigte sie sich sogar etwas.<sup>1</sup> Die Weltwirtschaft (ohne den Euroraum) setzt insgesamt ihren steten Aufwärtstrend fort. Das Nowcasting-Modell der EZB für das Weltwirtschaftswachstum bestätigt, dass die Wirtschaft auf globaler Ebene weiter expandiert. Diese Einschätzung stützt sich zwar hauptsächlich auf weiche Daten, doch wird sie auch zunehmend durch harte Daten untermauert.<sup>2</sup>

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im zweiten Quartal 2024 gegenüber dem ersten Quartal 2024 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 %, nachdem es zu Beginn des Jahres 2024 leicht gestiegen war (+0,2 % im ersten Quartal). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren insbesondere die Bruttoanlageinvestitionen im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Bau preis-, saison- und kalenderbereinigt rückläufig.<sup>3</sup>

Der internationale Handel hat sich zu Jahresbeginn wieder belebt und dürfte – getragen von der jüngsten Wende im Lagerzyklus – weiter wachsen. Die harten Daten bestätigten die erwartete Erholung von den schwachen Handelsergebnissen des vergangenen Jahres. So fiel das globale Importwachstum im ersten Quartal 2024 um 0,6 % höher aus als im Vorquartal. Auf kurze Sicht deuten positivere Daten zur Industrieproduktion auf eine weitere Steigerung des Handelswachstums hin.<sup>4</sup>

Im Vergleich zum Vorquartal ist das saisonbereinigte BIP im ersten Quartal 2024 sowohl im **Euroraum** als auch in der EU um 0,3 % gestiegen. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres nahm das saisonbereinigte BIP im ersten Quartal 2024 um 0,6 % zu.<sup>5</sup> Der öffentliche Schuldenstand der Länder der Eurozone stieg im ersten Quartal 2024 auf 88,7 % des BIP,

gegenüber 88,2 % am Ende des vierten Quartals 2023. Gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres verringerte er sich im Verhältnis zum BIP von 90,1 % auf 88,7 %.<sup>6</sup>

Die Lage am Arbeitsmarkt ist konstant. Im Juni 2024 lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Euroraum bei 6,5 %. Dieser Wert ist gegenüber Mai 2024 (6,4 %) leicht gestiegen und unverändert gegenüber 6,5 % im Mai 2023. Bei der Verteilung der Arbeitslosenzahlen ergeben sich innerhalb des Euroraums deutliche Unterschiede. So verzeichneten Deutschland (3,4 %), Malta (3,1 %), Polen (3,0 %) und die Tschechische Republik (2,7 %) im Juni 2024 die niedrigste harmonisierte Arbeitslosenquote. Die höchsten Quoten registrierten weiterhin Griechenland (9,6 %) und Spanien (11,5 %). Insgesamt fiel die Arbeitslosenquote, bzw. blieb unverändert, im Mai 2024 in den meisten Mitgliedstaaten, deren Daten im Zeitverlauf vergleichbar sind.<sup>7</sup>

Die **deutsche Wirtschaftsleistung** legte im Frühjahr wohl ein wenig langsamer zu als erwartet. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im zweiten Quartal nur leicht gestiegen sein.<sup>8</sup> Dennoch lässt die deutsche Wirtschaft die Rezession hinter sich. Ausweislich der Frühindikatoren wird das Bruttoinlandsprodukt nach dem Anstieg im ersten Quartal weiter aufwärtsgerichtet bleiben. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal 2024 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen, nach einem Rückgang von 0,5 % im vierten Quartal 2023. Expansionsimpulse kamen im ersten Quartal vor allem aus dem Auslandsgeschäft, das sich nach neuestem Datenstand auch über das vergangene Jahr hinweg etwas fester zeigte. Demgegenüber verzeichnete der private Konsum trotz merklicher Kaufkraftzuwächse der privaten Haushalte zum Jahresauftakt einen Rücksetzer, wobei der Anstieg der Sparquote durch Sondereffekte überzeichnet sein dürfte. Die Bauaktivität ist weiterhin in schlechter Verfassung; der Anstieg im ersten Quartal ist im Wesentlichen der Witterung geschuldet.<sup>9</sup>

Die schwache Konjunktur führt in Kombination mit der starken Zuwanderung aktuell dazu, dass sowohl die Beschäftigung als auch die Arbeitslosigkeit in Deutschland leicht steigen. Die geringen konjunkturellen Impulse reichen einerseits bislang nicht aus, um die Erwerbstätigkeit im Verarbeitenden Gewerbe und am Bau – wie auch in der Leiharbeit – konstant zu halten. Andererseits

<sup>1</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2024.

<sup>2</sup> Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 5/2024.

<sup>3</sup> Bureau of Economic Analysis: Gross Domestic Product: Second Quarter 2024 (Advance Estimate) and Annual Update.

<sup>4</sup> Europäische Zentralbank: Wirtschaftsbericht 5/2024.

<sup>5</sup> Eurostat: 30. Juli 2024, Euroindikatoren: Schätzung des BIP.

<sup>6</sup> Eurostat: 22. Juli 2024, Euroindikatoren: Öffentlicher Schuldenstand im Euro-Raum.

<sup>7</sup> Eurostat: 01. August 2024, Euroindikatoren: Arbeitslosenquote im Euro-Raum.

<sup>8</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2024.

<sup>9</sup> Kieler Konjunkturberichte: Nr. 115 vom 12. Juni 2024.

steigt die Beschäftigung weiterhin in den meisten Dienstleistungszweigen. Insbesondere Bereiche der öffentlichen Grundversorgung wie der Gesundheits- und Pflegebereich, die Bildung und die Energie- und Wasserversorgung und auch der Öffentliche Dienst stellten spürbar mehr Personal ein. Über alle Branchen hinweg erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen im Mai saisonbereinigt um 20.000 Personen. Um diesen Betrag stieg auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Durchschnitt der Monate März und April. Andererseits erhöhte sich der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit weiter. Im April bezogen 0,7% von ihnen Kurzarbeitergeld, der allergrößte Teil im Verarbeitenden Gewerbe.<sup>10</sup>

Die **kommunalen Haushalte** (Kern- und Extrahaushalte) schlossen deutschlandweit das Jahr 2023 mit einem hohen Defizit von 7 Mrd. EUR ab. Das Ergebnis verschlechterte sich im Vorjahresvergleich stark um 9,5 Mrd. EUR, trotz eines positiven Sondereffekts bei den Steuereinnahmen. Die Einnahmen stiegen dabei kräftig – auch durch die statistische Umgruppierung des öffentlichen Nahverkehrs – um 9%, während die Ausgaben mit 12 % deutlich schneller anstiegen. Bei den Einnahmen stiegen die Steuereinnahmen um 7,5 %, die Gewerbesteuer ebenfalls um 7,5 %. Die kommunalen Gebühreneinnahmen legten sehr kräftig um 21 % zu, ausschlaggebend dafür war die Umgruppierung im Nahverkehr. Die nicht davon betroffenen Gebühren der Kernhaushalte nahmen lediglich um 4,5 % zu. Die Umgruppierung im Nahverkehr schlug sich auch hier nieder. Die Ausgaben der Kernhaushalte allein wuchsen aber mit 9,5 % ebenfalls kräftig. Insgesamt nahmen der laufende Sachaufwand und die Sachinvestitionen in den Kernhaushalten stark zu, nicht zuletzt aufgrund gestiegener Preise. Die Personalausgaben legten dort um 7,5 % zu. Hierin schlug sich insbesondere der hohe Tarifabschluss vom Frühjahr des vergangenen Jahres nieder. Zudem erhöhte sich der Personalbestand durch die Umgruppierung im Nahverkehr. Im Ergebnis wuchsen die Personalausgaben von Kern- und Extrahaushalten sogar um 12 %. Ebenso stark stiegen die Sozialausgaben. Hier waren die Zuwächse breit angelegt. Eine Ausnahme bildeten allerdings die Asylbewerberleistungen (- 8 %).<sup>11</sup>

Im laufenden Jahr ist erneut ein recht hohes Defizit der Gemeinden angelegt. So dürften sich die Preissteigerungen immer noch breit in der Ausgabenentwicklung niederschlagen. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2023 lässt die Personalausgaben weiterhin kräftig steigen. Die Steuern legen voraussichtlich nur

recht schwach zu. Denn die gesamtwirtschaftlichen Wachstumsaussichten sind verhalten. Zudem verringert der statistische Sondereffekt bei den Einkommensteuern im Jahr 2023 den Zuwachs im laufenden Jahr. Beide Faktoren dürften den Zuwachs des Steueraufkommens unter die Erwartungen aus der letzten Steuerschätzung (+ 5 %) drücken.<sup>12</sup>

In **Duisburg** waren im Juli 2024 insgesamt 33.919 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Zunahme um 96 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 12,7% und ist damit um 0,1 Prozentpunkte verglichen mit dem Wert vor einem Jahr gesunken. Die darin enthaltene SGB-II-Arbeitslosenquote beläuft sich auf 10 %.<sup>13</sup>

Die konjunkturelle Entwicklung am Niederrhein zeigt ein durchwachsenes Bild. Der Konjunkturklimaindex fasst die Beurteilung der Geschäftslage und die Erwartungen zusammen. Er liegt unverändert bei 94 Punkten. Damit ist er weiter deutlich unter dem langjährigen Mittel von 108 Punkten. Ein Lichtblick: Im Vergleich zum Jahresbeginn erwarten mehr Unternehmen, dass sich ihre Geschäfte verbessern.<sup>14</sup> Dennoch kommt die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zum Frühsommer 2024 nicht in Schwung. Noch gibt es keine Anzeichen für eine Erholung in den Regionen zwischen Rhein, Ruhr und Weser. Die Stimmung der Unternehmen in NRW fällt unter diesen Vorzeichen verhalten aus und gibt aus Sicht der NRW-Wirtschaft aktuell wenig Anlass, um auf eine zeitnahe konjunkturelle Erholung zu hoffen. Eine immer komplexer werdende Mischung aus konjunkturellen und strukturellen Risiken stellt die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen vor immer mehr Herausforderungen, die es parallel zu lösen gilt. Gerade seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist die Zahl der Geschäftsrisiken, denen die Unternehmen gegenüberstehen, nachhaltig angestiegen.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Juli 2024.

<sup>11</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht April 2024.

<sup>12</sup> Deutsche Bundesbank: Monatsbericht April 2024.

<sup>13</sup> Bundesagentur für Arbeit: Der Duisburger Arbeitsmarkt Überblick; Juli 2024

<sup>14</sup> IHK-Konjunkturreport Niederrhein Frühsommer 2024.

<sup>15</sup> IHK-Konjunkturreport NRW Frühsommer 2024.

## 4 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft: Eckdaten 2023 bis 2029

### Allgemeiner Hinweis

Der Orientierungsdatenerlass 2025 des Landes NRW verzichtet auf eine Vorgabe von Orientierungs- bzw. Zielwerten für die Aufwendungen. Insofern werden nachfolgend keine Orientierungsdaten aufgeführt.

Die Eckdaten stellen sich wie folgt dar (*Differenzen zum Gesamtergebnisplan bzw. zum Gesamtfinanzplan können sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen ergeben*):

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Ordentliche Erträge	2.353,4	2.257,3	<b>2.406,7</b>	<b>2.467,4</b>	2.523,5	2.575,7	2.638,4
Ordentliche Aufwendungen	2.232,3	2.277,0	<b>2.508,3</b>	<b>2.574,9</b>	2.615,2	2.645,7	2.686,6
Ordentliches Ergebnis	121,0	-19,6	<b>-101,6</b>	<b>-107,6</b>	-91,7	-70,0	-48,1
Finanzergebnis	-5,4	5,8	<b>7,8</b>	<b>6,6</b>	5,0	2,1	0,2
Globaler Minderaufwand	0,0	14,1	<b>50,1</b>	<b>51,4</b>	52,2	52,8	53,7
Jahresergebnis	115,7	0,2	<b>-43,7</b>	<b>-49,5</b>	-34,5	-15,0	5,7

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.298,3	2.232,3	<b>2.395,0</b>	<b>2.460,7</b>	2.510,5	2.558,4	2.620,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.089,6	2.228,0	<b>2.456,4</b>	<b>2.517,0</b>	2.524,2	2.551,7	2.591,5
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208,7	4,3	<b>-61,4</b>	<b>-56,2</b>	-13,7	6,7	29,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	111,1	<b>161,5</b>	<b>141,7</b>	107,4	81,5	77,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,2	190,9	<b>339,5</b>	<b>228,1</b>	181,7	152,4	149,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28,2	-79,8	<b>-178,0</b>	<b>-86,4</b>	-74,3	-70,9	-72,3
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	180,5	-75,5	<b>-239,5</b>	<b>-142,6</b>	-88,0	-64,2	-43,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-205,6	17,4	<b>204,8</b>	<b>107,9</b>	53,1	29,2	8,1
Anfangsbestand an Finanzmitteln	17,8	-7,3	<b>-65,4</b>	<b>-100,0</b>	-134,7	-169,6	-204,6
Liquide Mittel	-7,3	-65,4	<b>-100,0</b>	<b>-134,7</b>	-169,6	-204,6	-239,8
Kreditaufnahmen für Investitionen ohne Umschuldungen	0,0	79,8	<b>247,9</b>	<b>103,0</b>	82,7	76,8	93,7
Verpflichtungsermächtigungen	45,0	293,2	<b>254,1</b>	<b>134,1</b>	0,0	0,0	0,0

## 4.1 Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Erträge der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen (siehe Ziffer 4.3) unterschieden. Die ordentlichen Erträge ergeben sich dabei aus der Summe der nach § 2 (1) Nr. 1 - 9 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten ordentlichen Erträge dargestellt (*Differenzen zum Gesamtergebnisplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	828,8	822,2	<b>864,6</b>	<b>895,1</b>	925,5	948,4	971,7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,4	968,6	<b>990,0</b>	<b>1.016,1</b>	1.041,0	1.067,7	1.105,6
03 Sonstige Transfererträge	17,1	18,8	<b>19,0</b>	<b>18,8</b>	18,7	18,7	18,7
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,9	89,1	<b>111,6</b>	<b>111,3</b>	111,5	111,3	111,4
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,2	19,8	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	19,7	19,7	19,7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,9	263,5	<b>309,9</b>	<b>316,9</b>	317,7	318,8	320,2
07 Sonstige ordentliche Erträge	124,0	75,3	<b>91,9</b>	<b>89,4</b>	89,5	91,1	91,1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
09 Bestandsveränderungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.353,3</b>	<b>2.257,3</b>	<b>2.406,7</b>	<b>2.467,4</b>	<b>2.523,5</b>	<b>2.575,7</b>	<b>2.638,4</b>

### 4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	828,8	822,2	<b>864,6</b>	<b>895,1</b>	925,5	948,4	971,7

#### Grundsteuer B

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Grundsteuer B	132,7	135,8	<b>137,3</b>	<b>138,6</b>	140,0	140,9	141,8

Die Haushaltsansätze 2025/2026 und die mittelfristige Finanzplanung ab 2027 berücksichtigen einen aufkommensneutralen Hebesatz 2025 und einen jährlichen Aufkommenszuwachs in Anlehnung an die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung, der aufgrund von Wertfortschreibungen durch die Finanzämter und die erstmalige Besteuerung von Neubauten erwartet wird.

#### Gewerbsteuer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Gewerbsteuer	351,9	352,3	<b>370,0</b>	<b>387,0</b>	401,0	407,6	414,2

Die Prognose der gewinnabhängigen Gewerbesteuer ist grundsätzlich risikobehaftet, da das Gewerbesteueraufkommen von der globalen Wirtschaftsentwicklung, der spezifischen Entwicklung in den einzelnen Branchen und den individuellen Betriebsergebnissen abhängt. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre, der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuererträge, den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung, der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Herabsetzung des Hebesatzes auf 495 v.H. ab 2025.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	217,4	209,8	231,9	242,4	255,7	269,3	283,3

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer orientiert sich an der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung.

## Örtliche Aufwandsteuern und Spielbankabgabe

Das Aufkommen an örtlichen Aufwandsteuern und der Spielbankabgabe beträgt für die Haushaltsjahre 2025/26 voraussichtlich rd. 26,2 Mio. Euro p.a. Zu den örtlichen Aufwandsteuern zählen die Vergnügungssteuer für Vergnügungen gewerblicher Art (z. B. für das Halten von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit), die Hundesteuer, die „Sexsteuer“ (insbesondere Besteuerung von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen), die Zweitwohnungssteuer sowie die Spielbankabgabe.

### 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,4	968,6	990,0	1.016,1	1.041,0	1.067,7	1.105,6

## Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Schlüsselzuweisungen	759,0	691,2	698,5	728,1	770,2	801,9	834,7

Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Die Planung basiert auf den Daten aus der Steuerschätzung, der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 vom August 2024 und den Orientierungsdaten 2025 – 2028 vom September 2024.

## Zuweisungen des Landes

Die Landeszuweisungen sind mit 229,2 (2025) bzw. 232,4 Mio. EUR (2026) veranschlagt.

Der größte Anteil hiervon entfällt mit 115,2 Mio. EUR (2026: 118,7 Mio. EUR) auf die Betreuung von Kindern in Einrichtungen. Weitere Landeszuweisungen sind beim Jugendamt für die Betreuung von Kindern in Tagespflege (2025: 3,0 Mio. EUR, 2026: 3,1 Mio. EUR), Kinder- und Jugendarbeit (2,0 Mio. € p.a.) sowie ambulante Hilfen (2025: 4,0 Mio. EUR, 2026: 3,9 Mio. EUR) etatisiert.

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) erhalten die Länder zur Unterstützung finanzschwacher Kommunen Bundesmittel, die als Landeszuweisungen weitergegeben werden. Die Maßnahmen der Kernverwaltung werden investiv abgewickelt. An dieser Stelle sind die von der Kernverwaltung weiterzuleitenden Mittel für die städtischen Betriebe und Gesellschaften etatisiert.

Kapitel 2 des KInvFG („Schulsanierungsprogramm“) regelt die Förderleistungen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Die Zuweisungen i. H. v. 21,9 Mio. EUR (2025) bzw. 28,8 Mio. EUR (2026) sind für Maßnahmen des SVI und freier Schulträger eingeplant. Sie korrespondieren mit den Transferaufwendungen. Ab 2027 sind keine Mittel etatisiert, da das Programm ausläuft.

Weitere größere Landeszuweisungen entfallen auf die Schul-/ Bildungspauschale mit 23,9 Mio. EUR p.a. sowie Zuweisungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (2025: 18,5 Mio. EUR, 2026: 22,5 Mio. EUR), sowie Betreuungsmaßnahmen (2025: 6,7 Mio. EUR, 2026: 6,8 Mio. EUR).

Die Sportpauschale in Höhe von 1,9 Mio. EUR p.a. wird in voller Höhe an DuisburgSport weitergeleitet. Für Projekte im Rahmen der Zuwanderung (u.a. aus Südosteuropa) sind Zuweisungen in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. EUR (2026: 2,1 Mio. EUR) veranschlagt. Bei der Volkshochschule sind Landeszuweisungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR p.a. etatisiert. Die Aufwandspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ist in Höhe von 2,9 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

Im Produkt „Digitalisierung“ sind im Jahr 2025 Landeszuweisungen von rd. 7,3 Mio. EUR für den Breitbandausbau etatisiert, die mit Aufwendungen für Sach-

und Dienstleistungen in gleicher Höhe korrespondieren. (Für den Breitbandausbau sind daneben Bundeszuweisungen in Höhe von rd. 7,2 Mio. EUR veranschlagt.)

Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement sind Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 6,9 Mio. EUR (2026: 4,1 Mio. EUR) etatisiert, die im Wesentlichen in Zusammenhang mit verschiedenen Maßnahmen der Städtebauförderung sowie mit der Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum stehen.

### **Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land**

Die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus investiven Zuweisungen vom Land belaufen sich im Ergebnishaushalt 2025 auf insgesamt 41,5 Mio. EUR (2026: 42,4 Mio. EUR). Die Sonderposten werden gem. § 44 (5) KomHVO NRW im Verhältnis der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

### **4.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>FIP 2027</b>	<b>FIP 2028</b>	<b>FIP 2029</b>
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,9	263,5	<b>309,9</b>	<b>316,9</b>	317,7	318,8	320,2

### **Erstattungen vom Bund**

Hier sind u.a. die vom Bund (über das Land) zufließenden Erstattungen für Aufwendungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) gem. SGB II in Höhe von 126,0 Mio. EUR p.a. sowie die Erstattung für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Höhe von 8,8 Mio. EUR p.a. zu nennen.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II. Die Höhe der Bundesbeteiligung liegt bei 70,4 %. Darüber hinaus erhöht sich die Beteiligung zur Finanzierung der Leistungen und Verwaltungsaufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Die für das Land NRW ab dem 01.01.2023 geltende Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gem. § 46 Abs. 8 SGB II umfasst 7,6 %. Für die Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für

Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 8 SGB II wird gemäß § 6a Abs. 2 Satz 1 AG-SGB II NRW für die Stadt Duisburg rückwirkend zum 1. Januar 2023 ein Anteil in Höhe von rd. 3,086 % festgelegt. Dieser Anteil gilt bis zur Festsetzung des neuen Anteils vorläufig für die Jahre 2024 ff. Die auf die Kreise und kreisfreien Städte jeweilig entfallenden Auszahlungsbeträge für BuT basieren auf der Gesamthöhe der im Land NRW im jeweiligen Abrechnungszeitraum angefallenen KdU sowie auf dem aus der daran gemessenen Bundesbeteiligung in Höhe von 7,6 % landesweit resultierenden Betrag.

Weiterhin werden vom Bund über das Jobcenter Duisburg die Personal- und Sachkosten für die städtischen Mitarbeiter und Ressourcen überwiegend (aber nicht kostendeckend) erstattet. Die geplanten Erstattungen belaufen sich zzt. auf rd. 12,3 Mio. EUR p.a. Den personal- und sachkostenbedingten Aufwendungen des Jobcenter Duisburg stehen dabei immer Aufwendungen der Kommune im Rahmen des sog. „Kommunalen Finanzierungsanteils“ (KFA) gegenüber, dessen Beteiligungssatz im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes auf 15,2 % angehoben worden ist.

### **Erstattungen vom Land**

Die Erstattungen vom Land beruhen im Wesentlichen auf der Erstattung im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit nunmehr 85,0 Mio. EUR (2026: 89,0 Mio. EUR). Seit 2014 übernimmt der Bund nach einer Übereinkunft mit den Ländern 100 % der Nettotransferausgaben. Weiterhin sind für die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber insgesamt 6,3 Mio. EUR (2026: 4,3 Mio. EUR) veranschlagt.

### **Erstattungen vom Landschaftsverband**

Vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe werden jährlich 11,5 Mio. EUR p.a. für Hilfeleistungen im Rahmen diverser Produkte, insbesondere für Hilfen bei Pflegebedürftigkeit 8,0 Mio. EUR p.a., Hilfen für Menschen mit Behinderung 0,5 Mio. EUR p.a. und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 1,9 Mio. EUR p.a., erstattet.

### **Erstattungen von verbundenen/privaten Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Die Erstattungen belaufen sich im Jahr 2025 auf rd. 23,8 Mio. EUR (2026: 23,7 Mio. EUR).

Beim Amt für Schulische Bildung sind Erstattungen durch das SVI in Höhe von 12,1 Mio. EUR (2026: 12,3 Mio. EUR) für die Personalaufwendungen der zur Kernverwaltung überführten Schulhausmeister und für etwaige Ersatzgestellungen durch Octeo etatisiert. Das SVI erstattet rd. 4,5 Mio. EUR p.a. für Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Verlagerung u.a. des Liegenschaftsmanagements zum Amt für Baurecht und Bauberatung. Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. EUR in 2025 und 1,0 Mio. EUR in 2026 für die Süd-West-Querspanne Hamborn/Walsum, die Straßenbeleuchtung und die Leistungen der Kalkulationsprüfungen durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD) etatisiert.

Beim Amt für Personalmanagement sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. EUR (2026: 2,2 Mio. EUR) u.a. im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing sowie im Rahmen der Sozialstellen etatisiert. Beim Rechtsamt sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. EUR p.a. eingeplant, die u.a. für Beratungsleistungen an die WBD-AöR, Rechtsgutachten für das Jobcenter sowie von verschiedenen verbundenen Unternehmen im Bereich der Schaden- und Versicherungsangelegenheiten gezahlt werden. Für die Nutzung des Call-Centers werden rd. 1,3 Mio. EUR p.a. erstattet.

#### 4.1.4 Sonstige ordentliche Erträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	124,0	75,3	91,9	89,4	89,5	91,1	91,1

#### Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Gas und Wasser entrichten die Stadtwerke Duisburg AG und die Netze Duisburg GmbH Konzessionsabgaben. Die Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 33,9 Mio. EUR (2026: 33,7 Mio. EUR).

#### Erstattung von Steuern

Gewerbesteuernachforderungen sind gem. § 233a Abgabenordnung zu verzinsen. Die Erträge aus diesen Zinszahlungen sind für 2025 mit 2,5 Mio. EUR (2026: 2,0 Mio. EUR) etatisiert.

#### Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und von Finanzanlagen

Die Ertragserwartung aus Grundstücksverkäufen basiert auf der Annahme, dass einige größere geplante Verkaufsprojekte realisiert werden. Dementsprechend könnten Erträge in Höhe von 6,3 Mio. EUR p.a. eingeplant werden.

#### Weitere sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die ordnungsrechtlichen Erträge, die Verwarnungs- und Buß-/Zwangsgelder in Höhe von insgesamt rd. 18,5 Mio. EUR im Jahr 2025 (2026: 18,7 Mio. EUR), die hauptsächlich in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung entstehen. Des Weiteren werden in diesem Bereich die Erträge aus Nebenforderungen der Stadtkasse veranschlagt. Hier wurden für die Erträge aus Stundungszinsen, Säumniszuschlägen und Mahngebühren ca. 8,0 Mio. EUR p. a. etatisiert.

#### Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

Für die Rücknahme und die Auflösung von Wertberichtigungen werden jährlich rund 6,9 Mio. EUR etatisiert. Außerdem sind im Haushalt nicht zahlungswirksame Erträge aus der Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte in Höhe von 11,1 Mio. EUR (2025) sowie 9,2 Mio. EUR (2026) enthalten.

## 4.2 Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Aufwendungen der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen den ordentlichen Aufwendungen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (siehe Ziffer 4.3) und den außerordentlichen Aufwendungen (siehe Ziffer 4.4) unterschieden. Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 – 15 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten ordentlichen Aufwendungen dargestellt (*Differenzen zum Gesamtergebnisplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Personalaufwendungen	456,1	476,7	535,2	536,5	538,8	540,2	542,6
Versorgungsaufwendungen	60,7	57,4	67,6	69,1	70,7	72,3	73,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,5	420,0	434,6	412,9	416,9	416,6	423,6
Bilanzielle Abschreibungen	72,5	73,3	71,2	76,7	82,1	86,3	88,9
Transferaufwendungen	906,7	940,1	1.053,2	1.123,6	1.147,6	1.170,6	1.196,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,7	309,4	346,5	356,1	359,1	359,7	360,6
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.232,3</b>	<b>2.277,0</b>	<b>2.508,3</b>	<b>2.574,9</b>	<b>2.615,2</b>	<b>2.645,7</b>	<b>2.686,6</b>

## 4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
<b>Zeile 11</b> Personalaufwendungen	456,2	476,7	535,2	536,5	538,7	540,3	542,6
<u>davon</u>							
Personalaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung (ohne Rückstellungen)	409,5	413,4	473,8	475,0	476,8	478,4	479,3
Zuführungen zu Rückstellungen (z. B. Pensionen, Beihilfen)	46,2	62,2	59,9	60,9	61,0	61,4	61,9
Beschäftigungsentgelte u. a. (Fachbereiche)	0,5	1,1	1,5	0,6	0,9	0,5	1,4
<b>Zeile 12</b> Versorgungsaufwendungen (inkl. Entnahmen aus Rückstellungen)	60,7	57,4	67,6	69,1	70,7	72,3	73,9
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	516,9	534,1	602,8	605,6	609,4	612,6	616,5
<u>davon</u>							
<b>Summe zentral bewirtschafteter Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> (inkl. Rückstellungen)	516,4	533,0	601,3	605,0	608,5	612,0	615,1
Nachrichtlich: Darin enthaltene zusätzliche Aufstockung durch Refinanzierungsvereinbarungen		5,7	11,8	11,3	10,7	10,3	10,4

Die Planung 2025 ff. basiert auf einem stichtagsbezogenen Stellenbestand der Stadt Duisburg.

Refinanzierte Stelleneinrichtungen führen zu einem Anstieg des Personalaufwands für das Haushaltsjahr 2025 um rd. 11,8 Mio. €.

Neben dem o. a. vereinbarten refinanzierten Teil stehen den Personalaufwendungen gesamtstädtisch weitere Erstattungen durch Dritte gegenüber (im Wesentlichen Bund bzw. Land). Die Beträge finden sich nach dem Prinzip der Bruttoveranschlagung (§ 11 KomHVO NRW) als Erträge in den Teilergebnisplänen der jeweiligen Fachbereiche wieder.

Aufwendungen wie Beihilfen, Versorgungsaufwendungen etc. werden in einem separaten Produkt (PN 014201) geplant und bewirtschaftet.

#### Beschäftigungsentgelte u. a.

Die Aufwendungen umfassen Beschäftigungsentgelte und die damit verbundenen Lohnnebenkosten für sonstige Beschäftigte sowie Untersuchungs- und Dienstunfallkosten bei der Feuerwehr. Für das Haushaltsjahr 2025 sind rd. 1,5 Mio. EUR (2026: 0,6 Mio. EUR) etatisiert worden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung bewegt sich der Ansatz zwischen rd. 0,5 Mio. EUR und rd. 1,4 Mio. EUR jährlich.

### 4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,5	420,0	<b>434,6</b>	<b>412,9</b>	416,9	416,6	423,6
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+3,5	-5,0	+1,0	-0,1	+1,7

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,4	6,1	<b>10,7</b>	<b>7,1</b>	7,3	3,9	3,8
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33,3	24,3	<b>22,8</b>	<b>23,5</b>	24,2	25,5	25,8
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255,8	258,5	<b>284,0</b>	<b>274,0</b>	280,3	286,5	291,0
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,1	0,2	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,8	8,1	<b>7,5</b>	<b>7,0</b>	7,0	7,2	7,5
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,9	1,4	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,4	23,0	<b>20,6</b>	<b>19,9</b>	19,5	21,4	22,6
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2,9	1,4	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	1,4	1,4	1,5
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62,2	77,9	<b>69,1</b>	<b>64,7</b>	63,6	57,2	57,7
Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten	12,7	19,3	<b>17,9</b>	<b>14,8</b>	13,2	13,2	13,5

## **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

In der Hauptsache entfallen hier die Aufwendungen auf die Kosten der Unterkunft (KdU) als kommunale Leistung für Arbeitssuchende in Höhe von 204,5 Mio. EUR p.a. Mit der Übertragung dieser originären Aufgabe der Kommune nach dem SGB II auf die „Gemeinsame Einrichtung (jobcenter Duisburg)“ sind die von dort ausgezahlten Aufwendungen für die KdU und die übrigen Leistungen in kommunaler Trägerschaft tagesgenau an den Bund zu erstatten.

Ferner fallen bei den erzieherische Hilfen Erstattungen an Dritte (Gemeinden und Gemeindeverbände) für deren Hilfeleistungen für Duisburger Kinder von 14,2 Mio. EUR (2026: 15,0 Mio. EUR) an. Aufgrund der Einbindung der Hilfsorganisationen in den Rettungs- und Krankentransportdienst sind Kostenerstattungen in Höhe von rd. 13,4 Mio. EUR (2026: 13,3 Mio. EUR) eingeplant. An die Träger und Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschulen sind 31,6 Mio. EUR (2026: 35,0 Mio. EUR) zu erstatten. Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement sind Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR (2026: 1,8 Mio. EUR) vorrangig als Erstattungen für die Unterhaltung von Grundstücken etatisiert.

Darüber hinaus sind im Jahr 2025 Aufwendungen für den Breitbandausbau nach dem Wirtschaftlichkeitsmodell von rd. 14,4 Mio. EUR etatisiert, die zu 100 % durch Bundes- und Landeszuwendungen refinanziert sind.

## **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

7,6 Mio. EUR der hier veranschlagten Aufwendungen werden für die Schülerbeförderung in 2025 bereitgestellt. Weitere 3,3 Mio. EUR p.a. entfallen auf die Lernmittel für alle Schulformen. Darüber hinaus wird hier ein Teil der Budgetzahlungen an die Schulen veranschlagt (2,0 Mio. EUR p.a.), sowie die Mittel für die Sprachförderung in Schulen in Höhe von 0,8 Mio. EUR p.a.

Im Kulturbereich sind 0,8 Mio. EUR p.a. zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes (Stadtarchiv, Kultur- und Stadthistorisches Museum, Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, Kulturförderung, Theater, Duisburger Philharmoniker und Festivalbüro) eingeplant. Für Gastspiele sind im Produkt Theater zusätzlich 0,6 Mio. EUR (2026: 0,7 Mio. EUR) veranschlagt, weitere 0,1 Mio. EUR entfallen jährlich auf die Durchführung von Sonderveranstaltungen und für Festivals sind in den Jahren 2025/26 Mittel in Höhe von 0,6 Mio. EUR p.a. etatisiert.

Für Kindertageseinrichtungen sind besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR p.a. veranschlagt. Es handelt sich hierbei überwiegend um die Abwicklung von Verpflegungskosten.

Beim Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement sind Aufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR p.a. für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung sowie für Schallschutzmaßnahmen etatisiert.

## **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Einen großen Anteil an den Aufwendungen haben die Kosten, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern anfallen. Insbesondere fallen hier für Sicherheitsdienste Aufwendungen von rund 10,4 Mio. EUR (2026: 11,4 Mio. EUR) an.

Im Produkt Bildung und Teilhabe sind rd. 14,6 Mio. EUR p.a. für sonstige Dienstleistungen etatisiert. Weiterhin sind im Produkt „Leistungen für Arbeitssuchende“ Aufwendungen für die Erstausrüstung der Wohnung durch den Sozialen Möbelservice der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR p.a. etatisiert.

Im Bereich Rettungsdienst sind an Aufwendungen für Notärzte rd. 3,5 Mio. EUR p.a. veranschlagt, da die Duisburger Krankenhäuser, von denen die Notärzte gestellt werden, für jeden Einsatz eine vertraglich festgelegte pauschale Vergütung erhalten. Die geplante Summe ergibt sich aus der hohen Anzahl an Einsätzen. Die Aufwendungen fließen in die Kalkulation der Rettungsdienstgebühren ein, so dass entsprechende Erträge gegenüberstehen.

Für sonstige Dienstleistungen sind im Bereich des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement in diversen Produkten insgesamt rd. 3,3 Mio. EUR p.a. veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen sowie flankierende Dienstleistungen im Zuge des Modellvorhabens Stadterneuerung.

Bei der Stadtkämmerei sind 4,0 Mio. EUR (2026: 2,2 Mio. EUR) für den Ausbau der Digitalisierung sowie für die Umstellung der Unternehmenssoftware SAP ERP auf SAP S/4 HANA etatisiert. Zur Umsetzung der Digitalisierung des Hausaktenarchivs sind beim Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz 2,7 Mio. EUR (2026: 0,1 Mio. EUR) veranschlagt. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (OGATA) sind beim Amt für schulische Bildung Aufwendungen in Höhe von 6,5 Mio. EUR p.a. vorgesehen, ferner sind für die Ersatzgestellung

von Schulhausmeistern durch Octeo Aufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

Aufgrund der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittel-, wein-, futtermittel- und tabakrechtlicher Vorschriften werden jährlich Proben von einem amtlichen Prüflabor kontrolliert. Die Untersuchungskosten betragen 1,5 Mio. EUR. Beim Bürger- und Ordnungsamt fallen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR p.a. unter anderem für Sicherheitsdienste und im Zusammenhang mit Abschleppmaßnahmen an.

#### Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen von Festwerten

Nicht für alle im investiven Finanzplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind bilanzielle Abschreibungen berechnet worden, da für eine Gruppe von Beschaffungen des Sachanlagevermögens das Festwertverfahren nach § 29 KomHVO NRW angewendet wird. D. h., wenn Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens

- regelmäßig ersetzt werden,
- wertmäßig von nachrangiger Bedeutung sind und
- ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt,

wird ihre Beschaffung im jeweiligen Jahr als ordentlicher Aufwand im Ergebnisplan dargestellt.

#### 4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
14 Bilanzielle Abschreibungen	72,5	73,3	71,2	76,7	82,1	86,3	88,9

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser Werteverzehr ergebniswirksam gem. § 36 KomHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst.

Den überwiegenden Anteil stellen in den Jahren 2025/26 die Abschreibungen für das immobile städtische Vermögen und für die Infrastruktur (Gleisanlagen, Straßen, Brücken, Gebäude) in Höhe von 65,0 bzw. 67,3 Mio. EUR dar. Die Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen (3,5 Mio. EUR p.a.), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (2,0 bzw. 2,5

Mio. EUR) und die immateriellen Wirtschaftsgüter (0,7 bzw. 0,8 Mio. EUR) sind in ihrem Volumen deutlich geringer. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen.

Beginnend mit dem Jahr 2026 ist die Abschreibung der Bilanzierungshilfe im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie und dem Krieg in der Ukraine über einen Zeitraum von 50 Jahren in Höhe von jährlich 2,6 Mio. EUR etatisiert (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW).

#### 4.2.4 Transferaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
15 Transferaufwendungen	906,7	940,1	1.053,2	1.123,6	1.147,6	1.170,6	1.196,9
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+12,0	+6,7	+2,1	+2,0	+2,2

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	264,8	326,7	359,7	401,8	412,9	410,5	414,4
Sozialtransferaufwendungen	390,0	361,8	424,4	438,0	440,8	456,3	468,5
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	28,5	24,5	26,2	27,4	28,4	28,9	29,3
Allgemeine Umlagen	222,8	227,0	242,8	256,2	265,4	274,8	284,6
Sonstige Transferaufwendungen	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Aufwendungen in 2025/26 entfallen im Wesentlichen auf:

- Zuweisungen an Zweckverbände
  - Zweckverband VRR für die Umlagen ÖPNV 1,6 Mio. EUR p.a. <sup>16</sup>
- Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
  - Zuweisung an das Bistum Essen für die bischöflichen Gymnasien 1,0 Mio. EUR p.a.
- Zuweisungen/Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen, insbesondere
  - Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH: 10,7 Mio. EUR (2026: 36,3 Mio. EUR)
  - Zuschüsse an städtische Beteiligungsunternehmen 23,4 Mio. EUR (2026: 23,9 Mio. EUR)
  - Deutsche Oper am Rhein (12,4 Mio. EUR, 2026: 12,9 Mio. EUR)
  - Betriebskostenzuschuss inkl. Weiterleitung der Sportpauschale an DuisburgSport (32,9 Mio. EUR, 2026: 34,1 Mio. EUR)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR - Pflege der öffentlichen Grünflächen (16,6 Mio. EUR, 2026: 17,0 Mio. EUR)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR - Öffentlichkeitsanteil Stadtreinigung (5,8 Mio. EUR, 2026: 5,9 Mio. EUR)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Hochwasserschutzbeauftragungen, anteilige Abwicklung der Deichmaßnahmen (3,5 Mio. EUR, 2026: 3,1 Mio. EUR)
  - Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gem. Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) zur Weiterleitung an das Immobilienmanagement Duisburg und freie Schulträger (21,9 Mio. EUR, 2026: 28,8 Mio. EUR)
  - Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Übertragung der Aufgaben der Verkehrsinfrastruktur (22,9 Mio. EUR p.a.)
- Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Übertragung der Aufgaben des Betriebes und der Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen und der Bereitstellung des Parkleitsystems (8,5 Mio. EUR, 2026: 8,6 Mio. EUR)
- Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR – Projektsteuerungskosten IGA 2027 (2,7 Mio. EUR, 2026: 3,3 Mio. EUR)
- Zuschüsse an private Unternehmen
  - Wilhelm-Lehmbruck-Stiftung (2,3 Mio. EUR p.a.)
  - Diakoniewerk Duisburg für die Betreuung und Versorgung alleinstehender wohnungsloser Frauen 1,3 Mio. EUR (2026: 1,9 Mio. EUR) sowie Weiterleitung von Fördermitteln „Endlich ein Zuhause“ an das Diakoniewerk Duisburg 0,6 Mio. EUR (2026: 0,2 Mio. EUR)
- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - Weiterleitung der Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ (4,6 Mio. EUR, 2026: 4,5 Mio. EUR) im Schulbereich
  - Betreuung von Kindern in Einrichtungen (100,8 Mio. EUR, 2026: 109,5 Mio. EUR), Tagespflege (24,2 Mio. EUR, 2026: 25,7 Mio. EUR), Ambulante Hilfen des Jugendamtes (5,8 Mio. EUR, 2026: 6,1 Mio. EUR) sowie Kinder- und Jugendarbeit freier Träger mit 4,7 Mio. EUR p.a.
  - Hilfen im Rahmen der Pflegebedürftigkeit von 28,4 Mio. EUR p.a. Davon entfallen 24,8 Mio. EUR p.a. auf das Pflegewohngeld und 1,6 Mio. EUR p.a. auf die Tages- und Kurzzeitpflege sowie 2,0 Mio. EUR p.a. auf die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen.
  - Förderung von Altenbegegnungsstätten im Rahmen der Altenhilfe mit 2,1 Mio. EUR p.a.
  - Zuschüsse an Verbände für die Betreuung von Asylbewerbern 1,8 Mio. EUR p.a.
  - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände/Globalmittel 0,6 Mio. EUR p.a.
  - Zuschüsse im Bereich des Gesundheitsamtes an verschiedene Vereine/Verbände, u.a. Suchthilfeverbund Duisburg e.V., Psychiatrische Hilfgemeinschaft GmbH, AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V., Pro Familia Ortsverband Duisburg e.V. (insgesamt 2,6 Mio. EUR p.a.), die teilweise durch Zuweisungen des Landes gedeckt sind.

<sup>16</sup> Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Zweckverband i. H. v. 0,6 Mio. EUR.

## Sozialtransferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Sozialtransferaufwendungen	390,0	361,8	<b>424,4</b>	<b>438,0</b>	440,8	456,3	468,5
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+17,3	+3,2	+0,6	+3,5	+2,7

Im Bereich des Jugendamtes entstehen insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 243,0 Mio. EUR (2026: 245,6 Mio. EUR) nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII. Davon entfallen 207,7 Mio. EUR (2026: 210,4 Mio. EUR) auf erzieherische Hilfen und 35,2 Mio. EUR p.a. auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Im Bereich der erzieherischen Hilfen wurden 12,7 Mio. EUR (2026: 13,4 Mio. EUR) für die Versorgung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (UMA) eingeplant.

Im Bereich des Amtes für Soziales und Wohnen werden insgesamt Sozialtransferaufwendungen in Höhe von rund 181,4 Mio. EUR (2026: 192,4 Mio. EUR) auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen des SGB XII, SGB V sowie des AsylbLG etatisiert.

Für die Hilfe zur Pflege sind insgesamt 51,5 Mio. EUR (2026: 58,7 Mio. EUR) sowie für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 87,7 Mio. EUR (2026: 91,7 Mio. EUR) an Transferleistungen geplant. Weitere Aufwendungen entstehen für Leistungen bei Krankheit in Höhe von 4,9 bzw. 4,8 Mio. EUR, Hilfen für Menschen mit Behinderungen in Höhe von 9,4 Mio. EUR (2026: 9,3 Mio. EUR), Hilfe zum Lebensunterhalt in Höhe von 11,2 Mio. EUR p.a. und Hilfen in besonderen Lebenslagen in Höhe von 1,8 Mio. EUR p.a.

Für die Leistungen nach dem AsylbLG fallen Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 13,8 Mio. EUR p.a. für zugewiesene Asylbewerber an.

## Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Gewerbsteuerumlage	28,5	24,5	<b>26,2</b>	<b>27,4</b>	28,4	28,9	29,3

Grundsätzlich folgt die Gewerbsteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuer-einnahmen. Der Vervielfältiger für die Jahre 2025 ff. beläuft sich auf 35 v. H. des Grundbetrags (= Einzahlungen dividiert durch Hebesatz) der Gewerbesteuer.

## Allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Allgemeine Umlage an das Land	8,5	8,5	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	8,5	8,5	8,5
Umlage Landschaftsverband	204,3	208,3	<b>224,1</b>	<b>237,0</b>	246,7	255,7	265,1
Umlage Regionalverband	9,9	10,2	<b>10,2</b>	<b>10,7</b>	10,2	10,6	11,0
	<b>222,7</b>	<b>227,0</b>	<b>242,8</b>	<b>256,2</b>	265,4	274,8	284,6

Mit der Krankenhausumlage (Allgemeine Umlage an das Land) beteiligt das Land die Gemeinden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) mit 40 v. H. an den Ausgaben für die Förderung von Investitionen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG NRW). Die Umlage der einzelnen Gemeinde bemisst sich nach der Zahl der Einwohner.

Die Landschaftsumlage und die Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR) errechnen sich, indem der von den Verbänden in der jeweiligen Haushaltssatzung festgesetzte Umlagesatz auf die Umlagegrundlagen des GFG (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) angewendet wird. Mit steigenden Erträgen aus Steuern und Zuweisungen steigen somit selbst bei konstanten Umlagesätzen die Zahlungen an die Umlageverbände.

Die Landschaftsumlage orientiert sich grundsätzlich an den Umlagesätzen gemäß LVR-Haushaltsplanentwurf und Haushaltssatzung 2025/2026. Demnach

liegen die Umlagesätze bei 16,20 v.H. im Jahr 2025 und bei 16,40 v.H. im Jahr 2026. Die vom LVR in der mittelfristigen Finanzplanung zu Grunde gelegten Umlagesätze liegen bei 16,92 v.H. im Jahr 2027, 17,08 v.H. im Jahr 2028 und bei 17,23 v.H. im Jahr 2029. Der Anstieg der Umlagesätze wird seitens des LVR mit gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe und durch die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der hohen Inflation begründet.

Die Umlage an den RVR wird – angesichts steigender Umlagegrundlagen – trotz gleichbleibender Umlagesätze weiter leicht anwachsen. Die letzte Erhöhung des Umlagesatzes – auf 0,68% – erfolgte im Jahr 2020 und wird auch für die Jahre 2025/2026 fortgeschrieben. Zusätzlich zu den bereits veranschlagten Steigerungsraten wurde berücksichtigt, dass zur Finanzierung der Internationalen Gartenausstellung 2027 ab 2019 bis 2023 eine Finanzierungsbeteiligung von rd. 0,4 Mio. EUR und in den Jahren 2024 bis 2026 von rd. 0,8 Mio. EUR an die Durchführungsgesellschaft zu leisten ist.

#### 4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,7	309,4	<b>346,5</b>	<b>356,1</b>	359,1	359,7	360,6
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			+12,0	+2,8	+0,8	+0,2	+0,3

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,4	4,0	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	5,6	5,6	5,6
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	255,6	242,6	<b>266,9</b>	<b>278,0</b>	281,2	282,0	281,9
Geschäftsaufwendungen	17,9	18,3	<b>19,9</b>	<b>18,7</b>	19,1	18,8	19,8
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	12,3	13,3	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	13,0	13,0	13,1
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	13,3	15,0	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	15,5	15,5	15,5
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	30,5	12,9	<b>20,9</b>	<b>20,8</b>	20,8	20,8	20,8
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,5	3,2	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8

### **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

In der Hauptsache entfallen 201,2 Mio. EUR (2026: 211,4) auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an das SVI für städtische Einrichtungen (Schulen, kulturelle Einrichtungen etc.) sowie für Verwaltungsgebäude und an das SVK für Kinder- und Jugendeinrichtungen.

Aufwendungen für Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern sind in Höhe von 8,3 Mio. EUR p.a. etatisiert. Für die Serviceleistung durch die DBV Immobilien KG für die Vermietung der Mercatorhalle zur Durchführung der Konzertreihe der Duisburger Philharmoniker sind 2,7 Mio. EUR p.a. veranschlagt. Die Mietzahlungen des Amtes für Schulische Bildung an DuisburgSport für die Nutzung von Sportstätten sind mit 1,4 Mio. EUR p.a. geplant.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind in Höhe von insgesamt rd. 18,2 Mio. EUR (2026: 18,9 Mio. EUR) veranschlagt. Der überwiegende Teil hiervon fällt für IT-Leistungen der DU-IT GmbH an.

Für Dienstleistungen der WBD AöR sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielplätzen (3,1 Mio. EUR p.a.) eingeplant. Der Aufwand für die Bereitstellung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Duisburg AG ist mit 8,2 Mio. EUR p.a. etatisiert.

Im Zusammenhang mit der EDV u.a. sind Aufwendungen für Leasingkosten, Lizenzen und Datenleitungsmieten in Höhe von insgesamt 10,7 Mio. EUR (2026: 10,9 Mio. EUR) veranschlagt. Aufwendungen für Honorare sind in Höhe von insgesamt 7,3 bzw. 7,4 Mio. EUR etatisiert (z. B. VHS, Studieninstitut). Weitere Aufwendungen fallen gemäß §§ 45, 46 GO NRW i. V. m. der Entschädigungsverordnung des Landes NRW für Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger i. H. v. insgesamt 2,7 Mio. EUR p.a. an. Zuschüsse an die Ratsfraktionsgeschäftsstellen zur Deckung der Personal- und Sachkosten sind in Höhe von 2,6 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge**

Für Schadensfälle sind beim Rechtsamt im Bereich der Schaden- und Versicherungsangelegenheiten Mittel in Höhe von 2,3 Mio. EUR p.a. etatisiert. Es handelt sich um Entschädigungsleistungen der Stadt und der städtischen Gesellschaften aus gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für Haftpflicht-, Kasko- und Schülersachschäden sowie Umlagezahlungen an den kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA).

Weitere 4,0 Mio. EUR p.a. sind für Schülerunfallversicherungsbeiträge im Bereich des Amtes für schulische Bildung etatisiert worden. Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung sind 4,0 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

### **Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**

Für den kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) an den Verwaltungskosten des jobcenters sind insgesamt rd. 15,5 Mio. EUR p.a. etatisiert. Hiervon entfallen 9,6 Mio. EUR p.a. auf die Personal- und 5,9 Mio. EUR p.a. auf die Sachkosten. Der kommunale Anteil beträgt 15,2 % des geplanten Verwaltungsbudgets des jobcenters.

### **Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen**

Bestandteil der Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen sind auch die Wertkorrekturen auf Forderungen. Im NKF sind bei zweifelhaften (der Zahlungseingang bei bestehendem Zahlungsverzug ist ungewiss) oder uneinbringlichen Forderungen (bei unbefristeter Niederschlagung oder bei Erlass) Wertkorrekturen vorzunehmen. Diese Wertkorrekturen werden als Aufwand gebucht. In der Summe beträgt der Ansatzanteil 20,9 bzw. 20,8 Mio. EUR.

## **4.3 Finanzergebnis**

### **Finanzerträge**

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
19 Finanzerträge	25,3	45,5	49,9	52,0	52,3	52,6	52,7

Erträge aus Gewinnanteilen sind in Höhe von 44,9 Mio. EUR (2026: 45,3 Mio. EUR) veranschlagt. Diese werden aufgrund der ehemaligen HSP-Maßnahme „zentraler Einkauf“ und durch Erträge aus der Ergebnisabführung städtischer Beteiligungsunternehmen erwartet.

Zinserträge sind mit insgesamt 4,7 Mio. EUR (2026: 6,4 Mio. EUR) berücksichtigt. Hierin sind u.a. Zinszahlungen für Gesellschafterdarlehen sowie aus dem Stadtbahnfonds enthalten. Außerdem sind Zinserträge aus den Rückflüssen gewährter städtischer Wohnungsbaudarlehen etatisiert. Bei dem Amt für

Rechnungswesen und Steuern sind Zinserträge durch Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen veranschlagt.

## Finanzaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,7	39,7	42,1	45,4	47,3	50,5	52,5

### Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
Zinsen Kassenkredite	20,4	26,0	26,6	27,2	27,8	28,9	28,9
Zinsen Investitionsdarlehen	7,9	12,8	14,1	16,8	18,1	20,2	22,3

Die Zinsen für Liquiditätskredite sind im vergangenen Jahr erheblich angestiegen. Da die überwiegend kurzfristig finanzierten Kredite empfindlich auf jede Änderung des Zinssatzes reagieren (je Prozentpunkt steigen die Zinsen um rd. 10,0 Mio. EUR an), lässt sich die Entwicklung der letzten Jahre nicht für die Zukunft fortschreiben. Es ist auch weiterhin mit steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

Anders als bei den Liquiditätskrediten ist die Entwicklung der Zinsen für Investitionskredite wegen ihrer langfristigen Ausrichtung stabiler. Den Reduzierungen des Zinsaufwandes der vergangenen Jahre entsprechend und im Hinblick auf ein mittelfristig zu erwartendes niedriges Zinsumfeld, sind die Ansätze der Zinsen für Investitionskredite entsprechend fortgeschrieben worden.

## 4.4 Globaler Minderaufwand

Um den fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen, ist u.a. die Anwendung des globalen Minderaufwands gem. § 79 Abs. 3 GO NRW erforderlich. Demnach

kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Für die Haushaltsjahre 2025/26 ff. sind die nachstehenden Planwerte etatisiert, die eine Inanspruchnahme dieser gesetzlich möglichen Erleichterung vorsehen.

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
27 Globaler Minderaufwand	0,0	-14,1	-50,1	-51,4	-52,2	-52,8	-53,7

Die zentrale Etatisierung erfolgt im Teilergebnisplan PO2090 „Stadtkämmerei: Allgemeine Finanzwirtschaft“.

## 4.5 Gesamtfinananzplan konsumtiv

Im Gesamtfinananzplan werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Hier werden auch die Werte erfasst, die keinen Aufwand oder Ertrag darstellen, z. B. Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen werden hier nicht erfasst, sondern ausschließlich im Ergebnisplan ausgewiesen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt (*Differenzen zum Gesamtfinananzplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

<b>Gesamtfinananzplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>FIP 2027</b>	<b>FIP 2028</b>	<b>FIP 2029</b>
01 Steuern und ähnliche Abgaben	850,4	822,2	<b>864,6</b>	<b>895,1</b>	925,5	948,4	971,7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,2	922,2	<b>947,3</b>	<b>972,2</b>	993,9	1.019,7	1.057,0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	13,0	18,8	<b>19,0</b>	<b>18,8</b>	18,7	18,7	18,7
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,7	82,6	<b>105,2</b>	<b>104,9</b>	105,0	104,7	104,8
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,5	19,8	<b>19,5</b>	<b>19,6</b>	19,5	19,5	19,6
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,4	263,5	<b>309,9</b>	<b>316,9</b>	317,7	318,8	320,2
07 Sonstige Einzahlungen	67,0	57,5	<b>79,6</b>	<b>81,3</b>	77,9	76,0	75,9
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,2	45,5	<b>49,9</b>	<b>52,0</b>	52,3	52,6	52,7
<b>09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.298,3</b>	<b>2.232,3</b>	<b>2.395,0</b>	<b>2.460,7</b>	<b>2.510,5</b>	<b>2.558,4</b>	<b>2.620,5</b>

Die Salden der Zeilen weisen in der Finanzrechnung Abweichungen zum Gesamtergebnisplan aus:

Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

Zeile 04 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge enthalten.

Zeile 07 „Sonstige Einzahlungen“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte enthalten.

Die vorstehend aufgeführten Erträge sind nicht zahlungswirksam, so dass der Wert des Gesamtfinananzplans in den genannten Zeilen niedriger ist.

Zeile 08 „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“

Diese Zeile ist im Gesamtergebnisplan nicht im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten, sondern Bestandteil des Finanzergebnisses.

Die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen sich in der nachfolgenden Übersicht wie folgt dar (*Differenzen zum Gesamtfinanzplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen*):

<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>FIP 2027</b>	<b>FIP 2028</b>	<b>FIP 2029</b>
10 Personalauszahlungen	410,2	432,2	<b>487,3</b>	<b>481,9</b>	484,1	485,3	487,3
11 Versorgungsauszahlungen	82,8	77,3	<b>88,0</b>	<b>89,7</b>	91,5	93,3	95,1
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,0	400,7	<b>416,6</b>	<b>398,1</b>	403,7	403,3	410,1
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,7	39,7	<b>42,1</b>	<b>45,4</b>	47,3	50,5	52,5
14 Transferauszahlungen	879,1	974,3	<b>1.083,5</b>	<b>1.151,1</b>	1.147,6	1.170,6	1.196,9
15 Sonstige Auszahlungen	302,6	303,7	<b>338,9</b>	<b>350,8</b>	350,1	348,9	349,6
<b>16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089,6</b>	<b>2.228,0</b>	<b>2.456,4</b>	<b>2.517,0</b>	<b>2.524,2</b>	<b>2.551,7</b>	<b>2.591,5</b>

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zeile 10 „Personalauszahlungen“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle zusätzlich auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungen (u. a. Pensions- und Beihilferückstellungen) enthalten.

Zeile 11 „Versorgungsauszahlungen“

Im Gesamtergebnisplan reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber der Gesamtfinanzrechnung durch erfolgswirksame Entnahmen aus den Rückstellungen, die nicht zahlungswirksam sind.

Zeile 12 „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle Aufwendungen für Festwertbildungen gemäß § 29 KomHVO NRW enthalten.

Zeile 13 „Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen“

Diese Zeile ist im Gesamtergebnisplan nicht im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten, sondern Bestandteil des Finanzergebnisses.

Zeile 15 „Sonstige Auszahlungen“

Im Gesamtfinanzplan sind an dieser Stelle zusätzlich nicht erfolgswirksame Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art enthalten. Im Gesamtergebnisplan sind hier Wertberichtigungen geplant, die nicht zahlungswirksam sind.

Darüber hinaus werden im Gesamtergebnisplan in Zeile 14 die bilanziellen Abschreibungen ausgewiesen, die nicht zahlungswirksam sind und daher nicht im Gesamtfinanzplan erscheinen.

Das saldierte Ergebnis der konsumtiven Finanzplanung fließt in die Bilanz ein und verändert dort das Umlaufvermögen (liquide Mittel). Ein ausgewiesenes negatives Ergebnis führt zur Erhöhung, ein positives Ergebnis zur Senkung des Kassenkreditbedarfs.

## 4.6 Gesamtfinanplan investiv

### 4.6.1 Gesamtübersicht

Zeile	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18	Zuwend. für Invest.maßn.	76,0	99,0	141,9	121,5	98,3	77,1	73,1
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,6	4,5	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	7,4	13,2	13,7	4,7	0,0	0,0
21	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22	Sonst. Invest.einzahlg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>80,0</b>	<b>111,1</b>	<b>161,5</b>	<b>141,6</b>	<b>107,4</b>	<b>81,5</b>	<b>77,5</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	8,0	7,5	71,6	13,4	12,4	12,4	12,2
25	Ausz. für Baumaßnahmen	66,3	137,0	220,4	184,6	141,8	112,6	110,0
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19,3	28,3	27,5	20,5	18,0	17,8	18,1
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14,7	18,0	20,1	9,5	9,5	9,5	9,5
29	Sonst. Invest.auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30</b>	<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>108,2</b>	<b>190,9</b>	<b>339,5</b>	<b>228,1</b>	<b>181,7</b>	<b>152,4</b>	<b>149,8</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./ 30)</b>	<b>-28,2</b>	<b>-79,8</b>	<b>-178,0</b>	<b>-86,4</b>	<b>-74,3</b>	<b>-70,9</b>	<b>-72,3</b>

Differenzen zum Gesamtfinanplan in der vorherigen Übersicht ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen.

Nachfolgend werden die in den einzelnen Zeilen zusammengefassten wesentlichen Ein- und Auszahlungen des investiven Gesamtfinanplans erläutert:

#### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Dargestellt wird die Gesamtsumme aller erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse, die von dritter Seite zur Mitfinanzierung der städtischen Investitionen gewährt werden.

In erster Linie sind dies **zweckgebundene Zuwendungen** der Europäischen Union, des Bundes und des Landes für die in den einzelnen Organisationseinheiten und deren Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen.

Die größten im Haushaltsjahr 2025 erwarteten Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen entfallen auf die folgenden Investitionsmaßnahmen:

- Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung 17,6 Mio. EUR
- Deichrückverlegung Mündelheim 10,4 Mio. EUR
- Abriss von Hochhäusern Homberg-Hochheide 7,3 Mio. EUR
- IGA/Grüner Ring Mitte 5,7 Mio. EUR
- An der Cölve 5,4 Mio. EUR
- Neub.Süd-West-Querspange Hamb/Walsum 3.BA 5,1 Mio. EUR
- IGA/Kultushafen 3,6 Mio. EUR
- IGA/Zukunftsgarten Rheinpark (Gr. R. Süd) 3,6 Mio. EUR
- Betriebstech. Maßn. Förderprogr.§13ÖPNVG 3,4 Mio. EUR

Im Haushaltsjahr 2026 entfallen die größten zu erwartenden Anteile an den Zuweisungen und Zuschüssen auf folgende Investitionsmaßnahmen:

- Deichrückverlegung Mündelheim 18,0 Mio. EUR
- Modellvorhaben Städtebauförderung 6,7 Mio. EUR
- Umbau Knoten Kaßlerfeld 5,0 Mio. EUR
- IGA/Zukunftsgarten Rheinpark (Gr. R. Süd) 3,7 Mio. EUR
- Neub.Süd-West-Querspange Hamb/Walsum 4.BA 3,5 Mio. EUR
- Betriebstech. Maßn. Förderpr.§13ÖPNVG 3,0 Mio. EUR
- Nachrüstung U79 Haltest. Grunewald Betr. 3,0 Mio. EUR
- Neub.Süd-West-Querspange Hamb/Walsum 3.BA 2,5 Mio. EUR
- Beiträge und Entgelte für Straßen (Erstattung d. Landes) 2,3 Mio. EUR

Außerdem werden hier die **pauschalen Zuweisungen** des Landes für investive Zwecke nach Maßgabe des jährlich neu zu erlassenden **Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)** ausgewiesen.

Die Investitionspauschalen wurde auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 mit einem Volumen von 27,5 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Eine Steigerung in den Jahren 2026 - 2029 wurde nicht vorgesehen, da die künftige Entwicklung der Gemeinschaftssteuern (die den Steuerverbund speisen) sowie die Aufteilung der Finanzausgleichsmasse noch nicht absehbar sind. Neben der Investitionspauschale sind im GFG als Sonderpauschalen noch die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale geregelt.

Die vom Land erwartete **Schul-/Bildungspauschale** wird im Rahmen des Haushaltsplans 2025/2026 vollständig konsumtiv veranschlagt.

Die **Sportpauschale** wird an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Duisburg-Sport weitergeleitet und daher über den Ergebnisplan abgewickelt. Daneben wird im investiven Finanzplan als pauschale Zuweisung noch die **Feuerschutzpauschale** nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vereinnahmt. Sie beträgt für 2025/2026 ff. 0,8 Mio. EUR.

#### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**

Ausgewiesen werden hier die erwarteten Verkaufserlöse aus der Veräußerung des noch im städtischen Anlagevermögen befindlichen, unbebauten Grundvermögens i.H.v. 6 Mio. EUR je Haushaltsjahr.

#### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20)**

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich um Entnahmen aus dem Kapitalfonds „Cross-Border-Stadtbahn“ (2025: 13,2 Mio. EUR, 2026: 13,7 Mio. EUR). Damit werden im Teilfinanzplan des Amtes für Stadtentwicklung und Projektmanagement die Eigenanteile im Bereich der geplanten investiven Stadtbahnmaßnahmen sowie der Beschleunigung der Straßenbahnlinie 901 (Hafenquerung) anteilig finanziert.

#### **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 21)**

Ein wesentlicher Anteil der hier erwarteten Einzahlungen resultiert aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Entgelten, die von Beitragspflichtigen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes (z. B. beim Straßenbau) erhoben werden können. Der erwartete Betrag beträgt in jedem Haushaltsjahr rd. 0,2 Mio. EUR. Der Großteil der restlichen Einzahlungen wird durch eine Gesetzesänderung nunmehr von Land

NRW übernommen (vgl. Maßnahme „Beiträge und Entgelte für Straßen“ in Zeile 18).

Darüber hinaus werden im Bereich des Amtes für Umwelt und Grün beitragsähnliche Entgelte nach dem Landschaftsgesetz und den Vorschriften zum Ökoko-Konto von rd. 0,2 Mio. EUR jährlich eingeplant.

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)**

Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für allgemeine Grundstücksankäufe im Stadtgebiet bzw. für den notwendigen Grunderwerb im Zusammenhang mit der Realisierung von Städtebau- und Entwicklungsmaßnahmen i.H.v. rd. 71,6 Mio. EUR im Jahr 2025 und 13,4 Mio. EUR im Jahr 2026.

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)**

Diese umfassen zu einem erheblichen Anteil die investiven Auszahlungen für **Tiefbaumaßnahmen** aller Art. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Maßnahmen der Ämter für Stadtentwicklung und Projektmanagement sowie Umwelt und Grün. Zu den Schwerpunkten wird auf die Ziffer 4.6.2 verwiesen.

#### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)**

In den Ansätzen sind die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Fachbereiche enthalten, sofern sie im Einzelfall mehr als 410 EUR ohne Umsatzsteuer betragen oder als sog. „Festwerte“ bilanziert werden.

Ferner sind die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (z. B. Software) enthalten.

Beschaffungen, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind im Ergebnisplan als konsumtiver Aufwand veranschlagt.

Die 2025 veranschlagte Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:

• Beschaffungen über 410 EUR	25,6 Mio. EUR
• „Festwerte“	1,2 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	0,7 Mio. EUR
<b>Summe</b>	<b>27,5 Mio. EUR</b>

Für 2026 ist folgende Gesamtsumme veranschlagt:

• Beschaffungen über 410 EUR	19,0 Mio. EUR
• „Festwerte“	1,1 Mio. EUR
• immaterielle Vermögensgegenstände	0,5 Mio. EUR
<b>Summe</b>	<b>20,6 Mio. EUR</b>

*(Differenzen zum Gesamtfinanzplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen)*

#### **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)**

Investitionszuschüsse an Dritte können im NKF nur dann als investive (und damit bilanziell aktivierbare) Auszahlung geplant und veranschlagt werden, wenn die Stadt an dem Anlagegut entweder direkt wirtschaftliches Eigentum oder ein eigentumsähnliches Recht erwirbt. Im Haushaltsplan 2025/2026 sind solche Mittel bei der Weiterleitung der Schulpauschale an das SVI eingeplant.

### **4.6.2 Investitionsschwerpunkte und Veranschlagungsstrukturen**

Die nachfolgende Übersicht stellt - bezogen auf die 2025 und 2026 etatisierten Auszahlungsvolumina - die wichtigsten einzelnen **Investitionsschwerpunkte mit einem Ansatz ab 5 Mio. EUR** der Zeile 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ dar:

<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Auszahlungsansatz 2025</b>
Beschleunigung Linie 901 Hafenerquerung	27,3 Mio. EUR
Deichrückverlegung Mündelheim	13,0 Mio. EUR
Abriss von Hochhäusern in Homberg-Hochheide	9,1 Mio. EUR
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 2.BA	7,9 Mio. EUR
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 3.BA	7,9 Mio. EUR
IGA/Grüner Ring Mitte	6,5 Mio. EUR
An der Cölve	6,1 Mio. EUR
Betriebstechn.Maßn.Förderprogr. §13ÖPNVG	5,8 Mio. EUR
Bassinbrücke Ruhrort	5,1 Mio. EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen	131,7 Mio. EUR
<b>Summe Investitionsauszahlungen Zeile 25 2025</b>	<b>220,4 Mio. EUR</b>

<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Auszahlungsansatz 2026</b>
Deichrückverlegung Mündelheim	22,5 Mio. EUR
Modellvorhaben Städtebauförderung	8,3 Mio. EUR
Umbau Knoten Kaßlerfeld	7,4 Mio. EUR
Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4.BA	5,4 Mio. EUR
Betriebstechn.Maßn.Förderprogr. §13ÖPNVG	5,2 Mio. EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen	135,8 Mio. EUR
<b>Summe Investitionsauszahlungen Zeile 25 2026</b>	<b>184,6 Mio. EUR</b>

Zur Erhöhung der Transparenz wurden zur Haushaltsaufstellung 2025/2026 die Wertgrenzen bezüglich der Darstellung im Haushaltsplan in § 9 der Haushaltsatzung aufgenommen.

Die Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan erfolgt im Anschluss an die jeweiligen Teilfinanzpläne der einzelnen Fachbereiche / Organisationseinheiten. Mit der Festlegung dieser Wertgrenzen und der damit verbundenen Darstellung in den Teilfinanzplänen wird im Übrigen der Informationsgehalt im Haushaltsplan nicht eingeschränkt, da auch die „kleineren“ investiven

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze im Erläuterungstext mit aufgeführt werden.

### **4.6.3 Gesamtfinanzierung des investiven Finanzplans / Kreditaufnahmen für Investitionen**

Zur Aufstellung des Doppelhaushalts 2025/2026 wurde in Bezug auf den Investitionshaushalt ein Paradigmenwechsel vollzogen. Während die Stadt Duisburg als Haushaltssicherungskommune im Zuge der vergangenen Investitionsplanungen aufsichtsrechtlich eingeschränkt war und daher die Investitionsbudgets unter Einhaltung einer Finanzierungsobergrenze (Prinzip der „Netto-Neu-Null-Verschuldung“) zu bemessen waren, ist nun, nach Verlassen der Haushaltssicherung gemäß § 76 GO NRW, erstmals wieder eine weniger restriktive Investitionsplanung möglich.

Unter dem Eindruck des landesweiten Investitionsstaus und bedeutender neuer Investitionsbedarfe (u. a. Schulbau, Mobilitätswende, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung) konnten die erforderlichen haushalterischen Rahmenbedingungen für mehr Investitionsvolumen geschaffen und gleichzeitig ein Beitrag zur Steigerung der bisher geringen investiven Auszahlungsquoten geleistet werden.

Da die Investitionsplanung gleichwohl auch weiterhin sowohl finanziellen als auch faktischen Grenzen unterliegt, wurde – unter Berücksichtigung zurückliegender Hinweise der Kommunalaufsicht – zum Haushaltsaufstellungsverfahren 2025/2026 ein neuer, verbindlicher Planungsrahmen vorgegeben.

Im aktuellen Aufstellungsprozess bestehen die wesentlichen Maßgaben der investiven Bedarfsplanung darin,

- a) die Erforderlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Veranschlagungsreife zu berücksichtigen (§ 13 KomHVO),
- b) die aus den Investitionsvorhaben resultierenden, konsumtiven Folgeaufwendungen wie den Zins- und Abschreibungsaufwand fortlaufend realistisch zu bewerten und vorrausschauend einzuplanen sowie
- c) die konsumtiven, ergebnisbelastenden Folgewirkungen zu kompensieren.

Als Obergrenze für die Tragfähigkeit der investiven Planung ist die Nachvollziehbarkeit und finanzielle Darstellbarkeit der konsumtiven Folgewirkungen der Investitionen im Aufstellungsverfahren unabdingbar.

Konsumtive Auswirkungen wie beispielsweise bei den bilanziellen Abschreibungen, den Festwerten, Unterhaltungsaufwendungen, den Auflösungen von Sonderposten sowie bei den Erträgen aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte mussten demnach direkt bei der investiven Haushaltsaufstellung bedacht und vorausschauend eingeplant werden. Des Weiteren mussten die Zinsen für Investitionskredite berücksichtigt werden, die gemäß Haushaltsaufstellungsverfügung 2025/2026 zu kompensieren waren.

Zur Finanzierung der investiven Ansätze sind die vorhandenen Eigenmittel weiterhin vorrangig einzusetzen. Hierzu gehören die objektbezogenen Einzahlungen (Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, Spenden etc.), die Beiträge und Entgelte für Infrastrukturmaßnahmen, die Feuerschutzpauschale, die Schul-/Bildungspauschale und die allgemeine Investitionspauschale.

Erst nach vollständiger Ausnutzung dieser Mittel kommt eine Finanzierung durch die Aufnahme von Krediten in Betracht. Die Höhe der etwaigen Kreditaufnahme für Investitionen ergibt sich daher aus dem Saldo der Investitionstätigkeit addiert mit den Krediten, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden sollen (vgl. auch § 10 der Haushaltssatzung 2025/2026). Die Überschreitung der Mittelfristplanung aus dem endgültigen Haushaltsplan 2024 und der Dezernatsbudgets führen rechnerisch dementsprechend zu einer entsprechend erhöhten investiven Kreditaufnahme in den Jahren 2025/2026 ff.

Dabei ist - im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt Duisburg und den herausfordernden Finanzierungsrahmen - weiterhin der Blick auf eine kontinuierliche Entschuldung zu richten.

Auf dieser Grundlage werden im Haushalt 2025/2026 ff. folgende Planergebnisse ausgewiesen:

	<b>Kreditbedarf für Investitionen</b>				
	<b>HH-Planung</b>		Finanzplanungsjahre		
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	2027	2028	2029
	<b>- in Mio. EUR -</b>				
Saldo aus Investitionstätigkeit	178,0	86,4	74,3	70,9	72,3
Kreditweiterleitung im Konzern	69,9	16,6	8,4	5,9	21,4
Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung	<b>247,9</b>	<b>103,0</b>	82,7	76,8	93,7

#### 4.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Neben dem kalkulierten Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen sind somit maßnahmenbezogene Verpflichtungsermächtigungen für Auftragserteilungen einzuplanen, die in Folgejahren zu kassenwirksamen Auszahlungen führen. Dies gilt insbesondere für große Investitionsvorhaben, deren Ausführung sich über mehrere Jahre erstreckt. Durch eine realistische Veranschlagung kann damit die Höhe des jahresbezogenen tatsächlichen Kreditbedarfs abgesenkt werden.

Im Haushaltsjahr 2025/2026 sind bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der Finanzplanjahre von insgesamt

**2025: 254,1 Mio. EUR**

**2026: 134,1 Mio. EUR**

veranschlagt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Investitionsmaßnahmen mit einem VE-Ansatz über 5 Mio. EUR:

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung 2025</u>
- Deichrückverlegung Mündelheim	55,0 Mio. EUR
- Erneuerung Mariensperrtor	28,5 Mio. EUR
- Umbau Knoten Kaßlerfeld	14,8 Mio. EUR
- Modellvorhaben Städtebauförderung	8,0 Mio. EUR
- Bassinbrücke Ruhrort	7,0 Mio. EUR
- Umbau fußläufiger Bereich Innenstadt	6,0 Mio. EUR
- Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4. BA	5,4 Mio. EUR
- Ankaufsfonds für Gewerbeflächenaktivierung	5,0 Mio. EUR
- Rentierliche Flächenentwicklungsmaßnahme	5,0 Mio. EUR
- Weitere Maßnahmen	<u>119,4 Mio. EUR</u>
	<u>254,1 Mio. EUR</u>

<u>Maßnahme</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung 2026</u>
- Erneuerung Deichanlage Homberg	20,0 Mio. EUR
- Umstrukturierung Altstadt	6,0 Mio. EUR
- Neub. Süd-West-Querspange Hamb/Wals 4. BA	5,4 Mio. EUR
- Ankaufsfonds für Gewerbeflächenaktivierung	5,0 Mio. EUR
- Rentierliche Flächenentwicklungsmaßnahme	5,0 Mio. EUR
- Weitere Maßnahmen	<u>92,7 Mio. EUR</u>
	<u>134,1 Mio. EUR</u>

Dieser Gesamtbetrag ist auch Bestandteil der Festsetzungen in der Haushaltssatzung (siehe § 3). Er darf somit bei der Inanspruchnahme nicht überschritten werden. Ein Ausgleich zwischen einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts ist jedoch möglich.

Die Anlage 6 zum Haushaltsplan gibt Auskunft darüber, wie sich der Gesamtbetrag der für 2025 und 2026 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen hinsichtlich seiner kassenwirksamen Abwicklung in den kommenden Jahren auswirkt.

## 4.7 Gesamtfinanplan – Finanzierungstätigkeit –

Zeile	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FIP 2027	FIP 2028	FIP 2029
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Rückflüsse aus der Gewäh- rung von Wohnungsbaudarle- hen	0,7	3,0	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Kreditaufnahme für Investitionen (*)	0,0	79,8	247,9	103,0	82,7	76,8	93,7
Kreditaufnahme für Umschuldungen	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Tilgungserstattungen der WBD AöR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. Tilgungsrückflüsse	0,0	0,0	5,8	6,9	7,6	8,2	10,0
Ein. z. Liquiditätssicherung	1.698,9		61,4	56,2	13,7		
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.699,6</b>	<b>482,8</b>	<b>716,8</b>	<b>566,6</b>	<b>504,5</b>	<b>485,5</b>	<b>504,2</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Weiterleitung von Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen	0,6	3,0	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21,7	53,8	36,3	37,7	38,6	39,6	41,7
Außerplanmäßige Tilgung von Krediten sowie Tilgung Invest.kredit WBD AöR	4,4	4,3	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5
Tilgung von Krediten für Umschuldungen	4,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Kreditweiterleitung im Konzern	0,0	0,0	69,9	16,6	8,4	5,9	21,4
Aus. z. Liquiditätssicherung	1.874,6	4,3				6,7	29,0
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1905,3</b>	<b>465,4</b>	<b>512,0</b>	<b>458,7</b>	<b>451,3</b>	<b>456,3</b>	<b>496,1</b>
37 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-205,7</b>	<b>17,4</b>	<b>204,8</b>	<b>107,9</b>	<b>53,2</b>	<b>29,2</b>	<b>8,1</b>

(Differenzen zum Gesamtfinanplan ergeben sich aufgrund der Darstellung in gerundeten Mio. EUR Beträgen)

(\*) Im Saldo enthalten sind die Aufnahme von Investitionskrediten für die Kernverwaltung und der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften (vgl. § 10 Haushaltssatzung 2025/2026)

In diesem Teil des Gesamtfinanplans werden in den Zeilen 33 und 35 summiert Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßiger Tilgung erfasst. Hinzu kommen Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Darlehensgewährungen an Dritte und den daraus resultierenden Rückflüssen.

Die vorstehende Gesamtübersicht stellt dar, wie sich die ausgewiesenen Gesamtbeträge zusammensetzen. Hierzu gehören im Wesentlichen:

- die jahresbezogene Einzahlung für die benötigte **investive Kreditaufnahme** gemäß Ziffer 4.6.3 und die ordentlichen **Tilgungsauszahlungen** aus dem Kreditportfolio der bestehenden Altverbindlichkeiten.
- Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Größenordnung (Rahmenansätze) für evtl. **Umschuldungsvorgänge** im langfristigen Darlehensbestand, damit flexibel auf die jeweiligen Situationen am Kapitalmarkt reagiert werden kann und alle vertraglichen Kündigungsmöglichkeiten zur Sicherung zinsgünstiger Konditionen wahrgenommen werden können.
- die Aufnahme von Krediten zur Weiterleitung (Auszahlung) an städtische eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften
- die Gewährung (Auszahlung) von Darlehen im Rahmen der **Wohnungsbauförderung** und die daraus resultierenden jährlichen Einzahlungen aus den entsprechenden (Tilgungs-)Rückflüssen. Aufgrund eines vor Jahren vorgenommenen Forderungsverkaufs des Gesamtbestandes der Wohnungsbaudarlehen an ein Kreditinstitut werden die Rückflüsse aus den verkauften Darlehensforderungen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen allerdings zunächst im städtischen Haushalt vereinnahmt, treuhänderisch verwahrt und anschließend an den Käufer der Altforderungen weitergeleitet.
- die **Tilgungserstattungen** der WBD AöR für die im Zusammenhang mit dem Übergang des Kanalvermögens seinerzeit gleichzeitig übernommenen Schuldverpflichtungen.

## **5 Entwicklung des Eigenkapitals**

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 115,7 Mio. EUR aus. Aufgrund des wiederholt positiven Jahresergebnisses kann sowohl eine allgemeine Rücklage in Höhe von 117,7 Mio. EUR als auch eine Ausgleichsrücklage i.H.v. 143,7 Mio. EUR ausgewiesen werden. Auf Grundlage der aktuellen Haushaltsplanung würde diese bis 2029 auf 6,9 Mio. EUR absinken.

Unter Zugrundelegung der im Haushalt 2025/2026 vorgenommenen Planungen und Einschätzungen ist in den Folgejahren von folgender Entwicklung auszugehen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital zum 01.01.*	-351.024.537	-305.144.682	-267.914.112	-121.558.783	39.375.215	233.560.687
Unmittelbare Verrechnung mit allgemeiner Rücklage**:	-1.039.960	1.064.413	-521.390	1.153.550	4.068.716	-33.382.727
Jahresergebnis	46.919.815	36.166.157	146.876.719	159.759.585	190.116.757	115.684.073
Eigenkapital zum 31. 12.	-305.144.682	-267.914.112	-121.558.783	39.354.352	233.560.688	315.862.033
davon:						
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	28.014.856	143.698.929
Allgemeine Rücklage	-359.619.785	-322.389.216	-176.033.887	-15.120.752	151.049.865	117.667.138
Sonderrücklage	54.475.104	54.475.104	54.475.104	54.475.104	54.495.967	54.495.967

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital zum 01.01.*	315.862.033	316.109.598	272.439.004	222.904.935	188.365.551	173.323.885
Unmittelbare Verrechnung mit allgemeiner Rücklage**:						
Jahresergebnis	247.565	-43.670.594	-49.534.069	-34.539.384	-15.041.666	5.733.158
Eigenkapital zum 31.12.	316.109.598	272.439.004	222.904.935	188.365.551	173.323.885	179.057.043
davon:						
Ausgleichsrücklage	143.946.494	100.275.900	50.741.831	16.202.447	1.160.781	6.893.939
Allgemeine Rücklage	117.667.138	117.667.138	117.667.138	117.667.138	117.667.138	117.667.138
Sonderrücklage	54.495.967	54.495.967	54.495.967	54.495.967	54.495.967	54.495.967

\* inkl. nachträglicher Korrekturen der Eröffnungsbilanz

\*\* nach NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind einige Haushaltsvorgänge unmittelbar mit dem Eigenkapital zu verrechnen (keine Buchung in Ergebnisrechnung).