

Haushalt 2025

Teilpläne nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.400,79	330.579	293.026	248.404	203.850	213.338
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.135,45	139.100	139.600	139.600	139.600	139.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.326,38	962.852	974.716	974.716	974.716	1.136.716
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.322,74	1.287.684	1.209.383	1.208.352	1.216.232	1.220.172
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600.172,81	731.572	810.460	754.382	760.696	767.134
+ Aktivierte Eigenleistungen	349.809,09	900.000	916.991	810.656	810.656	810.656
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.386.167,26	4.351.787	4.344.176	4.136.110	4.105.750	4.287.616
- Personalaufwendungen	20.462.294,45	19.190.883	22.143.876	23.396.581	24.352.448	25.346.548
- Versorgungsaufwendungen	13.346.479,85	16.442.247	17.272.580	17.963.484	18.682.023	19.429.304
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.393.352,49	12.600.073	13.599.999	15.691.518	14.684.776	13.922.265
- Bilanzielle Abschreibungen	2.191.747,91	2.846.334	2.612.181	2.890.406	3.143.483	3.659.983
- Transferaufwendungen	575.461,88	535.294	507.377	439.326	441.294	443.282
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.377.088,84	8.986.107	9.226.209	9.248.535	9.142.558	9.095.189
= Ordentliche Aufwendungen	58.346.425,42	60.600.938	65.362.222	69.629.850	70.446.582	71.896.571
= Ordentliches Ergebnis	-51.960.258,16	-56.249.151	-61.018.046	-65.493.740	-66.340.832	-67.608.955
+ Finanzerträge	981.415,47	981.411	1.968.905	981.411	981.411	981.411
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	981.415,47	981.411	1.968.905	981.411	981.411	981.411
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.978.842,69	-55.267.740	-59.049.141	-64.512.329	-65.359.421	-66.627.544
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.978.842,69	-55.267.740	-59.049.141	-64.512.329	-65.359.421	-66.627.544
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.213.912,84	16.742.330	18.326.028	21.284.477	20.647.245	20.180.081
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.823.579,00	3.125.312	3.337.765	3.504.534	3.468.540	3.601.747
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.823.579,00</i>	<i>3.125.312</i>	<i>3.337.765</i>	<i>3.504.534</i>	<i>3.468.540</i>	<i>3.601.747</i>
= Teilergebnis	-36.588.508,85	-41.650.722	-44.060.878	-46.732.386	-48.180.716	-50.049.210
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.588.508,85	-41.650.722	-44.060.878	-46.732.386	-48.180.716	-50.049.210

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.564,75	188.000	131.000	0	91.050	58.000	74.077
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.216,06	139.100	139.600	0	139.600	139.600	139.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.352,59	962.852	974.716	0	974.716	974.716	1.136.716
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039.569,34	1.287.684	1.209.383	0	1.208.352	1.216.232	1.220.172
+ Sonstige Einzahlungen	2.704.721,74	411.272	492.771	0	502.431	517.589	487.805
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	884.485,99	981.411	1.968.905	0	981.411	981.411	981.411
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995.910,47	3.970.319	4.916.375	0	3.897.560	3.887.548	4.039.781
- Personalauszahlungen	21.970.255,39	19.239.548	22.143.876	0	23.396.581	24.352.448	25.346.548
- Versorgungsauszahlungen	10.012.097,47	9.979.486	17.272.580	0	17.963.484	18.682.023	19.429.304
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.472.045,79	13.741.389	13.633.501	0	15.561.794	14.628.926	13.918.096
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	512.359,98	535.294	507.377	0	439.326	441.294	443.282
- Sonstige Auszahlungen	8.887.029,80	9.194.270	9.566.444	0	9.211.846	9.165.804	9.183.257
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.853.788,43	52.689.987	63.123.778	0	66.573.031	67.270.495	68.320.487
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.857.877,96	-48.719.668	-58.207.403	0	-62.675.471	-63.382.947	-64.280.706
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.150,83	561.825	300.000	0	800.000	86.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.521,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.671,83	561.825	1.300.000	0	1.800.000	1.086.000	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	121.454,53	2.200.000	3.080.000	7.100	7.100.000 (7.100.000)	6.150.000 (0)	5.350.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152.521,84	1.259.763	1.928.690	0	1.270.046	1.280.504	1.311.066
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.976,37	3.464.763	6.013.690	7.100	9.375.046	8.435.504	7.666.066
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.304,54	-2.902.938	-4.713.690	-7.100	-7.575.046	-7.349.504	-6.666.066
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.488.182,50	-51.622.606	-62.921.093	-7.100	-70.250.517	-70.732.451	-70.946.772

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.874,66	131.813	144.049	141.767	140.791	135.743
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.270.845,87	19.752.352	20.753.410	21.047.452	21.178.745	21.575.044
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.319,87	405.501	425.501	425.501	425.501	425.501
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609.495,46	2.326.850	2.497.350	2.131.590	2.524.490	2.219.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.135.535,75	5.838.050	5.423.750	5.423.750	5.424.250	5.424.250
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.679.071,61	28.454.566	29.244.060	29.170.060	29.693.777	29.780.438
- Personalaufwendungen	18.566.828,73	19.714.730	20.162.035	21.303.217	22.155.344	23.041.561
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385.514,40	7.570.382	7.969.640	7.371.709	7.774.129	7.521.129
- Bilanzielle Abschreibungen	2.018.560,70	1.853.394	1.716.591	1.626.835	1.520.129	1.445.822
- Transferaufwendungen	180.171,00	60.500	36.500	36.500	36.500	36.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.791,57	828.754	901.556	857.208	856.310	856.960
= Ordentliche Aufwendungen	28.611.866,40	30.027.760	30.786.322	31.195.469	32.342.412	32.901.972
= Ordentliches Ergebnis	-2.932.794,79	-1.573.194	-1.542.262	-2.025.409	-2.648.635	-3.121.534
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.932.794,79	-1.573.194	-1.542.262	-2.025.409	-2.648.635	-3.121.534
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.932.794,79	-1.573.194	-1.542.262	-2.025.409	-2.648.635	-3.121.534
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.978,16	671.050	802.605	701.760	718.760	737.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	2.476.202,50 1.163.894,00	2.118.934 1.152.884	2.522.055 1.424.450	2.428.898 1.427.138	2.488.537 1.464.777	2.281.229 1.233.929
= Teilergebnis	-4.376.019,13	-3.021.078	-3.261.712	-3.752.547	-4.418.412	-4.665.463
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.376.019,13	-3.021.078	-3.261.712	-3.752.547	-4.418.412	-4.665.463

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.613,92	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.261.100,59	19.752.352	20.753.410	0	21.047.452	21.178.745	21.575.044
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.088,83	405.501	425.501	0	425.501	425.501	425.501
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.955.076,70	2.326.850	2.497.350	0	2.131.590	2.524.490	2.219.900
+ Sonstige Einzahlungen	5.053.010,64	5.849.950	5.439.450	0	5.439.450	5.439.950	5.439.450
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.779.890,68	28.386.653	29.167.711	0	29.095.993	29.620.686	29.711.895
- Personalauszahlungen	18.618.029,66	19.647.707	20.162.035	0	21.303.217	22.155.344	23.041.561
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984.604,26	7.570.382	7.969.640	0	7.371.709	7.774.129	7.521.129
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	216.882,82	35.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
- Sonstige Auszahlungen	730.426,17	828.754	901.756	0	857.408	856.510	857.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.549.942,91	28.082.343	29.069.931	0	29.568.834	30.822.483	31.456.350
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.770.052,23	304.310	97.780	0	-472.841	-1.201.797	-1.744.455
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.045,39	85.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.045,39	85.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.262.333,99	350.000	3.600.000	5.000	5.000.000 (5.000.000)	0 (0)	0 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.381.942,88	1.222.500	1.001.780	0	992.500	1.012.500	612.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644.276,87	1.572.500	4.601.780	5.000	5.992.500	1.012.500	612.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.586.231,48	-1.487.500	-4.556.780	-5.000	-5.977.500	-997.500	-597.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.356.283,71	-1.183.190	-4.459.000	-5.000	-6.450.341	-2.199.297	-2.341.955

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.053,21	3.619.791	2.774.348	2.169.340	2.072.697	2.036.853
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.669,50	20.700	23.200	26.800	35.440	40.480
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.306,98	97.570	101.025	100.025	99.525	99.525
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.855,52	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	987.639,27	25.812	467.572	467.572	467.572	467.571
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.165.524,48	3.766.873	3.373.145	2.770.737	2.682.234	2.651.429
- Personalaufwendungen	3.209.046,21	3.239.957	3.583.482	3.791.217	3.942.865	4.100.582
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674.780,49	4.342.268	4.983.561	5.066.446	5.420.758	5.686.969
- Bilanzielle Abschreibungen	3.784.871,87	3.476.530	3.312.655	3.183.624	3.011.839	2.893.569
- Transferaufwendungen	1.687.899,53	1.968.218	2.205.096	2.027.022	2.113.972	2.069.422
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.912,31	1.413.730	1.249.029	1.693.760	1.603.041	1.658.053
= Ordentliche Aufwendungen	13.856.510,41	14.440.703	15.333.823	15.762.069	16.092.475	16.408.595
= Ordentliches Ergebnis	-8.690.985,93	-10.673.830	-11.960.678	-12.991.332	-13.410.241	-13.757.166
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.690.985,93	-10.673.830	-11.960.678	-12.991.332	-13.410.241	-13.757.166
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.690.985,93	-10.673.830	-11.960.678	-12.991.332	-13.410.241	-13.757.166
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225.313,73	5.606.295	6.154.059	8.059.751	7.375.830	6.546.053
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>5.334.243,00</i>	<i>4.652.956</i>	<i>5.132.033</i>	<i>7.017.284</i>	<i>6.312.514</i>	<i>5.461.472</i>
= Teilergebnis	-14.916.299,66	-16.280.125	-18.114.737	-21.051.083	-20.786.071	-20.303.219
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.916.299,66	-16.280.125	-18.114.737	-21.051.083	-20.786.071	-20.303.219

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.858,93	1.341.353	828.658	0	352.354	416.354	461.354
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.315,40	20.700	23.200	0	26.800	35.440	40.480
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.588,70	97.570	101.025	0	100.025	99.525	99.525
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.429,91	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige Einzahlungen	333.133,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.326,47	1.472.623	969.883	0	496.179	568.319	618.359
- Personalauszahlungen	3.171.739,06	3.166.544	3.583.482	0	3.791.217	3.942.865	4.100.582
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.070,00	4.342.268	4.983.561	0	5.066.446	5.420.758	5.686.969
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.923.317,37	1.610.942	1.772.974	0	1.699.400	2.120.750	2.076.800
- Sonstige Auszahlungen	1.862.678,69	1.413.730	1.249.029	0	1.693.760	1.603.041	1.658.053
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.580.805,12	10.533.484	11.589.046	0	12.250.823	13.087.414	13.522.404
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.557.478,65	-9.060.861	-10.619.163	0	-11.754.644	-12.519.095	-12.904.045
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.719.341,12	2.170.050	380.229	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719.441,12	2.170.050	380.229	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.767.328,02	5.230.000	12.164.000	13.950	14.065.000 (13.950.000)	22.065.000 (0)	8.720.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.476.311,96	852.230	588.829	0	573.545	1.955.340	698.360
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	174.931,76	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.418.571,74	6.082.230	12.752.829	13.950	14.638.545	24.020.340	9.418.360
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.699.130,62	-3.912.180	-12.372.600	-13.950	-14.638.545	-24.020.340	-9.418.360
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.256.609,27	-12.973.041	-22.991.763	-13.950	-26.393.189	-36.539.435	-22.322.405

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.038,24	280.003	472.673	472.003	472.003	472.003
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	5	5	5
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.530,60	179.773	149.890	161.874	263.069	344.157
+ Sonstige ordentliche Erträge	948,30	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	485.522,25	459.781	622.568	633.882	735.077	816.165
- Personalaufwendungen	534.309,29	525.742	571.023	605.171	629.377	654.552
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.677,23	322.805	698.775	702.221	697.910	714.096
- Bilanzielle Abschreibungen	198.592,10	196.274	197.969	196.893	196.515	196.469
- Transferaufwendungen	813.533,51	812.300	855.800	875.800	830.800	835.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.075,13	650	4.350	4.350	4.350	4.350
= Ordentliche Aufwendungen	1.911.187,26	1.857.771	2.327.917	2.384.435	2.358.952	2.405.267
= Ordentliches Ergebnis	-1.425.665,01	-1.397.990	-1.705.349	-1.750.553	-1.623.875	-1.589.102
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.425.665,01	-1.397.990	-1.705.349	-1.750.553	-1.623.875	-1.589.102
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.425.665,01	-1.397.990	-1.705.349	-1.750.553	-1.623.875	-1.589.102
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.827,00	505.353	485.416	1.028.650	735.466	940.225
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>498.827,00</i>	<i>505.353</i>	<i>485.416</i>	<i>1.028.650</i>	<i>735.466</i>	<i>940.225</i>
= Teilergebnis	-1.924.492,01	-1.903.343	-2.190.765	-2.779.203	-2.359.341	-2.529.327
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.924.492,01	-1.903.343	-2.190.765	-2.779.203	-2.359.341	-2.529.327

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.326,56	195.000	387.000	0	387.000	387.000	387.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	0	5	5	5
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.015,00	179.773	149.890	0	161.874	263.069	344.157
+ Sonstige Einzahlungen	948,30	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.294,97	374.778	536.895	0	548.879	650.074	731.162
- Personalauszahlungen	533.154,54	516.469	571.023	0	605.171	629.377	654.552
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.772,82	322.805	698.775	0	702.221	697.910	714.096
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	813.484,46	812.300	855.800	0	875.800	830.800	835.800
- Sonstige Auszahlungen	5.410,74	650	4.350	0	4.350	4.350	4.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.822,56	1.652.224	2.129.948	0	2.187.542	2.162.437	2.208.798
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280.527,59	-1.277.446	-1.593.053	0	-1.638.663	-1.512.363	-1.477.636
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.428.000	0	1.972.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.428.000	0	1.972.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.214,08	0	5.575.000	2.465	2.465.000 (2.465.000)	0 (0)	0 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214,08	13.000	5.600.000	2.465	2.467.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.214,08	-13.000	-1.172.000	-2.465	-495.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.286.741,67	-1.290.446	-2.765.053	-2.465	-2.133.663	-1.514.363	-1.479.636

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.392.558,12	31.659.180	31.611.600	30.711.600	30.711.600	30.711.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.071,30	1.190.000	1.327.130	1.290.000	1.290.000	1.290.000
+ Sonstige Transfererträge	4.918.491,60	4.293.600	4.431.100	4.531.100	4.631.100	4.631.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.715,00	186.500	206.500	206.500	206.500	206.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.357.845,68	229.726.470	236.002.456	242.314.375	246.995.034	251.863.013
+ Sonstige ordentliche Erträge	247.640,32	16.200	21.250	21.300	21.300	21.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	255.049.322,02	267.072.050	273.600.136	279.074.975	283.855.634	288.723.613
- Personalaufwendungen	23.766.723,22	25.441.206	26.019.028	27.518.769	28.619.520	29.764.298
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.543,80	496.388	337.100	337.210	337.322	337.435
- Bilanzielle Abschreibungen	103.609,12	106.691	103.610	103.610	103.595	66.648
- Transferaufwendungen	286.124.503,85	300.631.883	316.225.423	325.486.650	332.629.696	339.868.639
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946.026,14	970.950	1.145.950	1.165.710	1.186.275	1.207.153
= Ordentliche Aufwendungen	313.370.406,13	327.647.118	343.831.111	354.611.949	362.876.408	371.244.173
= Ordentliches Ergebnis	-58.321.084,11	-60.575.068	-70.230.975	-75.536.974	-79.020.774	-82.520.560
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.321.084,11	-60.575.068	-70.230.975	-75.536.974	-79.020.774	-82.520.560
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.321.084,11	-60.575.068	-70.230.975	-75.536.974	-79.020.774	-82.520.560
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413.760,50	3.751.434	3.695.405	3.723.410	3.636.381	3.675.125
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.108.340,50</i>	<i>2.444.679</i>	<i>2.388.650</i>	<i>2.416.655</i>	<i>2.329.626</i>	<i>2.368.370</i>
= Teilergebnis	-61.734.179,61	-64.324.502	-73.924.380	-79.258.384	-82.655.155	-86.193.685
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.734.179,61	-64.324.502	-73.924.380	-79.258.384	-82.655.155	-86.193.685

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.392.558,12	31.659.180	31.611.600	0	30.711.600	30.711.600	30.711.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.142,10	1.190.000	1.327.130	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.575.602,04	4.293.600	4.431.100	0	4.531.100	4.631.100	4.631.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.322,10	186.500	206.500	0	206.500	206.500	206.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.758.667,34	229.726.470	236.002.456	0	242.314.375	246.995.034	251.863.013
+ Sonstige Einzahlungen	103.971,85	16.200	21.250	0	21.300	21.300	21.300
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.941.263,55	267.072.050	273.600.136	0	279.074.975	283.855.634	288.723.613
- Personalauszahlungen	23.602.141,10	25.357.582	26.019.028	0	27.518.769	28.619.520	29.764.298
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.474,78	496.388	337.100	0	337.210	337.322	337.435
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	287.512.854,66	300.631.883	316.225.423	0	325.486.650	332.629.696	339.868.639
- Sonstige Auszahlungen	1.582.283,13	970.950	1.145.950	0	1.165.710	1.186.275	1.207.153
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.296.753,67	327.456.803	343.727.501	0	354.508.339	362.772.813	371.177.525
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.355.490,12	-60.384.753	-70.127.365	0	-75.433.364	-78.917.179	-82.453.912
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.544,15	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.544,15	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.544,15	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.367.034,27	-60.384.753	-70.127.365	0	-75.433.364	-78.917.179	-82.453.912

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.133.290,58	37.184.201	38.720.141	38.597.212	39.411.694	40.259.285
+ Sonstige Transfererträge	2.318.217,06	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.260.000	2.260.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992.306,67	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.222,80	106.224	126.224	126.224	126.224	126.224
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.360.023,69	11.041.180	14.266.730	14.454.272	14.649.351	14.851.739
+ Sonstige ordentliche Erträge	968.444,50	388.556	572.500	572.500	572.500	572.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	56.887.505,30	55.975.161	60.940.595	61.005.208	61.964.769	63.014.748
- Personalaufwendungen	10.037.845,16	10.489.748	10.964.311	11.596.383	12.060.240	12.542.648
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721.549,53	2.335.614	3.016.283	3.064.371	3.077.895	3.119.416
- Bilanzielle Abschreibungen	221.917,99	214.809	218.347	247.455	245.454	244.675
- Transferaufwendungen	93.742.317,15	94.728.645	105.854.391	108.746.978	110.768.136	114.887.753
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805.152,39	832.765	838.697	839.010	816.589	819.286
= Ordentliche Aufwendungen	108.528.782,22	108.601.581	120.892.029	124.494.197	126.968.314	131.613.778
= Ordentliches Ergebnis	-51.641.276,92	-52.626.420	-59.951.434	-63.488.989	-65.003.545	-68.599.030
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.086,83	5.500	4.900	4.200	3.600	2.900
= Finanzergebnis	-6.086,83	-5.500	-4.900	-4.200	-3.600	-2.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.647.363,75	-52.631.920	-59.956.334	-63.493.189	-65.007.145	-68.601.930
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.647.363,75	-52.631.920	-59.956.334	-63.493.189	-65.007.145	-68.601.930
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.326,00	513.535	577.242	646.578	607.891	1.355.055
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>723.326,00</i>	<i>513.535</i>	<i>577.242</i>	<i>646.578</i>	<i>607.891</i>	<i>1.355.055</i>
= Teilergebnis	-52.370.689,75	-53.145.455	-60.533.576	-64.139.767	-65.615.036	-69.956.985
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.370.689,75	-53.145.455	-60.533.576	-64.139.767	-65.615.036	-69.956.985

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.119.013,18	36.398.185	38.111.170	0	38.067.683	38.935.135	39.836.625
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.869.674,10	2.310.000	2.310.000	0	2.310.000	2.260.000	2.260.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.417,92	4.945.000	4.945.000	0	4.945.000	4.945.000	4.945.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.755,72	106.224	126.224	0	126.224	126.224	126.224
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.938.146,87	11.041.180	14.266.730	0	14.454.272	14.649.351	14.851.739
+ Sonstige Einzahlungen	904.101,66	388.500	572.500	0	572.500	572.500	572.500
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.873.109,45	55.189.089	60.331.624	0	60.475.679	61.488.210	62.592.088
- Personalauszahlungen	10.034.663,17	10.356.378	10.964.311	0	11.596.383	12.060.240	12.542.648
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337.199,06	1.983.042	2.644.825	0	2.698.991	2.706.201	2.741.280
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.086,83	5.500	4.900	0	4.200	3.600	2.900
- Transferauszahlungen	91.340.424,94	93.670.116	105.140.677	0	108.148.469	110.255.572	114.463.787
- Sonstige Auszahlungen	2.811.200,21	832.765	838.697	0	839.010	816.589	819.286
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.529.574,21	106.847.801	119.593.410	0	123.287.053	125.842.202	130.569.901
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.656.464,76	-51.658.712	-59.261.786	0	-62.811.374	-64.353.992	-67.977.813
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.054,92	1.170.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.226,79	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.281,71	1.170.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.924,49	0	345.000	0	0	45.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.645,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	255.554,92	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.053,07	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.177,96	1.308.000	1.653.000	0	1.308.000	1.353.000	1.308.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.896,25	-138.000	-483.000	0	-138.000	-183.000	-138.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.708.361,01	-51.796.712	-59.744.786	0	-62.949.374	-64.536.992	-68.115.813

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.249,83	1.841.527	1.924.100	1.923.100	423.100	423.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.177,07	309.600	336.000	336.000	336.000	336.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.555,73	68.300	73.200	75.000	77.000	79.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	82.913,21	100	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.639.895,84	2.219.527	2.333.300	2.334.100	836.100	838.300
- Personalaufwendungen	6.942.402,97	7.378.142	7.437.189	7.867.908	8.182.623	8.509.927
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.346,23	192.232	625.450	174.450	174.450	174.450
- Bilanzielle Abschreibungen	15.181,40	14.824	14.390	14.084	13.956	13.805
- Transferaufwendungen	1.279.565,51	32.493.282	13.658.376	12.614.587	11.857.638	9.972.575
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.528,28	40.250	54.450	56.324	58.399	60.675
= Ordentliche Aufwendungen	8.413.024,39	40.118.730	21.789.855	20.727.353	20.287.066	18.731.432
= Ordentliches Ergebnis	-5.773.128,55	-37.899.203	-19.456.555	-18.393.253	-19.450.966	-17.893.132
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.773.128,55	-37.899.203	-19.456.555	-18.393.253	-19.450.966	-17.893.132
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.773.128,55	-37.899.203	-19.456.555	-18.393.253	-19.450.966	-17.893.132
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795	155.795	155.795	155.795	155.795
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.133,00	47.806	47.683	142.743	151.903	140.708
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>44.133,00</i>	<i>47.806</i>	<i>47.683</i>	<i>142.743</i>	<i>151.903</i>	<i>140.708</i>
= Teilergebnis	-5.661.466,55	-37.791.214	-19.348.443	-18.380.201	-19.447.074	-17.878.045
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.661.466,55	-37.791.214	-19.348.443	-18.380.201	-19.447.074	-17.878.045

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.835,45	1.841.150	1.924.100	0	1.923.100	423.100	423.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.279,17	309.600	336.000	0	336.000	336.000	336.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.286,73	68.300	73.200	0	75.000	77.000	79.200
+ Sonstige Einzahlungen	77.149,41	100	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716.550,76	2.219.150	2.333.300	0	2.334.100	836.100	838.300
- Personalauszahlungen	6.929.608,86	7.290.162	7.437.189	0	7.867.908	8.182.623	8.509.927
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.001,89	192.232	625.450	0	174.450	174.450	174.450
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.391.629,44	32.480.551	13.645.646	0	12.601.857	11.844.908	9.959.845
- Sonstige Auszahlungen	29.144,63	40.250	54.450	0	56.324	58.399	60.675
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.496.384,82	40.003.195	21.762.735	0	20.700.539	20.260.380	18.704.897
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.779.834,06	-37.784.045	-19.429.435	0	-18.366.439	-19.424.280	-17.866.597
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	250.000	250.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	16.057.700	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.207.700	1.300.000	0	250.000	250.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.207.700	-1.300.000	0	-250.000	-250.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.779.834,06	-53.991.745	-20.729.435	0	-18.616.439	-19.674.280	-17.866.597

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.425,87	451.818	699.426	779.426	779.426	779.426
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.602,20	101.500	142.000	167.000	162.000	162.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.583,45	40.500	39.000	39.000	39.000	39.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	831.974,52	593.818	880.426	985.426	980.426	980.426
- Personalaufwendungen	242.139,10	284.217	74.394	78.872	82.027	85.308
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.502,84	20.100	13.100	13.342	13.589	13.841
- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.381,84	1.124.350	1.548.243	1.997.532	1.997.349	1.997.206
- Transferaufwendungen	151.774,43	234.000	247.000	247.000	247.000	247.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.711,31	260.300	71.374	72.578	73.806	75.059
= Ordentliche Aufwendungen	1.535.509,52	1.922.967	1.954.111	2.409.324	2.413.771	2.418.414
= Ordentliches Ergebnis	-703.535,00	-1.329.149	-1.073.685	-1.423.898	-1.433.345	-1.437.988
+ Finanzerträge	342.612,00	380.680	418.748	154.900	75.800	46.800
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	342.612,00	380.680	418.748	154.900	75.800	46.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.923,00	-948.469	-654.937	-1.268.998	-1.357.545	-1.391.188
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-360.923,00	-948.469	-654.937	-1.268.998	-1.357.545	-1.391.188
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	891.070,73	953.339	1.022.026	1.042.467	1.063.316	1.084.581
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.388,00	1.776.571	2.251.464	2.270.146	2.821.626	2.432.261
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.162.388,00</i>	<i>1.776.571</i>	<i>2.251.464</i>	<i>2.270.146</i>	<i>2.821.626</i>	<i>2.432.261</i>
= Teilergebnis	-1.632.240,27	-1.771.701	-1.884.375	-2.496.677	-3.115.855	-2.738.868
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.632.240,27	-1.771.701	-1.884.375	-2.496.677	-3.115.855	-2.738.868

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.470,88	101.500	142.000	0	167.000	162.000	162.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.360,79	40.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	35.343,27	7.440	7.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	288.393,66	380.680	418.748	0	154.900	75.800	46.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.568,60	553.120	629.748	0	393.900	309.800	280.800
- Personalauszahlungen	242.655,67	284.217	74.394	0	78.872	82.027	85.308
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.709,80	20.100	13.100	0	13.342	13.589	13.841
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	150.031,15	234.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
- Sonstige Auszahlungen	192.608,38	1.060.300	771.374	0	272.578	473.806	275.059
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.005,00	1.598.617	1.105.868	0	611.792	816.422	621.208
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.436,40	-1.045.497	-476.120	0	-217.892	-506.622	-340.408
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.556,80	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.556,80	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.807.794,88	9.010.000	16.350.000	200	200.000 (200.000)	5.200.000 (0)	2.200.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.355,74	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806.439,14	9.060.000	16.400.000	200	210.000	5.210.000	2.210.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.297.882,34	-7.860.000	-15.200.000	-200	-210.000	-5.210.000	-2.210.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.325.318,74	-8.905.497	-15.676.120	-200	-427.892	-5.716.622	-2.550.408

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.288,69	9.653.000	9.640.000	9.640.000	9.640.000	9.640.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.971,31	1.198.000	1.172.500	1.152.500	1.152.500	1.152.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,53	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.442.252,53	10.851.000	10.812.500	10.792.500	10.792.500	10.792.500
- Personalaufwendungen	5.373.807,31	5.584.999	5.994.323	6.334.820	6.588.216	6.851.744
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.484,12	232.250	237.550	241.750	242.000	242.250
- Bilanzielle Abschreibungen	49.263,36	50.731	68.756	77.882	74.609	65.302
- Transferaufwendungen	123.583,34	9.671.000	9.671.000	9.671.000	9.671.000	9.671.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.671,45	27.860	44.290	46.830	46.980	47.120
= Ordentliche Aufwendungen	5.940.809,58	15.566.840	16.015.919	16.372.282	16.622.805	16.877.416
= Ordentliches Ergebnis	-4.498.557,05	-4.715.840	-5.203.419	-5.579.782	-5.830.305	-6.084.916
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.498.557,05	-4.715.840	-5.203.419	-5.579.782	-5.830.305	-6.084.916
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.498.557,05	-4.715.840	-5.203.419	-5.579.782	-5.830.305	-6.084.916
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.285,00	45.395	45.395	45.395	45.395	45.395
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudemanagement</i>	95.470,00 0,00	136.290 0	156.618 0	158.185 0	159.767 0	161.365 0
= Teilergebnis	-4.580.742,05	-4.806.735	-5.314.642	-5.692.572	-5.944.677	-6.200.886
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.580.742,05	-4.806.735	-5.314.642	-5.692.572	-5.944.677	-6.200.886

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.942,25	153.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.445,16	1.198.000	1.172.500	0	1.152.500	1.152.500	1.152.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.819,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	132.971,76	103.750	121.800	0	121.800	121.800	121.800
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.178,67	1.454.750	1.434.300	0	1.414.300	1.414.300	1.414.300
- Personalauszahlungen	5.306.692,50	5.545.723	5.994.323	0	6.334.820	6.588.216	6.851.744
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.868,07	232.250	237.550	0	241.750	242.000	242.250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	120.583,34	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
- Sonstige Auszahlungen	38.171,22	37.650	54.920	0	58.140	58.250	58.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808.315,13	5.986.623	6.457.793	0	6.805.710	7.059.466	7.323.394
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.321.136,46	-4.531.873	-5.023.493	0	-5.391.410	-5.645.166	-5.909.094
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.479,80	9.516.371	9.516.371	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.479,80	9.516.371	9.516.371	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.606,20	100.000	110.000	0	100.000	110.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.442,70	9.513.756	9.513.756	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.048,90	9.613.756	9.623.756	0	100.000	110.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.569,10	-97.385	-107.385	0	-100.000	-110.000	-100.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.337.705,56	-4.629.258	-5.130.878	0	-5.491.410	-5.755.166	-6.009.094

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,40	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.165,15	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.144,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	564.673,45	632.800	632.600	632.600	632.600	632.600
- Personalaufwendungen	1.552.118,84	1.607.623	1.793.085	1.889.582	1.965.164	2.043.771
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,68	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,27	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.555.216,79	1.629.323	1.814.785	1.911.282	1.986.864	2.065.471
= Ordentliches Ergebnis	-990.543,34	-996.523	-1.182.185	-1.278.682	-1.354.264	-1.432.871
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-990.543,34	-996.523	-1.182.185	-1.278.682	-1.354.264	-1.432.871
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-990.543,34	-996.523	-1.182.185	-1.278.682	-1.354.264	-1.432.871
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-990.543,34	-996.523	-1.182.185	-1.278.682	-1.354.264	-1.432.871
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-990.543,34	-996.523	-1.182.185	-1.278.682	-1.354.264	-1.432.871

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,40	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.013,66	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.763,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.140,06	632.800	632.600	0	632.600	632.600	632.600
- Personalauszahlungen	1.528.522,90	1.607.623	1.793.085	0	1.889.582	1.965.164	2.043.771
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,68	16.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.055,44	5.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.656,02	1.629.323	1.814.785	0	1.911.282	1.986.864	2.065.471
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.515,96	-996.523	-1.182.185	0	-1.278.682	-1.354.264	-1.432.871
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-959.515,96	-996.523	-1.182.185	0	-1.278.682	-1.354.264	-1.432.871

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.303,70	0	28.383	28.383	28.383	28.383
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.667,59	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.164,65	91.000	211.000	215.220	219.524	223.914
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,76	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.979,52	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	227.654,22	252.500	400.883	405.103	409.407	413.797
- Personalaufwendungen	790.484,82	871.126	863.242	912.561	949.063	987.025
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.816,96	135.200	157.200	158.000	158.816	159.648
- Bilanzielle Abschreibungen	34.699,85	0	34.797	34.797	34.797	34.797
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,45	15.500	20.950	21.223	21.501	21.785
= Ordentliche Aufwendungen	885.935,08	1.021.826	1.076.189	1.126.581	1.164.177	1.203.255
= Ordentliches Ergebnis	-658.280,86	-769.326	-675.306	-721.478	-754.770	-789.458
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658.280,86	-769.326	-675.306	-721.478	-754.770	-789.458
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-658.280,86	-769.326	-675.306	-721.478	-754.770	-789.458
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
= Teilergebnis	-658.280,86	-769.326	-675.306	-721.478	-754.770	-789.458
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-658.280,86	-769.326	-675.306	-721.478	-754.770	-789.458

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.880,03	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.616,08	91.000	211.000	0	215.220	219.524	223.914
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.538,76	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	21.595,96	19.500	24.500	0	26.500	28.500	28.500
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.630,83	255.500	380.500	0	386.720	393.024	397.414
- Personalauszahlungen	785.368,80	871.126	863.242	0	912.561	949.063	987.025
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.455,70	135.200	157.200	0	158.000	158.816	159.648
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	24.815,31	15.500	40.950	0	36.223	33.501	33.785
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.639,81	1.021.826	1.061.392	0	1.106.784	1.141.380	1.180.458
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.008,98	-766.326	-680.892	0	-720.064	-748.356	-783.044
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	1.300.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.300.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.066.765,39	700.000	3.500.000	1.500	1.500.000 (1.500.000)	0 (0)	0 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.765,39	700.000	3.500.000	1.500	1.500.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.066.765,39	-400.000	-2.200.000	-1.500	-1.500.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.722.774,37	-1.166.326	-2.880.892	-1.500	-2.220.064	-748.356	-783.044

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.743,02	1.460.584	1.617.500	1.585.703	1.568.315	1.568.315
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.512,97	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.535,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.983,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144.135,02	3.000	81.860	81.860	81.860	81.860
+ Aktivierte Eigenleistungen	185.569,66	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.650.479,49	1.823.584	2.059.360	2.027.563	2.010.175	2.010.175
- Personalaufwendungen	4.002.850,15	4.253.655	4.483.869	4.751.388	4.941.444	5.139.101
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.140,87	2.415.700	2.692.200	2.622.200	2.627.200	2.692.200
- Bilanzielle Abschreibungen	5.312.722,15	5.538.513	6.050.198	6.154.067	6.429.507	6.371.514
- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.491,11	128.100	221.800	218.800	219.800	220.800
= Ordentliche Aufwendungen	12.988.204,28	12.335.968	13.548.067	13.846.455	14.317.951	14.523.615
= Ordentliches Ergebnis	-9.337.724,79	-10.512.384	-11.488.707	-11.818.892	-12.307.776	-12.513.440
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.337.724,79	-10.512.384	-11.488.707	-11.818.892	-12.307.776	-12.513.440
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.337.724,79	-10.512.384	-11.488.707	-11.818.892	-12.307.776	-12.513.440
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.557,00	478.451	612.470	762.831	511.119	532.802
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>438.557,00</i>	<i>443.451</i>	<i>577.470</i>	<i>727.831</i>	<i>476.119</i>	<i>497.802</i>
= Teilergebnis	-9.776.281,79	-10.990.835	-12.101.177	-12.581.723	-12.818.895	-13.046.242
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.776.281,79	-10.990.835	-12.101.177	-12.581.723	-12.818.895	-13.046.242

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.374,10	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.134,64	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.954,02	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Sonstige Einzahlungen	246.295,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.758,40	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
- Personalauszahlungen	3.998.606,84	4.242.363	4.483.869	0	4.751.388	4.941.444	5.139.101
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.026,61	2.415.700	2.692.200	0	2.622.200	2.627.200	2.692.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Sonstige Auszahlungen	123.691,49	128.100	221.800	0	218.800	219.800	220.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801.324,94	6.786.163	7.497.869	0	7.692.388	7.888.444	8.152.101
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.230.566,54	-6.663.163	-7.374.869	0	-7.569.388	-7.765.444	-8.029.101
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.200,00	0	2.921.200	0	941.900	800.000	800.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.200,00	2.000	2.923.200	0	943.900	802.000	802.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.735.758,45	6.440.000	7.349.000	1.000	6.650.000 (1.000.000)	6.950.000 (0)	6.950.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.217.166,96	930.000	945.000	0	960.000	975.000	990.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.952.925,41	7.375.500	8.299.500	1.000	7.615.500	7.930.500	7.945.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.421.725,41	-7.373.500	-5.376.300	-1.000	-6.671.600	-7.128.500	-7.143.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.652.291,95	-14.036.663	-12.751.169	-1.000	-14.240.988	-14.893.944	-15.172.601

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.201,94	906.012	883.349	895.849	2.901.849	2.466.349
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.733,64	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.506,47	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,68	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.085,96	239.723	206.933	206.925	205.279	202.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.405.912,69	1.202.035	1.146.582	1.159.074	3.163.428	2.724.749
- Personalaufwendungen	2.125.561,41	2.293.720	2.315.433	2.445.255	2.543.066	2.644.788
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.118,56	1.498.550	1.479.150	1.468.050	3.472.050	2.971.050
- Bilanzielle Abschreibungen	147.571,44	186.234	147.344	144.941	142.270	139.092
- Transferaufwendungen	158.113,72	137.900	183.300	181.400	183.900	186.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.086,00	82.250	114.950	119.750	123.250	125.250
= Ordentliche Aufwendungen	3.587.451,13	4.198.654	4.240.177	4.359.396	6.464.536	6.066.580
= Ordentliches Ergebnis	-2.181.538,44	-2.996.619	-3.093.595	-3.200.322	-3.301.108	-3.341.831
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.181.538,44	-2.996.619	-3.093.595	-3.200.322	-3.301.108	-3.341.831
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.181.538,44	-2.996.619	-3.093.595	-3.200.322	-3.301.108	-3.341.831
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.322,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	297.254,00 0,00	290.027 0	377.273 0	394.699 0	406.291 0	414.411 0
= Teilergebnis	-2.460.470,44	-3.286.646	-3.470.868	-3.595.021	-3.707.399	-3.756.242
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.460.470,44	-3.286.646	-3.470.868	-3.595.021	-3.707.399	-3.756.242

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.348,81	792.100	776.000	0	788.500	2.794.500	2.359.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.585,14	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600,30	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384,68	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	121.544,56	407.100	407.100	0	407.100	407.100	407.100
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.463,49	1.255.500	1.239.400	0	1.251.900	3.257.900	2.822.400
- Personalauszahlungen	2.080.925,27	2.293.718	2.315.433	0	2.445.255	2.543.066	2.644.788
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.593,76	1.498.550	1.479.150	0	1.468.050	3.472.050	2.971.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	154.423,72	137.900	183.300	0	181.400	183.900	186.400
- Sonstige Auszahlungen	302.521,87	82.250	114.950	0	119.750	123.250	125.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434.464,62	4.012.418	4.092.833	0	4.214.455	6.322.266	5.927.488
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.925.001,13	-2.756.918	-2.853.433	0	-2.962.555	-3.064.366	-3.105.088
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	90.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	90.000	0	95.000	95.000	95.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.477,48	250.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,40	100.000	145.000	0	107.500	107.500	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.624,46	50.000	0	0	7.500	7.500	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.560,34	400.000	495.000	0	365.000	365.000	350.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.560,34	-305.000	-405.000	0	-270.000	-270.000	-255.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.018.561,47	-3.061.918	-3.258.433	0	-3.232.555	-3.334.366	-3.360.088

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.945,74	601.766	515.000	470.000	515.000	470.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.107,31	155.100	85.100	85.100	85.100	85.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.748,00	21.403	21.258	21.258	21.258	21.258
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123,49	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.014,22	22.500	25.183	25.183	25.183	25.183
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	659.938,76	800.769	646.541	601.541	646.541	601.541
- Personalaufwendungen	1.696.859,13	1.838.790	1.953.193	2.062.056	2.144.538	2.230.320
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.488,04	249.623	224.338	225.924	227.554	229.230
- Bilanzielle Abschreibungen	104.379,47	105.793	4.031	4.031	4.025	3.971
- Transferaufwendungen	2.359,87	55.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.098,36	307.050	223.150	163.150	223.150	163.150
= Ordentliche Aufwendungen	2.114.184,87	2.556.256	2.404.712	2.455.161	2.599.267	2.626.671
= Ordentliches Ergebnis	-1.454.246,11	-1.755.487	-1.758.171	-1.853.620	-1.952.726	-2.025.130
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.454.246,11	-1.755.487	-1.758.171	-1.853.620	-1.952.726	-2.025.130
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.454.246,11	-1.755.487	-1.758.171	-1.853.620	-1.952.726	-2.025.130
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.896,00	219.901	136.399	111.469	269.160	124.171
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>108.896,00</i>	<i>219.901</i>	<i>136.399</i>	<i>111.469</i>	<i>269.160</i>	<i>124.171</i>
= Teilergebnis	-1.563.142,11	-1.975.388	-1.894.570	-1.965.089	-2.221.886	-2.149.301
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.563.142,11	-1.975.388	-1.894.570	-1.965.089	-2.221.886	-2.149.301

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.289,40	556.800	515.000	0	470.000	515.000	470.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.134,26	155.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.611,14	21.403	21.258	0	21.258	21.258	21.258
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.123,49	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	558,22	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.716,51	755.803	643.858	0	598.858	643.858	598.858
- Personalauszahlungen	1.695.952,74	1.838.787	1.953.193	0	2.062.056	2.144.538	2.230.320
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.573,44	249.623	224.338	0	225.924	227.554	229.230
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.759,87	55.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	243.811,70	307.050	223.150	0	163.150	223.150	163.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.097,75	2.450.460	2.400.681	0	2.451.130	2.595.242	2.622.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.381,24	-1.694.657	-1.756.823	0	-1.852.272	-1.951.384	-2.023.842
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.509.381,24	-1.694.657	-1.766.823	0	-1.852.272	-1.961.384	-2.023.842

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.197,26	26.011	65.989	65.989	57.989	31.191
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.098,97	125.500	177.500	177.500	177.500	177.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.559,66	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	404.855,89	225.511	308.489	308.489	300.489	273.691
- Personalaufwendungen	705.048,90	812.268	772.710	817.757	850.467	884.486
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.125,47	482.190	503.200	501.200	501.200	503.200
- Bilanzielle Abschreibungen	7.281,04	0	43.866	43.866	43.620	39.763
- Transferaufwendungen	667.152,51	599.500	635.000	635.000	635.000	635.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.326,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.933.933,92	1.941.458	2.002.276	2.045.323	2.077.787	2.109.949
= Ordentliches Ergebnis	-1.529.078,03	-1.715.947	-1.693.787	-1.736.834	-1.777.298	-1.836.258
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.529.078,03	-1.715.947	-1.693.787	-1.736.834	-1.777.298	-1.836.258
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.529.078,03	-1.715.947	-1.693.787	-1.736.834	-1.777.298	-1.836.258
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	18.322,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
= Teilergebnis	-1.547.400,03	-1.715.947	-1.693.787	-1.736.834	-1.777.298	-1.836.258
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.547.400,03	-1.715.947	-1.693.787	-1.736.834	-1.777.298	-1.836.258

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.009,24	26.011	32.000	0	32.000	24.000	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.249,09	125.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.730,78	74.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Sonstige Einzahlungen	36.809,38	38.000	46.075	0	46.075	46.075	46.075
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.798,49	263.511	320.575	0	320.575	312.575	288.575
- Personalauszahlungen	703.367,64	812.268	772.710	0	817.757	850.467	884.486
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.054,04	482.190	503.200	0	501.200	501.200	503.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	568.064,16	599.500	635.000	0	635.000	635.000	635.000
- Sonstige Auszahlungen	203.106,93	122.360	144.020	0	144.020	144.020	144.020
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.592,77	2.016.318	2.054.930	0	2.097.977	2.130.687	2.166.706
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.526.794,28	-1.752.807	-1.734.355	0	-1.777.402	-1.818.112	-1.878.131
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.932,64	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.932,64	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.204,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.350,93	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.555,38	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.622,74	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.577.417,02	-1.752.807	-1.734.355	0	-1.777.402	-1.818.112	-1.878.131

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.724.819,49	333.002.562	357.132.736	386.857.525	401.963.008	414.753.871
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	305.725.819,49	333.003.562	357.133.736	386.858.525	401.964.008	414.754.871
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	103.684.121,98	112.360.514	118.555.264	125.426.775	130.396.980	133.065.707
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.576,50	1	1	1	1	1
= Ordentliche Aufwendungen	104.003.698,48	112.360.515	118.555.265	125.426.776	130.396.981	133.065.708
= Ordentliches Ergebnis	201.722.121,01	220.643.047	238.578.471	261.431.749	271.567.027	281.689.163
+ Finanzerträge	452.118,39	1	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.737,94	1.156.100	2.140.600	3.084.300	3.689.800	4.124.800
= Finanzergebnis	-291.619,55	-1.156.099	-2.140.600	-3.084.300	-3.689.800	-4.124.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	201.430.501,46	219.486.948	236.437.871	258.347.449	267.877.227	277.564.363
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	201.430.501,46	219.486.948	236.437.871	258.347.449	267.877.227	277.564.363
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
= Teilergebnis	201.430.501,46	219.486.948	236.437.871	258.347.449	267.877.227	277.564.363
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	201.430.501,46	219.486.948	236.437.871	258.347.449	267.877.227	277.564.363

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.584.878,29	327.863.276	351.798.139	0	381.522.928	396.628.411	409.419.274
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	201.312,36	1.001	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.786.190,65	327.864.277	351.799.139	0	381.523.928	396.629.411	409.420.274
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	743.737,94	1.156.100	2.140.600	0	3.084.300	3.689.800	4.124.800
- Transferauszahlungen	103.684.121,98	112.360.514	118.555.264	0	125.426.775	130.396.980	133.065.707
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.427.859,92	113.516.615	120.695.865	0	128.511.076	134.086.781	137.190.508
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.358.330,73	214.347.662	231.103.274	0	253.012.852	262.542.630	272.229.766
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.221.352,52	5.139.286	5.334.597	0	5.334.597	5.334.597	5.334.597
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.965.841,32	26.000.000	5.600.000	0	4.400.000	3.000.000	1.100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.187.193,84	31.139.286	10.934.597	0	9.734.597	8.334.597	6.434.597
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.806,16	31.139.286	10.934.597	0	9.734.597	8.334.597	6.434.597
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	199.545.524,57	245.486.948	242.037.871	0	262.747.449	270.877.227	278.664.363