

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.815,15	322.069	330.579	317.492	215.192	188.492
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.028,82	108.900	139.100	139.100	139.100	139.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.385,16	614.555	962.852	902.852	902.852	902.852
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.151,62	1.505.825	1.287.684	1.291.047	1.294.460	1.297.921
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.667.201,97	706.545	731.572	724.122	716.687	719.719
+ Aktivierte Eigenleistungen	277.872,79	883.430	900.000	895.202	830.656	780.656
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.035.455,51	4.141.324	4.351.787	4.269.815	4.098.947	4.028.740
- Personalaufwendungen	18.280.475,65	22.666.831	19.190.883	22.842.667	23.726.373	24.553.200
- Versorgungsaufwendungen	15.846.237,35	16.619.370	16.442.247	16.839.125	17.199.878	17.575.061
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.983,25	14.935.705	12.600.073	14.057.451	13.139.322	12.734.773
- Bilanzielle Abschreibungen	2.059.649,28	2.670.880	2.846.334	2.557.482	2.557.482	2.557.482
- Transferaufwendungen	558.488,33	680.259	535.294	536.903	538.983	541.083
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.437.391,73	8.101.182	8.986.107	9.846.045	8.435.908	8.337.326
= Ordentliche Aufwendungen	56.219.225,59	65.674.227	60.600.938	66.679.673	65.597.946	66.298.925
= Ordentliches Ergebnis	-49.183.770,08	-61.532.903	-56.249.151	-62.409.858	-61.498.999	-62.270.185
+ Finanzerträge	995.164,52	981.411	981.411	981.411	981.411	981.411
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	995.164,52	981.411	981.411	981.411	981.411	981.411
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.188.605,56	-60.551.492	-55.267.740	-61.428.447	-60.517.588	-61.288.774
+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.000.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.188.605,56	-57.551.492	-55.267.740	-61.428.447	-60.517.588	-61.288.774
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.675.466,75	17.807.175	16.742.330	18.222.740	17.559.410	17.323.264
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547.311,00	3.026.489	3.125.312	3.420.539	3.188.520	3.278.045
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.547.311,00</i>	<i>3.026.489</i>	<i>3.125.312</i>	<i>3.420.539</i>	<i>3.188.520</i>	<i>3.278.045</i>
= Teilergebnis	-36.060.449,81	-42.770.806	-41.650.722	-46.626.246	-46.146.698	-47.243.555
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.060.449,81	-42.770.806	-41.650.722	-46.626.246	-46.146.698	-47.243.555

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.623,03	172.500	188.000	0	185.000	82.700	56.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.467,58	108.900	139.100	0	139.100	139.100	139.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.760,86	614.555	962.852	0	902.852	902.852	902.852
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	987.667,90	1.505.825	1.287.684	0	1.291.047	1.294.460	1.297.921
+ Sonstige Einzahlungen	1.602.437,89	410.363	411.272	0	492.769	492.958	493.148
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	898.362,59	981.411	981.411	0	981.411	981.411	981.411
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.630.319,85	3.793.554	3.970.319	0	3.992.179	3.893.481	3.870.432
- Personalauszahlungen	18.538.489,83	22.457.977	19.239.548	0	22.889.720	23.773.839	24.550.871
- Versorgungsauszahlungen	8.307.128,35	10.220.604	9.979.486	0	10.311.747	10.607.219	17.575.061
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517.722,05	14.935.705	13.741.389	0	13.994.369	13.076.240	12.742.342
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	638.703,24	680.259	535.294	0	536.903	538.983	541.083
- Sonstige Auszahlungen	8.886.437,48	8.404.869	9.194.270	0	9.871.901	8.541.435	8.463.091
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.888.480,95	56.699.414	52.689.987	0	57.604.640	56.537.716	63.872.448
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.258.161,10	-52.905.860	-48.719.668	0	-53.612.461	-52.644.235	-60.002.016
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.374,97	25.000	561.825	0	800.000	336.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.799,09	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	1.131.174,06	25.000	561.825	0	800.000	336.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.352,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	334.990,33	1.821.000	2.200.000	9.550	9.550.000 (9.550.000)	6.050.000 (0)	5.350.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.183,57	1.733.000	1.259.763	0	841.850	847.997	854.204
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.659.900,00	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	5.125.425,90	3.559.000	3.464.763	9.550	10.396.850	6.902.997	6.209.204
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.994.251,84	-3.534.000	-2.902.938	-9.550	-9.596.850	-6.566.997	-6.209.204
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.252.412,94	-56.439.860	-51.622.606	-9.550	-63.209.311	-59.211.232	-66.211.220

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.465,57	216.742	131.813	126.619	126.619	126.619
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.637.618,77	17.825.973	19.752.352	20.137.737	20.661.294	21.194.578
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.155,61	415.881	405.501	405.501	405.501	405.501
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.810,01	2.301.150	2.326.850	2.483.050	2.133.340	2.409.040
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.381.529,04	5.533.150	5.838.050	5.638.050	5.638.550	5.639.050
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.236.579,00	26.292.896	28.454.566	28.790.957	28.965.304	29.774.788
- Personalaufwendungen	17.568.602,81	17.450.972	19.714.730	20.503.195	21.323.201	22.176.009
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.847,07	6.875.868	7.570.382	7.823.300	7.568.169	7.993.789
- Bilanzielle Abschreibungen	1.601.231,87	2.165.265	1.853.394	1.901.417	1.901.417	1.901.417
- Transferaufwendungen	168.681,58	280.500	60.500	60.500	60.500	60.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.443,31	772.652	828.754	748.956	750.708	749.310
= Ordentliche Aufwendungen	26.597.806,64	27.545.257	30.027.760	31.037.368	31.603.995	32.881.025
= Ordentliches Ergebnis	-361.227,64	-1.252.361	-1.573.194	-2.246.411	-2.638.691	-3.106.237
+ 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	-361.227,64	-1.252.361	-1.573.194	-2.246.411	-2.638.691	-3.106.237
+ 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	-361.227,64	-1.252.361	-1.573.194	-2.246.411	-2.638.691	-3.106.237
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.953,24	676.700	671.050	686.950	708.510	730.240
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	1.878.764,99 911.610,00	2.081.308 1.119.608	2.118.934 1.152.884	2.028.341 1.036.391	2.135.828 1.112.318	2.226.357 1.171.117
= Teilergebnis	-1.556.039,39	-2.656.969	-3.021.078	-3.587.802	-4.066.009	-4.602.354
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.556.039,39	-2.656.969	-3.021.078	-3.587.802	-4.066.009	-4.602.354

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,73	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.672.925,37	17.825.973	19.752.352	0	20.137.737	20.661.294	21.194.578
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.155,61	415.881	405.501	0	405.501	405.501	405.501
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.785.917,19	2.301.150	2.326.850	0	2.483.050	2.133.340	2.409.040
+ Sonstige Einzahlungen	5.647.866,48	5.545.050	5.849.950	0	5.649.950	5.650.450	5.650.950
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.537.805,38	26.140.054	28.386.653	0	28.728.238	28.902.585	29.712.069
- Personalauszahlungen	17.707.570,05	17.384.612	19.647.707	0	20.435.563	21.254.907	22.176.009
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906.858,69	6.875.868	7.570.382	0	7.823.300	7.568.169	7.993.789
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	212.157,28	255.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
- Sonstige Auszahlungen	791.242,68	772.652	828.754	0	748.956	750.708	749.310
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.617.828,70	25.288.632	28.082.343	0	29.043.319	29.609.284	30.954.608
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.919.976,68	851.422	304.310	0	-315.081	-706.699	-1.242.539
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.008,54	15.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.201,22	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	272.209,76	15.000	85.000	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)	5.335.091,19	765.000	350.000	500	500.000 (500.000)	5.000.000 (0)	0 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.986.852,63	1.555.000	1.222.500	0	953.500	976.500	779.500
- 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	8.321.943,82	2.320.000	1.572.500	500	1.453.500	5.976.500	779.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.049.734,06	-2.305.000	-1.487.500	-500	-1.438.500	-5.961.500	-764.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.129.757,38	-1.453.578	-1.183.190	-500	-1.753.581	-6.668.199	-2.007.039

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990.322,07	3.714.166	3.619.791	3.050.240	2.642.695	2.683.695
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.154,90	16.700	20.700	22.700	26.700	31.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.260,50	108.570	97.570	97.070	96.570	96.070
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.239,60	0	3.000	20.600	77.900	56.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	671.811,68	25.812	25.812	25.812	25.812	25.812
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.787.788,75	3.865.248	3.766.873	3.216.422	2.869.677	2.893.377
- Personalaufwendungen	2.941.039,98	3.069.153	3.239.957	3.368.576	3.502.341	3.641.455
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.647,70	3.556.790	4.342.268	4.411.991	4.537.764	4.698.950
- Bilanzielle Abschreibungen	3.548.378,24	3.657.534	3.476.530	3.935.086	3.935.086	3.935.086
- Transferaufwendungen	1.529.087,42	1.765.103	1.968.218	1.926.982	1.749.526	1.709.126
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.377,35	1.052.476	1.413.730	1.205.761	1.462.131	1.340.119
= Ordentliche Aufwendungen	13.074.530,69	13.101.056	14.440.703	14.848.396	15.186.848	15.324.736
= Ordentliches Ergebnis	-8.286.741,94	-9.235.808	-10.673.830	-11.631.974	-12.317.171	-12.431.359
+ 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	-8.286.741,94	-9.235.808	-10.673.830	-11.631.974	-12.317.171	-12.431.359
+ 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	-8.286.741,94	-9.235.808	-10.673.830	-11.631.974	-12.317.171	-12.431.359
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.791.068,90	6.907.343	5.606.295	5.887.247	6.005.515	5.644.930
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>3.984.402,00</i>	<i>6.002.002</i>	<i>4.652.956</i>	<i>4.698.922</i>	<i>4.998.332</i>	<i>4.605.019</i>
= Teilergebnis	-13.077.810,84	-16.143.151	-16.280.125	-17.519.221	-18.322.686	-18.076.289
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.077.810,84	-16.143.151	-16.280.125	-17.519.221	-18.322.686	-18.076.289

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.416,25	1.132.575	1.341.353	0	767.399	359.854	400.854
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.077,50	16.700	20.700	0	22.700	26.700	31.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.201,32	108.570	97.570	0	97.070	96.570	96.070
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.827,59	0	3.000	0	20.600	77.900	56.100
+ Sonstige Einzahlungen	29.963,40	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	1.647.486,06	1.267.845	1.472.623	0	917.769	571.024	594.724
- Personalauszahlungen	2.874.206,78	2.996.464	3.166.544	0	3.294.388	3.427.429	3.641.455
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273.643,41	3.556.790	4.342.268	0	4.411.991	4.537.764	4.698.950
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.554.205,50	1.527.027	1.610.942	0	1.510.706	1.438.150	1.732.350
- Sonstige Auszahlungen	1.072.626,74	1.052.476	1.413.730	0	1.205.761	1.462.131	1.340.119
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.774.682,43	9.132.757	10.533.484	0	10.422.846	10.865.474	11.412.874
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.127.196,37	-7.864.912	-9.060.861	0	-9.505.077	-10.294.450	-10.818.150
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154.376,58	3.045.914	2.170.050	0	150.000	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	1.154.376,58	3.045.914	2.170.050	0	150.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	830.239,13	12.515.000	5.230.000	16.750	16.750.000 (16.750.000)	16.915.000 (0)	6.670.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726.712,76	1.367.262	852.230	0	731.429	1.908.345	767.440
- 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	8.500,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.451,89	13.882.262	6.082.230	16.750	17.481.429	18.823.345	7.437.440
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.075,31	-10.836.348	-3.912.180	-16.750	-17.331.429	-18.823.345	-7.437.440
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.538.271,68	-18.701.260	-12.973.041	-16.750	-26.836.506	-29.117.795	-18.255.590

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.098,83	330.503	280.003	280.003	280.003	280.003
+ 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	84.915,00	225.165	179.773	286.748	166.035	167.436
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.884,76	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	457.903,70	555.673	459.781	566.756	446.043	447.444
- Personalaufwendungen	531.870,39	543.478	525.742	546.772	568.642	591.388
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.635,70	411.116	322.805	326.688	327.118	326.151
- Bilanzielle Abschreibungen	198.142,01	196.274	196.274	196.274	196.274	196.274
- Transferaufwendungen	692.278,71	813.600	812.300	817.400	822.400	827.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.466,61	960	650	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	1.749.393,42	1.965.428	1.857.771	1.887.934	1.915.234	1.942.013
= Ordentliches Ergebnis	-1.291.489,72	-1.409.755	-1.397.990	-1.321.178	-1.469.191	-1.494.569
+ 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	-1.291.489,72	-1.409.755	-1.397.990	-1.321.178	-1.469.191	-1.494.569
+ 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	-1.291.489,72	-1.409.755	-1.397.990	-1.321.178	-1.469.191	-1.494.569
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.762,00	564.190	505.353	716.782	465.626	479.827
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>351.762,00</i>	<i>564.190</i>	<i>505.353</i>	<i>716.782</i>	<i>465.626</i>	<i>479.827</i>
= Teilergebnis	-1.643.251,72	-1.973.945	-1.903.343	-2.037.960	-1.934.817	-1.974.396
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.643.251,72	-1.973.945	-1.903.343	-2.037.960	-1.934.817	-1.974.396

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.041,60	245.500	195.000	0	195.000	195.000	195.000
+ 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	14.400,00	225.165	179.773	0	286.748	166.035	167.436
+ Sonstige Einzahlungen	15.724,60	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.171,31	470.670	374.778	0	481.753	361.040	362.441
- Personalauszahlungen	533.658,56	534.296	516.469	0	537.397	559.175	591.388
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.441,32	411.116	322.805	0	326.688	327.118	326.151
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	692.178,71	813.600	812.300	0	817.400	822.400	827.400
- Sonstige Auszahlungen	29.307,12	960	650	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.585,71	1.759.972	1.652.224	0	1.682.285	1.709.493	1.745.739
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.414,40	-1.289.302	-1.277.446	0	-1.200.532	-1.348.453	-1.383.298
+ 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	15.000	0	0	50.000	300.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.098,96	2.000	2.000	0	14.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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	7.098,96	17.000	13.000	0	64.000	302.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.098,96	-17.000	-13.000	0	-64.000	-302.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.267.513,36	-1.306.302	-1.290.446	0	-1.264.532	-1.650.453	-1.385.298

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.442.448,60	30.746.344	31.659.180	31.257.180	31.257.180	31.257.180
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.680,35	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
+ Sonstige Transfererträge	4.649.536,26	4.643.100	4.293.600	4.293.600	4.293.600	4.293.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.412,00	155.650	186.500	186.500	186.500	186.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.739.289,05	215.995.058	229.726.470	233.940.736	237.913.788	242.187.534
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.229,69	20.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	220.266.595,95	252.750.452	267.072.050	270.884.316	274.857.368	279.131.114
- Personalaufwendungen	22.355.323,80	22.607.173	25.441.206	26.458.854	27.495.702	28.595.532
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.503,52	567.975	496.388	496.400	496.413	496.426
- Bilanzielle Abschreibungen	103.609,11	106.691	106.691	106.691	106.691	106.691
- Transferaufwendungen	245.190.270,55	286.517.256	300.631.883	308.503.379	314.432.907	320.666.556
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075.517,76	888.670	970.950	973.010	970.071	971.134
= Ordentliche Aufwendungen	270.440.224,74	310.687.765	327.647.118	336.538.334	343.501.784	350.836.339
= Ordentliches Ergebnis	-50.173.628,79	-57.937.313	-60.575.068	-65.654.018	-68.644.416	-71.705.225
+ 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	-50.173.628,79	-57.937.313	-60.575.068	-65.654.018	-68.644.416	-71.705.225
+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.816	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	75.816	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.173.628,79	-57.861.497	-60.575.068	-65.654.018	-68.644.416	-71.705.225
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437,50	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.235.561,50	3.710.864	3.751.434	3.756.926	3.811.539	3.846.762
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.930.369,00</i>	<i>2.398.609</i>	<i>2.444.679</i>	<i>2.450.171</i>	<i>2.504.784</i>	<i>2.540.007</i>
= Teilergebnis	-53.408.752,79	-61.564.861	-64.324.502	-69.408.944	-72.453.955	-75.549.987
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.408.752,79	-61.564.861	-64.324.502	-69.408.944	-72.453.955	-75.549.987

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.442.448,60	30.746.344	31.659.180	0	31.257.180	31.257.180	31.257.180
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.609,55	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.734.989,98	4.643.100	4.293.600	0	4.293.600	4.293.600	4.293.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.394,50	155.650	186.500	0	186.500	186.500	186.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.980.078,43	215.995.058	229.726.470	0	233.940.736	237.913.788	242.187.534
+ Sonstige Einzahlungen	36.589,60	20.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.564.110,66	252.750.452	267.072.050	0	270.884.316	274.857.368	279.131.114
- Personalauszahlungen	22.292.443,44	22.524.384	25.357.582	0	26.374.390	27.410.365	28.595.532
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.715,55	567.975	496.388	0	496.400	496.413	496.426
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	247.981.422,61	286.517.256	300.631.883	0	308.503.379	314.432.907	320.666.556
- Sonstige Auszahlungen	1.198.772,09	888.670	970.950	0	973.010	970.071	971.134
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.027.353,69	310.498.285	327.456.803	0	336.347.179	343.309.756	350.729.648
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.463.243,03	-57.747.833	-60.384.753	0	-65.462.863	-68.452.388	-71.598.534
+ 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	7.610,46	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	7.610,46	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.610,46	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.470.853,49	-57.747.833	-60.384.753	0	-65.462.863	-68.452.388	-71.598.534

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.082.397,70	34.652.453	37.184.201	37.943.665	38.708.450	39.522.185
+ Sonstige Transfererträge	2.739.411,29	2.165.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.260.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601.246,46	4.235.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.051,89	106.224	106.224	106.224	106.224	106.224
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.707.881,54	8.264.030	11.041.180	11.162.695	11.287.696	11.416.284
+ Sonstige ordentliche Erträge	905.118,58	282.182	388.556	388.500	388.500	388.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.137.107,46	49.704.889	55.975.161	56.856.084	57.745.870	58.638.193
- Personalaufwendungen	9.178.469,40	8.792.113	10.489.748	10.909.340	11.345.712	11.799.542
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.841,18	2.642.919	2.335.614	2.458.939	2.477.211	2.499.773
- Bilanzielle Abschreibungen	216.301,24	213.196	214.809	216.333	246.333	246.333
- Transferaufwendungen	86.494.905,22	86.247.125	94.728.645	96.876.933	99.217.992	101.653.695
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550.548,48	781.852	832.765	830.838	831.275	801.970
= Ordentliche Aufwendungen	103.931.065,52	98.677.205	108.601.581	111.292.383	114.118.523	117.001.313
= Ordentliches Ergebnis	-48.793.958,06	-48.972.316	-52.626.420	-54.436.299	-56.372.653	-58.363.120
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.518,52	6.100	5.500	4.900	4.200	3.600
= Finanzergebnis	-9.518,52	-6.100	-5.500	-4.900	-4.200	-3.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.803.476,58	-48.978.416	-52.631.920	-54.441.199	-56.376.853	-58.366.720
+ 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	-48.803.476,58	-48.978.416	-52.631.920	-54.441.199	-56.376.853	-58.366.720
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.953,00	508.101	513.535	805.294	529.227	540.584
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>724.953,00</i>	<i>508.101</i>	<i>513.535</i>	<i>805.294</i>	<i>529.227</i>	<i>540.584</i>
= Teilergebnis	-49.528.429,58	-49.486.517	-53.145.455	-55.246.493	-56.906.080	-58.907.304
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.528.429,58	-49.486.517	-53.145.455	-55.246.493	-56.906.080	-58.907.304

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.692.842,49	33.323.610	36.398.185	0	37.221.709	38.067.822	38.934.992
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.640.721,76	2.165.000	2.310.000	0	2.310.000	2.310.000	2.260.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668.797,22	4.235.000	4.945.000	0	4.945.000	4.945.000	4.945.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.811,76	106.224	106.224	0	106.224	106.224	106.224
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.654.899,25	8.264.030	11.041.180	0	11.162.695	11.287.696	11.416.284
+ Sonstige Einzahlungen	847.181,82	281.500	388.500	0	388.500	388.500	388.500
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.607.254,30	48.375.364	55.189.089	0	56.134.128	57.105.242	58.051.000
- Personalauszahlungen	9.074.168,03	8.660.079	10.356.378	0	10.774.624	11.210.562	11.799.542
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.725,51	2.250.374	1.983.042	0	2.113.816	2.139.522	2.159.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.518,52	6.100	5.500	0	4.900	4.200	3.600
- Transferauszahlungen	84.607.155,33	84.742.281	93.670.116	0	96.061.782	98.518.046	101.040.526
- Sonstige Auszahlungen	1.557.293,98	781.852	832.765	0	830.838	831.275	801.970
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.512.861,37	96.440.686	106.847.801	0	109.785.960	112.703.605	115.804.688
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.905.607,07	-48.065.322	-51.658.712	0	-53.651.832	-55.598.363	-57.753.688
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.838,15	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	26.075,94	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.914,09	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	0,00	35.000	0	0	35.000	0	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.594,68	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	429.338,15	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.948,11	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.880,94	1.343.000	1.308.000	0	1.343.000	1.308.000	1.343.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.966,85	-173.000	-138.000	0	-173.000	-138.000	-173.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.994.573,92	-48.238.322	-51.796.712	0	-53.824.832	-55.736.363	-57.926.688

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.769,55	1.852.563	1.841.527	1.841.150	1.841.150	441.150
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.224,20	269.000	309.600	314.600	314.600	314.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.619,55	73.000	68.300	69.900	71.600	73.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.701,11	100	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.116.314,41	2.194.663	2.219.527	2.225.750	2.227.450	829.550
- Personalaufwendungen	6.724.793,59	6.830.719	7.378.142	7.673.023	7.979.700	8.298.643
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.653,02	235.432	192.232	192.270	192.308	192.347
- Bilanzielle Abschreibungen	15.274,20	14.887	14.824	14.315	14.315	14.315
- Transferaufwendungen	842.497,51	1.015.061	32.493.282	16.709.222	14.846.331	8.283.759
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.482,32	33.546	40.250	41.850	42.550	44.650
= Ordentliche Aufwendungen	7.779.700,64	8.129.645	40.118.730	24.630.680	23.075.204	16.833.714
= Ordentliches Ergebnis	-5.663.386,23	-5.934.982	-37.899.203	-22.404.930	-20.847.754	-16.004.164
+ 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	-5.663.386,23	-5.934.982	-37.899.203	-22.404.930	-20.847.754	-16.004.164
+ 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	-5.663.386,23	-5.934.982	-37.899.203	-22.404.930	-20.847.754	-16.004.164
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795	155.795	155.795	155.795	155.795
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.498,00	38.698	47.806	120.580	141.385	157.226
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>30.498,00</i>	<i>38.698</i>	<i>47.806</i>	<i>120.580</i>	<i>141.385</i>	<i>157.226</i>
= Teilergebnis	-5.538.089,23	-5.817.885	-37.791.214	-22.369.715	-20.833.344	-16.005.595
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.538.089,23	-5.817.885	-37.791.214	-22.369.715	-20.833.344	-16.005.595

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.359,86	1.852.150	1.841.150	0	1.841.150	1.841.150	441.150
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.938,22	269.000	309.600	0	314.600	314.600	314.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.243,70	73.000	68.300	0	69.900	71.600	73.700
+ Sonstige Einzahlungen	51.194,21	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.735,99	2.194.250	2.219.150	0	2.225.750	2.227.450	829.550
- Personalauszahlungen	6.677.496,61	6.743.617	7.290.162	0	7.584.188	7.889.958	8.298.643
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.551,95	235.432	192.232	0	192.270	192.308	192.347
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	704.973,12	1.002.330	32.480.551	0	16.696.491	14.833.600	8.271.028
- Sonstige Auszahlungen	26.230,86	33.546	40.250	0	41.850	42.550	44.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.675.252,54	8.014.925	40.003.195	0	24.514.799	22.958.416	16.806.668
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.640.516,55	-5.820.675	-37.784.045	0	-22.289.049	-20.730.966	-15.977.118
+ 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 (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	150.000	150	150.000 (150.000)	0 (0)	0 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	16.057.700	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	9.000	16.207.700	150	150.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-16.207.700	-150	-150.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.640.516,55	-5.829.675	-53.991.745	-150	-22.439.049	-20.730.966	-15.977.118

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.799,18	393.292	451.818	518.484	518.484	518.484
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.524,48	132.500	101.500	118.500	118.500	118.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.215,19	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	807.896,85	561.292	593.818	677.484	677.484	677.484
- Personalaufwendungen	227.838,73	273.065	284.217	295.586	307.409	319.705
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.376,71	26.100	20.100	26.100	26.100	26.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.070.053,06	816.029	1.124.350	1.434.160	1.434.160	1.434.160
- Transferaufwendungen	150.888,66	159.000	234.000	309.000	309.000	309.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.544,86	57.719	260.300	70.300	70.300	70.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.550.702,02	1.331.913	1.922.967	2.135.146	2.146.969	2.159.265
= Ordentliches Ergebnis	-742.805,17	-770.621	-1.329.149	-1.457.662	-1.469.485	-1.481.781
+ Finanzerträge	342.612,00	342.612	380.680	380.680	380.680	380.680
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	342.612,00	342.612	380.680	380.680	380.680	380.680
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.193,17	-428.009	-948.469	-1.076.982	-1.088.805	-1.101.101
+ 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	-400.193,17	-428.009	-948.469	-1.076.982	-1.088.805	-1.101.101
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.666,90	905.341	953.339	1.188.325	1.007.183	1.039.911
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.257,00	1.776.394	1.776.571	2.352.816	1.921.742	1.999.664
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>1.935.257,00</i>	<i>1.776.394</i>	<i>1.776.571</i>	<i>2.352.816</i>	<i>1.921.742</i>	<i>1.999.664</i>
= Teilergebnis	-1.528.783,27	-1.299.062	-1.771.701	-2.241.473	-2.003.364	-2.060.854
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.528.783,27	-1.299.062	-1.771.701	-2.241.473	-2.003.364	-2.060.854

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	73.573,99	132.500	101.500	0	118.500	118.500	118.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.927,24	35.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	17.937,71	13.440	7.440	0	7.440	7.840	7.840
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	288.393,66	342.612	380.680	0	380.680	380.680	380.680
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.832,60	547.052	553.120	0	570.120	570.520	570.520
- Personalauszahlungen	228.392,81	273.065	284.217	0	295.586	307.398	319.705
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.589,01	26.100	20.100	0	26.100	26.100	26.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	150.150,44	159.000	234.000	0	309.000	309.000	309.000
- Sonstige Auszahlungen	67.089,98	620.239	1.060.300	0	335.300	510.300	86.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.222,24	1.078.404	1.598.617	0	965.986	1.152.798	741.605
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.389,64	-531.352	-1.045.497	0	-395.866	-582.278	-171.085
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	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	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	844.850,51	7.010.000	9.010.000	5.100	5.100.000 (5.100.000)	6.300.000 (0)	300.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.283,39	5.000	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	848.133,90	7.015.000	9.060.000	5.100	5.110.000	6.310.000	310.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-848.133,90	-5.815.000	-7.860.000	-5.100	-3.910.000	-6.310.000	-310.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-890.523,54	-6.346.352	-8.905.497	-5.100	-4.305.866	-6.892.278	-481.085

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.710,14	7.570.421	9.653.000	9.653.000	9.653.000	9.653.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.380,32	1.110.000	1.198.000	1.177.500	1.177.500	1.177.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.723,06	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.427,95	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.570.241,47	8.680.421	10.851.000	10.830.500	10.830.500	10.830.500
- Personalaufwendungen	5.038.322,11	5.435.828	5.584.999	5.808.399	6.032.482	6.273.782
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.155,64	379.600	232.250	217.350	215.250	215.500
- Bilanzielle Abschreibungen	35.603,99	44.664	50.731	56.797	56.797	56.797
- Transferaufwendungen	71.371,27	7.564.614	9.671.000	9.671.000	9.671.000	9.671.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.862,16	27.800	27.860	27.910	27.960	28.020
= Ordentliche Aufwendungen	5.340.315,17	13.452.506	15.566.840	15.781.456	16.003.489	16.245.099
= Ordentliches Ergebnis	-3.770.073,70	-4.772.085	-4.715.840	-4.950.956	-5.172.989	-5.414.599
+ 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	-3.770.073,70	-4.772.085	-4.715.840	-4.950.956	-5.172.989	-5.414.599
+ 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	-3.770.073,70	-4.772.085	-4.715.840	-4.950.956	-5.172.989	-5.414.599
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,00	45.395	45.395	45.395	45.395	45.395
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.520,00	95.470	136.290	137.650	139.030	140.420
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-3.854.198,70	-4.822.160	-4.806.735	-5.043.211	-5.266.624	-5.509.624
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.854.198,70	-4.822.160	-4.806.735	-5.043.211	-5.266.624	-5.509.624

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.031,34	240.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486.451,70	1.110.000	1.198.000	0	1.177.500	1.177.500	1.177.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.321,44	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	170.511,67	105.650	103.750	0	103.750	103.750	103.750
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.316,15	1.455.650	1.454.750	0	1.434.250	1.434.250	1.434.250
- Personalauszahlungen	5.015.163,52	5.396.943	5.545.723	0	5.768.737	5.992.423	6.273.782
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.204,60	379.600	232.250	0	217.350	215.250	215.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	96.967,17	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
- Sonstige Auszahlungen	49.134,99	39.500	37.650	0	37.800	37.930	38.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334.470,28	5.987.043	5.986.623	0	6.194.887	6.416.603	6.698.432
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.545.154,13	-4.531.393	-4.531.873	0	-4.760.637	-4.982.353	-5.264.182
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.661.518,57	9.513.449	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	9.661.518,57	9.513.449	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	125.552,13	110.000	100.000	0	110.000	100.000	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.219.515,81	9.513.741	9.513.756	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.345.067,94	9.623.741	9.613.756	0	110.000	100.000	110.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.450,63	-110.292	-97.385	0	-110.000	-100.000	-110.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.228.703,50	-4.641.685	-4.629.258	0	-4.870.637	-5.082.353	-5.374.182

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,80	2.000	1.800	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.971,97	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	8.200,00	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	769.623,77	633.000	632.800	632.600	632.600	632.600
- Personalaufwendungen	1.446.718,25	1.362.170	1.607.623	1.671.928	1.738.805	1.808.357
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,08	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.451.916,33	1.383.870	1.629.323	1.693.628	1.760.505	1.830.057
= Ordentliches Ergebnis	-682.292,56	-750.870	-996.523	-1.061.028	-1.127.905	-1.197.457
+ 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	-682.292,56	-750.870	-996.523	-1.061.028	-1.127.905	-1.197.457
+ 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	-682.292,56	-750.870	-996.523	-1.061.028	-1.127.905	-1.197.457
+ 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	-682.292,56	-750.870	-996.523	-1.061.028	-1.127.905	-1.197.457
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-682.292,56	-750.870	-996.523	-1.061.028	-1.127.905	-1.197.457

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,80	2.000	1.800	0	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.911,32	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	7.732,00	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	763.095,12	633.000	632.800	0	632.600	632.600	632.600
- Personalauszahlungen	1.422.803,86	1.362.169	1.607.623	0	1.671.928	1.738.804	1.808.357
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.032,62	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.836,48	1.383.869	1.629.323	0	1.693.628	1.760.504	1.830.057
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.741,36	-750.869	-996.523	0	-1.061.028	-1.127.904	-1.197.457
+ 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	-663.741,36	-750.869	-996.523	0	-1.061.028	-1.127.904	-1.197.457

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.980,75	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.000	211.000	213.110	215.241
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.173,61	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	187.154,36	151.500	252.500	372.500	374.610	376.741
- Personalaufwendungen	701.319,83	635.542	871.126	905.971	942.210	979.898
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,15	117.180	135.200	157.200	157.600	158.004
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,70	7.200	15.500	26.800	26.995	27.192
= Ordentliche Aufwendungen	709.863,68	759.922	1.021.826	1.089.971	1.126.805	1.165.094
= Ordentliches Ergebnis	-522.709,32	-608.422	-769.326	-717.471	-752.195	-788.353
+ 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	-522.709,32	-608.422	-769.326	-717.471	-752.195	-788.353
+ 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	-522.709,32	-608.422	-769.326	-717.471	-752.195	-788.353
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudemanagement</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
= Teilergebnis	-522.709,32	-608.422	-769.326	-717.471	-752.195	-788.353
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-522.709,32	-608.422	-769.326	-717.471	-752.195	-788.353

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	154.308,63	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.000	0	211.000	213.110	215.241
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	20.355,37	16.500	19.500	0	19.500	19.600	19.600
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.664,00	151.500	255.500	0	375.500	377.710	379.841
- Personalauszahlungen	703.125,49	635.542	871.126	0	905.970	942.209	979.898
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,15	117.180	135.200	0	157.200	157.600	158.004
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.816,08	7.200	15.500	0	26.800	26.995	27.192
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.485,72	759.922	1.021.826	0	1.089.970	1.126.804	1.165.094
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.821,72	-608.422	-766.326	0	-714.470	-749.094	-785.253
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900.000	300.000	0	1.700.000	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	2.900.000	300.000	0	1.700.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	3.000.000	700.000	3.500	3.500.000 (3.500.000)	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	0,00	3.000.000	700.000	3.500	3.500.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-400.000	-3.500	-1.800.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-535.821,72	-708.422	-1.166.326	-3.500	-2.514.470	-749.094	-785.253

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631.883,29	1.471.300	1.460.584	1.413.126	1.413.126	1.413.126
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.750,69	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.943,78	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.774,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	109.957,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	207.616,74	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.142.926,42	1.834.300	1.823.584	1.776.126	1.776.126	1.776.126
- Personalaufwendungen	3.646.582,69	4.385.012	4.253.655	4.423.801	4.600.753	4.784.783
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.867,40	2.838.000	2.415.700	2.502.200	2.606.200	2.606.200
- Bilanzielle Abschreibungen	5.271.898,37	5.431.396	5.538.513	5.604.687	5.604.687	5.604.687
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.385,34	127.000	128.100	129.100	130.100	130.100
= Ordentliche Aufwendungen	11.658.733,80	12.781.408	12.335.968	12.659.788	12.941.740	13.125.770
= Ordentliches Ergebnis	-9.515.807,38	-10.947.108	-10.512.384	-10.883.662	-11.165.614	-11.349.644
+ 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	-9.515.807,38	-10.947.108	-10.512.384	-10.883.662	-11.165.614	-11.349.644
+ 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	-9.515.807,38	-10.947.108	-10.512.384	-10.883.662	-11.165.614	-11.349.644
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.539,00	349.168	478.451	627.595	675.129	504.339
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>332.539,00</i>	<i>314.168</i>	<i>443.451</i>	<i>592.595</i>	<i>640.129</i>	<i>469.339</i>
= Teilergebnis	-9.848.346,38	-11.296.276	-10.990.835	-11.511.257	-11.840.743	-11.853.983
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.848.346,38	-11.296.276	-10.990.835	-11.511.257	-11.840.743	-11.853.983

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	49.359,56	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.566,12	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.609,97	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Sonstige Einzahlungen	15.452,59	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	149.988,24	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
- Personalauszahlungen	3.644.807,10	4.373.831	4.242.363	0	4.412.397	4.589.226	4.784.783
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.889,55	2.838.000	2.415.700	0	2.502.200	2.606.200	2.606.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.500.681,41	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	186.086,19	127.000	128.100	0	129.100	130.100	130.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901.464,25	7.338.831	6.786.163	0	7.043.697	7.325.526	7.521.083
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.751.476,01	-7.215.831	-6.663.163	0	-6.920.697	-7.202.526	-7.398.083
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.600,00	199.200	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.184,00	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	18,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.802,00	201.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.719,10	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.000.394,76	6.120.000	6.440.000	1.400	6.155.000 (1.400.000)	6.140.000 (0)	6.140.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.216,66	1.010.000	930.000	0	939.000	946.000	955.000
- 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	4.338.330,52	7.137.500	7.375.500	1.400	7.099.500	7.091.500	7.100.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.255.528,52	-6.936.300	-7.373.500	-1.400	-7.097.500	-7.089.500	-7.098.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.007.004,53	-14.152.131	-14.036.663	-1.400	-14.018.197	-14.292.026	-14.496.583

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.614,46	482.837	906.012	937.387	506.687	2.789.387
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.248,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.119,01	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,00	3.200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.363,58	220.348	239.723	249.097	249.097	249.097
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.020.265,73	762.485	1.202.035	1.242.784	812.084	3.094.784
- Personalaufwendungen	1.907.652,62	1.724.494	2.293.720	2.385.469	2.480.887	2.580.123
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.888,79	1.033.950	1.498.550	1.513.050	1.001.850	3.281.650
- Bilanzielle Abschreibungen	146.470,74	174.020	186.234	198.259	198.259	198.259
- Transferaufwendungen	127.933,72	136.400	137.900	139.400	140.400	141.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.476,32	47.750	82.250	82.650	82.850	83.050
= Ordentliche Aufwendungen	4.355.422,19	3.116.614	4.198.654	4.318.828	3.904.246	6.284.482
= Ordentliches Ergebnis	-2.335.156,46	-2.354.129	-2.996.619	-3.076.044	-3.092.162	-3.189.698
+ 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	-2.335.156,46	-2.354.129	-2.996.619	-3.076.044	-3.092.162	-3.189.698
+ 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	-2.335.156,46	-2.354.129	-2.996.619	-3.076.044	-3.092.162	-3.189.698
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.414,00	332.875	290.027	291.441	292.869	294.311
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>268.414,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-2.603.570,46	-2.687.004	-3.286.646	-3.367.485	-3.385.031	-3.484.009
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.603.570,46	-2.687.004	-3.286.646	-3.367.485	-3.385.031	-3.484.009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254.913,53	370.800	792.100	0	821.600	390.900	2.673.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.654,78	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.189,09	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.920,00	3.200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	79.576,86	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	2.434.254,26	837.200	1.255.500	0	1.285.000	854.300	3.137.000
- Personalauszahlungen	1.885.097,90	1.724.494	2.293.718	0	2.385.469	2.480.876	2.580.123
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.304,39	1.033.950	1.498.550	0	1.513.050	1.001.850	3.281.650
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	109.959,56	136.400	137.900	0	139.400	140.400	141.400
- Sonstige Auszahlungen	43.406,37	47.750	82.250	0	82.650	82.850	83.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426.768,22	2.942.594	4.012.418	0	4.120.569	3.705.976	6.086.223
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.992.513,96	-2.105.394	-2.756.918	0	-2.835.569	-2.851.676	-2.949.223
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	95.000	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	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.270,76	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.297,73	91.500	100.000	0	100.000	107.500	107.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	101.500	50.000	0	0	7.500	7.500
- 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	44.568,49	443.000	400.000	0	350.000	365.000	365.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.568,49	-353.000	-305.000	0	-255.000	-270.000	-270.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.037.082,45	-2.458.394	-3.061.918	0	-3.090.569	-3.121.676	-3.219.223

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.993,99	489.968	601.766	517.683	472.683	517.683
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.599,57	60.100	155.100	85.100	85.100	85.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.655,14	21.403	21.403	21.403	21.403	21.403
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,00	3.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.066,83	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	772.485,53	596.971	800.769	646.686	601.686	646.686
- Personalaufwendungen	1.639.822,12	1.533.847	1.838.790	1.911.852	1.987.837	2.066.860
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.453,06	224.352	249.623	224.338	225.924	227.554
- Bilanzielle Abschreibungen	104.752,52	105.268	105.793	5.972	5.972	5.972
- Transferaufwendungen	33.851,98	0	55.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.593,17	174.350	307.050	367.150	307.150	367.150
= Ordentliche Aufwendungen	1.948.472,85	2.037.817	2.556.256	2.514.312	2.531.883	2.672.536
= Ordentliches Ergebnis	-1.175.987,32	-1.440.846	-1.755.487	-1.867.626	-1.930.197	-2.025.850
+ 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	-1.175.987,32	-1.440.846	-1.755.487	-1.867.626	-1.930.197	-2.025.850
+ 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	-1.175.987,32	-1.440.846	-1.755.487	-1.867.626	-1.930.197	-2.025.850
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.065,00	207.006	219.901	155.994	171.883	184.140
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>142.065,00</i>	<i>207.006</i>	<i>219.901</i>	<i>155.994</i>	<i>171.883</i>	<i>184.140</i>
= Teilergebnis	-1.318.052,32	-1.647.852	-1.975.388	-2.023.620	-2.102.080	-2.209.990
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.318.052,32	-1.647.852	-1.975.388	-2.023.620	-2.102.080	-2.209.990

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.575,36	445.000	556.800	0	515.000	470.000	515.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.293,72	60.100	155.100	0	85.100	85.100	85.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608,00	21.403	21.403	0	21.403	21.403	21.403
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.170,01	3.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.069,64	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	946.716,73	552.003	755.803	0	644.003	599.003	644.003
- Personalauszahlungen	1.642.840,76	1.533.845	1.838.787	0	1.911.850	1.987.836	2.066.860
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.161,11	224.352	249.623	0	224.338	225.924	227.554
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	33.851,98	75.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	67.582,50	249.350	307.050	0	367.150	307.150	367.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.436,35	2.082.547	2.450.460	0	2.508.338	2.525.910	2.666.564
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.719,62	-1.530.544	-1.694.657	0	-1.864.335	-1.926.907	-2.022.561
+ 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	3.431,96	0	0	0	10.000	0	10.000
- 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	3.431,96	0	0	0	10.000	0	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.431,96	0	0	0	-10.000	0	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-903.151,58	-1.530.544	-1.694.657	0	-1.874.335	-1.926.907	-2.032.561

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.345,36	222.000	26.011	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.345,98	71.000	125.500	125.500	125.500	125.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.183,60	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7,05	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	234.881,99	362.000	225.511	199.500	199.500	199.500
- Personalaufwendungen	623.639,56	559.001	812.268	844.759	878.549	913.691
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.369,11	764.000	482.190	489.190	486.190	486.190
- Bilanzielle Abschreibungen	10.489,57	2.622	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	425.285,89	661.500	599.500	599.500	599.500	599.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.299,62	19.500	47.500	47.500	47.500	47.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.648.083,75	2.006.623	1.941.458	1.980.949	2.011.739	2.046.881
= Ordentliches Ergebnis	-1.413.201,76	-1.644.623	-1.715.947	-1.781.449	-1.812.239	-1.847.381
+ 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	-1.413.201,76	-1.644.623	-1.715.947	-1.781.449	-1.812.239	-1.847.381
+ 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	-1.413.201,76	-1.644.623	-1.715.947	-1.781.449	-1.812.239	-1.847.381
+ 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	-1.413.201,76	-1.644.623	-1.715.947	-1.781.449	-1.812.239	-1.847.381
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.413.201,76	-1.644.623	-1.715.947	-1.781.449	-1.812.239	-1.847.381

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.677,28	222.000	26.011	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.531,36	71.000	125.500	0	125.500	125.500	125.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.012,47	69.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
+ Sonstige Einzahlungen	14.368,71	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.589,82	362.000	263.511	0	237.500	237.500	237.500
- Personalauszahlungen	624.921,93	559.001	812.268	0	844.758	878.559	913.691
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.209,55	764.000	482.190	0	489.190	486.190	486.190
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	428.082,05	661.500	599.500	0	599.500	599.500	599.500
- Sonstige Auszahlungen	125.598,42	19.500	122.360	0	122.360	122.360	122.360
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.811,95	2.004.001	2.016.318	0	2.055.808	2.086.609	2.121.741
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.222,13	-1.642.001	-1.752.807	0	-1.818.308	-1.849.109	-1.884.241
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.676,02	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	6.676,02	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	7.012,62	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	7.012,62	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-336,60	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.505.558,73	-1.642.001	-1.752.807	0	-1.818.308	-1.849.109	-1.884.241

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.283.349,15	305.468.110	333.002.562	353.255.163	362.977.913	373.155.531
+ 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	0,00	0	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	286.283.349,15	305.468.110	333.003.562	353.256.163	362.978.913	373.156.531
- 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	38.873,88	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	93.342.276,82	103.717.843	112.360.514	118.062.679	121.225.162	123.771.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.248,79	50	1	1	1	1
= Ordentliche Aufwendungen	94.058.399,49	103.717.893	112.360.515	118.062.680	121.225.163	123.771.861
= Ordentliches Ergebnis	192.224.949,66	201.750.217	220.643.047	235.193.483	241.753.750	249.384.670
+ Finanzerträge	8,99	50	1	1	1	1
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	775.699,32	1.069.600	1.156.100	1.540.700	2.383.400	3.059.010
= Finanzergebnis	-775.690,33	-1.069.550	-1.156.099	-1.540.699	-2.383.399	-3.059.009
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.449.259,33	200.680.667	219.486.948	233.652.784	239.370.351	246.325.661
+ 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	191.449.259,33	200.680.667	219.486.948	233.652.784	239.370.351	246.325.661
+ 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	191.449.259,33	200.680.667	219.486.948	233.652.784	239.370.351	246.325.661
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	191.449.259,33	200.680.667	219.486.948	233.652.784	239.370.351	246.325.661

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.989.730,29	303.603.136	327.863.276	0	348.115.877	357.838.627	368.016.245
+ 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	8,29	50	1.001	0	1.001	1.001	1.001
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.989.738,58	303.603.186	327.864.277	0	348.116.878	357.839.628	368.017.246
- 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	775.699,32	1.069.600	1.156.100	0	1.540.700	2.383.400	3.059.010
- Transferauszahlungen	93.342.276,82	103.717.843	112.360.514	0	118.062.679	121.225.162	123.771.860
- Sonstige Auszahlungen	0,00	50	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.117.976,14	104.787.493	113.516.615	0	119.603.380	123.608.563	126.830.871
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.871.762,44	198.815.693	214.347.662	0	228.513.498	234.231.065	241.186.375
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.805.181,85	5.221.352	5.139.286	0	5.139.286	5.139.286	5.139.286
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	26.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.401,17	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.813.583,02	5.221.352	31.139.286	0	15.139.286	10.139.286	5.139.286
- 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	4.813.583,02	5.221.352	31.139.286	0	15.139.286	10.139.286	5.139.286
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	193.685.345,46	204.037.045	245.486.948	0	243.652.784	244.370.351	246.325.661

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0