

**Anlage 1**  
zu Vorlage HA 081/2024

	Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		Ergebnisplan 2027	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-	
<b>Entwurf Budgetbuch 2024</b>	<b>160.053.707</b>	<b>176.664.434</b>	<b>162.713.407</b>	<b>178.437.039</b>	<b>170.780.306</b>	<b>178.931.407</b>	<b>174.753.833</b>	<b>180.436.982</b>
<b>Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes</b>		<b>2.402.585</b>		<b>2.930.345</b>		<b>2.928.723</b>		<b>2.947.894</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss lt. Entwurf</b>		<b>-14.208.142</b>		<b>-12.793.287</b>		<b>-5.222.378</b>		<b>-2.735.255</b>
<b>Zentrale Dienste</b>								
-Umstellung des Lizenzmodells durch den Anbieter des Software-Produktes Vmware (Grundlage für mobile, ortsunabhängige Arbeit) (HA 13.03.2024; HA 078/2024)				40.467		40.467		
<b>Jugend und Familie</b>								
- Anpassung des Zuschusses für die Fachberatung Kindertagespflege (JH 29.02.2024; JH 053/2024)		22.000		22.000		22.000		22.000
<b>Insgesamt</b>	<b>160.053.707</b>	<b>176.686.434</b>	<b>162.713.407</b>	<b>178.499.506</b>	<b>170.780.306</b>	<b>178.993.874</b>	<b>174.753.833</b>	<b>180.458.982</b>
<b>Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes</b>		<b>2.402.585</b>		<b>2.930.345</b>		<b>2.928.723</b>		<b>2.947.894</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss neu</b>		<b>-14.230.142</b>		<b>-12.855.754</b>		<b>-5.284.845</b>		<b>-2.757.255</b>
<b>Veränderung</b>		<b>-22.000</b>		<b>-62.467</b>		<b>-62.467</b>		<b>-22.000</b>

	Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-	
<b>Entwurf Budgetbuch 2024</b>	<b>185.119.871</b>	<b>185.119.871</b>	<b>201.673.142</b>	<b>201.673.142</b>	<b>199.008.258</b>	<b>199.008.258</b>	<b>181.447.751</b>	<b>181.447.751</b>
<b>Fehlbetrag lt. Entwurf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Zentrale Dienste</b>								
-Umstellung des Lizenzmodells durch den Anbieter des Software-Produktes Vmware (Grundlage für mobile, ortsunabhängige Arbeit) (HA 13.03.2024; HA 078/2024)		101.688						
<b>Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"</b>								
- Anpassung der Kredite zur Liquiditätssicherung auf der Grundlage der Ansatzveränderungen	123.688		22.000		22.000		22.000	
<b>Jugend und Familie</b>								
- Anpassung des Zuschusses für die Fachberatung Kindertagespflege (JH 29.02.2024; JH 053/2024)		22.000		22.000		22.000		22.000
<b>Insgesamt</b>	<b>185.243.559</b>	<b>185.243.559</b>	<b>201.695.142</b>	<b>201.695.142</b>	<b>199.030.258</b>	<b>199.030.258</b>	<b>181.469.751</b>	<b>181.469.751</b>
<b>Fehlbetrag neu</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Veränderung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>