

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |      |   | bisheriger Ansatz<br>2021<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2023<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2    | 3   | 4                                   | 5  | 6                              | 9                              | 10                             | 11                             |
| 40                         | 1    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 168.812.700                         | 27.081.700                                   | 195.894.400                    | 176.889.000                    | 180.096.000                    | 180.096.000                    |
|                            |      | 611000.401300 Gewerbesteuer   | 90.000.000                          | 28.000.000                                   | 118.000.000                    | 96.000.000                     | 96.000.000                     | 96.000.000                     |
|                            |      | 611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                           | 46.550.900                          | -820.900                                     | 45.730.000                     | 50.729.100                     | 53.698.900                     | 53.698.900                     |
|                            |      | 611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                              | 11.444.100                          | -97.400                                      | 11.346.700                     | 9.488.000                      | 9.725.200                      | 9.725.200                      |
| 41                         | 2+   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 89.634.100                          | 0  | 89.634.100                     | 92.090.100                     | 91.841.000                     | 92.253.400                     |
| 42                         | 3+   | sonstige Transfererträge  | 642.700                             | 0  | 642.700                        | 564.600                        | 564.600                        | 564.600                        |
| 43                         | 4+   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 28.677.000                          | 0  | 28.677.000                     | 28.134.700                     | 28.093.100                     | 28.037.200                     |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.169.100                           | 0  | 4.169.100                      | 4.170.400                      | 4.170.500                      | 4.171.400                      |
| 448                        | 6+   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.817.400                           | 0  | 7.817.400                      | 4.731.700                      | 4.647.500                      | 4.677.900                      |
| 45                         | 7+   | sonstige Erträge  | 21.096.200                          | 60.000                                       | 21.156.200                     | 8.021.600                      | 8.046.400                      | 7.962.500                      |
|                            |      | 573103.451100 Konzessionsabgaben  | 3.740.000                           | 60.000                                       | 3.800.000                      | 3.800.000                      | 3.800.000                      | 3.800.000                      |
| 471                        | 8+   | aktivierte Eigenleistungen  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 472                        | 9+/- | Bestandsveränderungen   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |      | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>320.849.200</b>                  | <b>27.141.700</b>                            | <b>347.990.900</b>             | <b>314.602.100</b>             | <b>317.459.100</b>             | <b>317.763.000</b>             |
| 50                         | 11   | Personalaufwendungen  | 71.147.300                          | 0  | 71.147.300                     | 71.756.300                     | 72.439.800                     | 73.160.000                     |
| 51                         | 12+  | Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 52                         | 13+  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 38.776.600                          | 0  | 38.776.600                     | 35.482.500                     | 35.902.600                     | 32.883.100                     |
| 57                         | 14+  | bilanzielle Abschreibungen  | 19.566.600                          | 0  | 19.566.600                     | 19.265.900                     | 18.502.500                     | 17.990.900                     |
| 53                         | 15+  | Transferaufwendungen  | 175.326.200                         | 2.227.300                                    | 177.553.500                    | 167.280.600                    | 172.134.200                    | 172.814.800                    |
|                            |      | 611000.534100 Gewerbesteuerumlage   | 7.159.100                           | 2.227.300                                    | 9.386.400                      | 7.636.400                      | 7.636.400                      | 7.636.400                      |
| 54                         | 16+  | sonstige Aufwendungen   | 23.293.800                          | 7.547.900                                    | 30.841.700                     | 23.011.900                     | 22.470.600                     | 22.929.900                     |
|                            |      | 573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 %<br>(Stadtwerke)        | 2.147.500                           | -1.356.200                                   | 791.300                        | 1.645.800                      | 1.535.100                      | 1.558.800                      |
|                            |      | 612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.                       | 0                                   | 8.904.100                                    | 8.904.100                      | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |      | <b>17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>328.110.500</b>                  | <b>9.775.200</b>                             | <b>337.885.700</b>             | <b>316.797.200</b>             | <b>321.449.700</b>             | <b>319.778.700</b>             |
|                            |      | <b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>10 / 17)</b> | <b>-7.261.300</b>                   | <b>17.366.500</b>                            | <b>10.105.200</b>              | <b>-2.195.100</b>              | <b>-3.990.600</b>              | <b>-2.015.700</b>              |
| 46                         | 19+  | Finanzerträge   | 13.573.900                          | -8.570.000                                   | 5.003.900                      | 10.403.700                     | 9.703.500                      | 9.853.400                      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger Ansatz<br>2021<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2023<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2         | 3   | 4                                   | 5  | 6                              | 9                              | 10                             | 11                             |
|                            |           | 573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 13.570.000                          | -8.570.000                                   | 5.000.000                      | 10.400.000                     | 9.700.000                      | 9.850.000                      |
| 55                         | 20        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 4.690.000                           | 0  | 4.690.000                      | 2.035.600                      | 1.984.900                      | 1.938.900                      |
|                            | <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                              | <b>8.883.900</b>                    | <b>-8.570.000</b>                            | <b>313.900</b>                 | <b>8.368.100</b>               | <b>7.718.600</b>               | <b>7.914.500</b>               |
|                            | <b>22</b> | <b>= Jahresergebnis<sup>3</sup></b> (= Zeilen 18 und 21)                  | <b>1.622.600</b>                    | <b>8.796.500</b>                             | <b>10.419.100</b>              | <b>6.173.000</b>               | <b>3.728.000</b>               | <b>5.898.800</b>               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2021<br/>in EUR</b> | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2023<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 24.489.859,19              | 19.644.300               | <b>19.466.100</b>                 | 19.165.400                     | 18.402.000                     | 17.890.400                     |
| 416,<br>437                                 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 7.086.274,71               | 4.040.400                | <b>4.134.700</b>                  | 3.877.600                      | 3.789.000                      | 3.718.000                      |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 17.403.584,48              | 15.603.900               | <b>15.331.400</b>                 | 15.287.800                     | 14.613.000                     | 14.172.400                     |

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | bisheriger Ansatz<br>2021<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2023<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2024<br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                                   | 5  | 6                              | 9                              | 10                             | 11                             |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 168.812.700                         | 27.081.700                                   | 195.894.400                    | 176.889.000                    | 180.096.000                    | 180.096.000                    |
|                           |     | 611000.601300 Gewerbesteuer  | 90.000.000                          | 28.000.000                                   | 118.000.000                    | 96.000.000                     | 96.000.000                     | 96.000.000                     |
|                           |     | 611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                            | 46.550.900                          | -820.900                                     | 45.730.000                     | 50.729.100                     | 53.698.900                     | 53.698.900                     |
|                           |     | 611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                               | 11.444.100                          | -97.400                                      | 11.346.700                     | 9.488.000                      | 9.725.200                      | 9.725.200                      |
| 61                        | 2+  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 85.881.000                          | 1.622.200                                    | 87.503.200                     | 88.442.100                     | 88.240.000                     | 88.667.500                     |
|                           |     | 361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)       | 0                                   | 1.622.200                                    | 1.622.200                      | 0                              | 0                              | 0                              |
| 62                        | 3+  | sonstige Transfereinzahlungen  | 642.700                             | 0  | 642.700                        | 564.600                        | 564.600                        | 564.600                        |
| 63                        | 4+  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 26.993.200                          | 0  | 26.993.200                     | 26.632.900                     | 26.632.900                     | 26.632.900                     |
| 641-<br>642,<br>646       | 5+  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.134.100                           | 0  | 4.134.100                      | 4.180.400                      | 4.180.500                      | 4.181.400                      |
| 648                       | 6+  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.203.800                           | 0  | 5.203.800                      | 4.731.700                      | 4.647.500                      | 4.677.900                      |
| 65                        | 7+  | sonstige Einzahlungen  | 6.279.300                           | 60.000                                       | 6.339.300                      | 6.189.300                      | 6.189.300                      | 6.189.300                      |
|                           |     | 573103.651100 Konzessionsabgaben   | 3.740.000                           | 60.000                                       | 3.800.000                      | 3.800.000                      | 3.800.000                      | 3.800.000                      |
| 66                        | 8+  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 12.426.400                          | -7.213.800                                   | 5.212.600                      | 9.757.900                      | 9.168.400                      | 9.294.600                      |
|                           |     | 573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen      | 11.422.500                          | -7.213.800                                   | 4.208.700                      | 8.754.200                      | 8.164.900                      | 8.291.200                      |
|                           |     | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>310.373.200</b>                  | <b>21.550.100</b>                            | <b>331.923.300</b>             | <b>317.387.900</b>             | <b>319.719.200</b>             | <b>320.304.200</b>             |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen   | 70.561.600                          | 0  | 70.561.600                     | 71.104.700                     | 71.788.400                     | 72.534.300                     |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 38.776.600                          | 0  | 38.776.600                     | 35.475.500                     | 35.895.600                     | 32.876.100                     |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 4.680.700                           | 9.300  | 4.690.000                      | 2.026.300                      | 1.974.900                      | 1.928.900                      |
|                           |     | 612000.759100 Kreditbeschaffungskosten   | 700                                 | 9.300  | 10.000                         | 700                            | 0                              | 0                              |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen   | 175.554.200                         | 2.227.300                                    | 177.781.500                    | 167.280.600                    | 172.134.200                    | 172.814.800                    |
|                           |     | 611000.734100 Gewerbesteuerumlage  | 7.159.100                           | 2.227.300                                    | 9.386.400                      | 7.636.400                      | 7.636.400                      | 7.636.400                      |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen  | 19.819.500                          | 0  | 19.819.500                     | 20.040.100                     | 19.610.500                     | 20.046.100                     |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>309.392.600</b>                  | <b>2.236.600</b>                             | <b>311.629.200</b>             | <b>295.927.200</b>             | <b>301.403.600</b>             | <b>300.200.200</b>             |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>2021<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2023<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2024<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                                   | 5  | 6                              | 9                              | 10                             | 11                             |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | 980.600                             | 19.313.500                                   | 20.294.100                     | 21.460.700                     | 18.315.600                     | 20.104.000                     |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 1.260.500                           | 0  | 1.260.500                      | 1.718.600                      | 584.700                        | 0                              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 1.000                               | 0  | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen  | 218.200                             | 0  | 218.200                        | 64.200                         | 121.900                        | 45.000                         |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)               | 27.100                              | 0  | 27.100                         | 25.600                         | 24.100                         | 21.900                         |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 663.400                             | 0  | 663.400                        | 2.145.000                      | 1.348.000                      | 1.728.000                      |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)  | 2.170.200                           | 0  | 2.170.200                      | 3.954.400                      | 2.079.700                      | 1.795.900                      |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 2.144.100                           | -1.071.100                                   | 1.073.000                      | 1.643.100                      | 151.000                        | 341.000                        |
|                           |    | 365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche   | 952.000                             | -952.000                                     | 0                              | 988.000                        | 0                              | 0                              |
|                           |    | 421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche   | 626.100                             | -424.100                                     | 202.000                        | 474.100                        | 50.000                         | 50.000                         |
|                           |    | 547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen           | 540.000                             | 300.000                                      | 840.000                        | 155.000                        | 75.000                         | 265.000                        |
|                           |    | 573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen           | 7.000                               | 5.000  | 12.000                         | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 3.681.000                           | -950.000                                     | 2.731.000                      | 2.051.000                      | 581.000                        | 581.000                        |
|                           |    | 541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 250.000                             | -150.000                                     | 100.000                        | 400.000                        | 250.000                        | 250.000                        |
|                           |    | 551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 225.000                             | -100.000                                     | 125.000                        | 225.000                        | 125.000                        | 125.000                        |
|                           |    | 551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg | 550.000                             | -550.000                                     | 0                              | 850.000                        | 0                              | 0                              |
|                           |    | 551000.782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark   | 150.000                             | -150.000                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 8.552.900                           | -2.061.100                                   | 6.491.800                      | 7.737.300                      | 7.752.400                      | 5.280.400                      |
|                           |    | 111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                     | 70.000                              | -60.000                                      | 10.000                         | 60.000                         | 0                              | 0                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | bisheriger Ansatz<br>2021<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2023<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2024<br>in EUR |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2 | 3   | 4                                   | 5  | 6                              | 9                              | 10                             | 11                             |
|                           |   | 111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 20.000                              | -20.000                                      | 0                              | 40.000                         | 20.000                         | 20.000                         |
|                           |   | 111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 280.100                             | -180.000                                     | 100.100                        | 330.000                        | 234.000                        | 234.000                        |
|                           |   | 126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 180.000                             | -100.000                                     | 80.000                         | 300.000                        | 200.000                        | 200.000                        |
|                           |   | 126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 155.000                             | -25.000                                      | 130.000                        | 155.000                        | 155.000                        | 155.000                        |
|                           |   | 127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 55.000                              | -20.000                                      | 35.000                         | 55.000                         | 55.000                         | 55.000                         |
|                           |   | 128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 50.000                              | -10.000                                      | 40.000                         | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |
|                           |   | 211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 143.900                             | -143.900                                     | 0                              | 228.400                        | 85.100                         | 85.600                         |
|                           |   | 211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht  | 450.000                             | -300.000                                     | 150.000                        | 400.000                        | 100.000                        | 300.000                        |
|                           |   | 211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 58.000                              | -58.000                                      | 0                              | 116.000                        | 58.000                         | 58.000                         |
|                           |   | 217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 45.500                              | -45.500                                      | 0                              | 91.300                         | 46.100                         | 46.400                         |
|                           |   | 217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht  | 445.000                             | -345.000                                     | 100.000                        | 526.500                        | 269.000                        | 300.000                        |
|                           |   | 218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 37.600                              | -37.600                                      | 0                              | 75.500                         | 38.200                         | 38.500                         |
|                           |   | 218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht  | 445.000                             | -55.000                                      | 390.000                        | 261.500                        | 269.000                        | 300.000                        |
|                           |   | 365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 88.100                              | -88.100                                      | 0                              | 88.500                         | 58.900                         | 59.300                         |
|                           |   | 541000.783198 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung   | 241.000                             | -78.000                                      | 163.000                        | 78.000                         | 0                              | 0                              |
|                           |   | 541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht  | 240.000                             | -240.000                                     | 0                              | 500.000                        | 0                              | 0                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger Ansatz<br>2021<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2023<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2024<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                                   | 5  | 6                              | 9                              | 10                             | 11                             |
|                           |     | 551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 123.000                             | -75.000                                      | 48.000                         | 80.000                         | 5.000                          | 22.000                         |
|                           |     | 551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung  | 180.000                             | -180.000                                     | 0                              | 360.000                        | 0                              | 0                              |
| 784                       | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 2.500.000                           | -2.500.000                                   | 0                              | 2.500.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
|                           |     | 573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte                                      | 2.500.000                           | -2.500.000                                   | 0                              | 2.500.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
| 785                       | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 27.670.500                          | -13.174.200                                  | 14.496.300                     | 71.350.900                     | 52.000.300                     | 19.359.300                     |
|                           |     | 111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht   | 50.000                              | -50.000                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht   | 400.000                             | -400.000                                     | 0                              | 1.500.000                      | 0                              | 0                              |
|                           |     | 211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht   | 612.300                             | -330.000                                     | 282.300                        | 1.066.400                      | 0                              | 0                              |
|                           |     | 217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil   | 750.000                             | -250.000                                     | 500.000                        | 11.000.000                     | 13.500.000                     | 4.725.000                      |
|                           |     | 217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen  | 91.800                              | -40.000                                      | 51.800                         | 349.200                        | 0                              | 0                              |
|                           |     | 218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil  | 750.000                             | -250.000                                     | 500.000                        | 11.000.000                     | 13.500.000                     | 4.725.000                      |
|                           |     | 272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht   | 1.600.000                           | -1.500.000                                   | 100.000                        | 7.000.000                      | 9.050.000                      | 1.880.000                      |
|                           |     | 315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht   | 1.610.000                           | -700.000                                     | 910.000                        | 700.000                        | 0                              | 0                              |
|                           |     | 315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht   | 10.150.000                          | -6.200.000                                   | 3.950.000                      | 16.979.000                     | 0                              | 0                              |
|                           |     | 365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht   | 1.025.000                           | 750.000                                      | 1.775.000                      | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 366000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht   | 200.000                             | -200.000                                     | 0                              | 2.500.000                      | 450.000                        | 0                              |
|                           |     | 424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht   | 470.000                             | -250.000                                     | 220.000                        | 250.000                        | 0                              | 0                              |
|                           |     | 538100.785254 Kanalinstandsetzung   | 400.000                             | -314.000                                     | 86.000                         | 714.000                        | 400.000                        | 400.000                        |
|                           |     | 538300.785207 Regenwasserkanäle   | 400.000                             | -250.000                                     | 150.000                        | 400.000                        | 400.000                        | 400.000                        |
|                           |     | 541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee  | 273.000                             | -200.000                                     | 73.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 541000.785249 Wilstedter Weg  | 248.000                             | -100.000                                     | 148.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht   | 930.000                             | -785.700                                     | 144.300                        | 3.450.700                      | 3.260.000                      | 770.000                        |
|                           |     | 544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.  | 300.000                             | -300.000                                     | 0                              | 1.050.000                      | 500.000                        | 500.000                        |
|                           |     | 546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht   | 100.000                             | -70.000                                      | 30.000                         | 120.000                        | 0                              | 0                              |
|                           |     | 547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht   | 850.000                             | -770.000                                     | 80.000                         | 1.620.000                      | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 202.000                             | -80.000                                      | 122.000                        | 260.000                        | 65.000                         | 65.000                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | bisheriger Ansatz<br>2021<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2023<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2024<br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                                   | 5  | 6                              | 9                              | 10                             | 11                             |
|                           |     | 551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung   | 145.000                             | -70.000                                      | 75.000                         | 155.000                        | 79.300                         | 0                              |
|                           |     | 551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht  | 415.000                             | -280.000                                     | 135.000                        | 1.245.000                      | 1.526.000                      | 568.500                        |
|                           |     | 551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark  | 178.500                             | -116.500                                     | 62.000                         | 551.500                        | 100.000                        | 0                              |
|                           |     | 551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi  | 75.000                              | -30.000                                      | 45.000                         | 810.000                        | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system<br>Themenwege  | 105.000                             | -105.000                                     | 0                              | 210.000                        | 5.000                          | 5.000                          |
|                           |     | 551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen  | 33.000                              | -33.000                                      | 0                              | 33.000                         | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich   | 50.000                              | -50.000                                      | 0                              | 50.000                         | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park  | 200.000                             | -200.000                                     | 0                              | 1.423.000                      | 0                              | 0                              |
| 786                       | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 787                       | 33+ | sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis<br/>33)</b>   | <b>44.548.500</b>                   | <b>-19.756.400</b>                           | <b>24.792.100</b>              | <b>85.282.300</b>              | <b>62.984.700</b>              | <b>28.061.700</b>              |
|                           |     | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-42.378.300</b>                  | <b>19.756.400</b>                            | <b>-22.621.900</b>             | <b>-81.327.900</b>             | <b>-60.905.000</b>             | <b>-26.265.800</b>             |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | <b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|                           |     | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,<br/>35c und 35f)</b>                                   | <b>-41.397.700</b>                  | <b>39.069.900</b>                            | <b>-2.327.800</b>              | <b>-59.867.200</b>             | <b>-42.589.400</b>             | <b>-6.161.800</b>              |
| 692                       | 37+ | Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                                   | 0  | 0                              | 40.000.000                     | 50.000.000                     | 18.000.000                     |
| 695                       | 38+ | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der<br>Anlage liquider Mittel  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 693                       | 39+ | Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 792                       | 40- | Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 4.616.500                           | 410.000                                      | 5.026.500                      | 4.487.000                      | 11.422.200                     | 12.145.500                     |
|                           |     | 612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre<br>und mehr ordentliche Tilgung                       | 4.615.300                           | 410.000                                      | 5.025.300                      | 4.485.500                      | 4.344.200                      | 4.344.400                      |
| 795                       | 41- | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 793                       | 42- | Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 10.000.000                          | 0  | 10.000.000                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | <b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-14.616.500</b>                  | <b>-410.000</b>                              | <b>-15.026.500</b>             | <b>35.513.000</b>              | <b>38.577.800</b>              | <b>5.854.500</b>               |
|                           |     | <b>44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>   | <b>-56.014.200</b>                  | <b>38.659.900</b>                            | <b>-17.354.300</b>             | <b>-24.354.200</b>             | <b>-4.011.600</b>              | <b>-307.300</b>                |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |  | bisheriger Ansatz<br>2021<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2023<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2024<br>in EUR |
|---------------------------|------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2          | 3  | 4                                   | 5  | 6                              | 9                              | 10                             | 11                             |
|                           | 45+        | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                              | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           | 46-        | Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 332                       | 47+        | Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                      | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           | <b>48=</b> | <b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b><br>(=Zeilen 44 bis 47) | <b>-56.014.200</b>                  | <b>38.659.900</b>                            | <b>-17.354.300</b>             | <b>-24.354.200</b>             | <b>-4.011.600</b>              | <b>-307.300</b>                |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur<br>Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und<br>Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |   | bisheriger Ansatz<br>2021<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2023<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2024<br>in EUR |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7311   | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 684  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6842   | Börsennotierte Aktien   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6843   | Nicht börsennotierte Aktien   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6844   | Sonstige Anteilsrechte  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6845   | Investmentzertifikate   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6846   | Kapitalmarktpapiere   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6847   | Geldmarktpapiere  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6848   | Finanzderivate  | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 784  | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen   | 2.500.000                           | -2.500.000                                   | 0                              | 2.500.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
|  | 573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 2.500.000                           | -2.500.000                                   | 0                              | 2.500.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
| 7842   | Börsennotierte Aktien   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 7843   | Nicht börsennotierte Aktien   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 7844   | Sonstige Anteilsrechte  | 2.500.000                           | -2.500.000                                   | 0                              | 2.500.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
|  | 573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 2.500.000                           | -2.500.000                                   | 0                              | 2.500.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
| 7845   | Investmentzertifikate   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 7846   | Kapitalmarktpapiere   | 0                                   | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |

|        |   |           |         |           |           |           |           |
|--------|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7847   | Geldmarktpapiere  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7848   | Finanzderivate  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 792..4 | Umschuldung   | 0         | 0       | 0         | 0         | 6.500.000 | 7.800.000 |
| 792..5 | Ordentliche Tilgung   | 4.616.500 | 410.000 | 5.026.500 | 4.487.000 | 4.922.200 | 4.345.500 |
|        | 612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung | 4.615.300 | 410.000 | 5.025.300 | 4.485.500 | 4.344.200 | 4.344.400 |
| 792..6 | Außerordentliche Tilgung  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |