

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|----------------------------|------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 211.307.300 | 17.070.800 | 228.378.100 | 204.065.300 | 3.065.000 | 207.130.300 | 205.195.300 | 207.717.000 | 210.931.400 |
| | | 611000.401300 Gewerbesteuer | 130.000.000 | 15.000.000 | 145.000.000 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |
| | | 611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 49.560.800 | 1.778.600 | 51.339.400 | 52.297.100 | 2.428.500 | 54.725.600 | 57.461.800 | 59.760.300 | 62.748.300 |
| | | 611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.372.700 | 292.200 | 10.664.900 | 10.664.900 | 340.900 | 11.005.800 | 11.225.900 | 11.338.200 | 11.451.600 |
| | | 611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG | 5.409.800 | 0 | 5.409.800 | 5.139.300 | 295.600 | 5.434.900 | 5.543.600 | 5.654.500 | 5.767.500 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.924.600 | 0 | 103.924.600 | 102.523.900 | 165.100 | 102.689.000 | 102.770.000 | 102.497.000 | 102.447.800 |
| | | 547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 470.000 | 0 | 470.000 | 551.000 | 59.000 | 610.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| | | 611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.066.500 | 0 | 1.066.500 | 1.066.500 | 34.500 | 1.101.000 | 1.101.000 | 1.101.000 | 1.101.000 |
| | | 611000.411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte | 1.923.200 | 0 | 1.923.200 | 1.923.200 | 71.600 | 1.994.800 | 2.074.600 | 2.116.100 | 2.158.500 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 649.900 | 0 | 649.900 | 642.900 | 0 | 642.900 | 652.900 | 662.900 | 672.900 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.695.900 | 0 | 30.695.900 | 30.770.800 | 0 | 30.770.800 | 29.471.400 | 29.171.500 | 29.030.100 |
| 441-442, 446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.372.800 | 0 | 4.372.800 | 4.019.200 | 3.000.000 | 7.019.200 | 4.042.700 | 4.045.500 | 4.048.400 |
| | | 111030.446130 Schadensersatz Meno/Tribühne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.452.900 | 0 | 11.452.900 | 6.295.400 | 0 | 6.295.400 | 4.310.200 | 4.310.200 | 4.157.200 |
| 45 | 7+ | sonstige Erträge | 12.069.100 | 11.908.600 | 23.977.700 | 24.879.000 | -2.433.600 | 22.445.400 | 16.795.400 | 8.509.900 | 6.661.800 |
| | | 573103.451100 Konzessionsabgaben | 4.082.000 | 0 | 4.082.000 | 3.800.000 | 100.000 | 3.900.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| | | 612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen | 0 | 11.908.600 | 11.908.600 | 16.102.200 | -2.533.600 | 13.568.600 | 8.138.000 | 0 | 0 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 374.472.500 | 28.979.400 | 403.451.900 | 373.196.500 | 3.796.500 | 376.993.000 | 363.237.900 | 356.914.000 | 357.949.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 76.365.300 | 781.000 | 77.146.300 | 79.198.700 | 801.000 | 79.999.700 | 80.093.500 | 80.556.800 | 81.098.700 |
| | | 111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 243.000 | 0 | 243.000 | 249.900 | 0 | 249.900 | 282.200 | 287.800 | 293.600 |
| | | 111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 91.000 | 0 | 91.000 | 93.600 | 9.400 | 103.000 | 105.100 | 107.200 | 109.300 |
| | | 111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 167.000 | 0 | 167.000 | 168.700 | 6.200 | 174.900 | 178.400 | 182.000 | 185.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|----------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.400 | 1.400 | 37.800 | 38.600 | 39.400 | 40.200 |
| | | 111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 25.600 | 0 | 25.600 | 26.400 | 2.700 | 29.100 | 29.700 | 30.300 | 30.900 |
| | | 111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 258.600 | 0 | 258.600 | 261.200 | 11.300 | 272.500 | 278.000 | 283.600 | 289.300 |
| | | 111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.900 | 0 | 56.900 | 57.500 | 3.000 | 60.500 | 61.700 | 62.900 | 64.200 |
| | | 211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 28.800 | 0 | 28.800 | 29.700 | 500 | 30.200 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| | | 211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 406.000 | 0 | 406.000 | 410.100 | 16.200 | 426.300 | 434.800 | 443.500 | 452.400 |
| | | 211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27.100 | 0 | 27.100 | 27.400 | 1.100 | 28.500 | 29.100 | 29.700 | 30.300 |
| | | 211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 85.300 | 0 | 85.300 | 86.200 | 3.400 | 89.600 | 91.400 | 93.200 | 95.100 |
| | | 217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 213.000 | 15.000 | 228.000 | 215.200 | 24.200 | 239.400 | 244.200 | 249.100 | 254.100 |
| | | 217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.500 | 600 | 17.100 | 17.400 | 17.700 | 18.100 |
| | | 217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 48.700 | 0 | 48.700 | 49.200 | 1.900 | 51.100 | 52.100 | 53.100 | 54.200 |
| | | 218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 194.700 | 20.000 | 214.700 | 196.700 | 28.700 | 225.400 | 229.900 | 234.500 | 239.200 |
| | | 218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 41.700 | 5.000 | 46.700 | 42.200 | 6.800 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| | | 221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.600 | 0 | 40.600 | 41.100 | 1.500 | 42.600 | 43.500 | 44.400 | 45.300 |
| | | 241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.400 | 1.200 | 33.600 | 34.300 | 35.000 | 35.700 |
| | | 243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 86.800 | 0 | 86.800 | 87.700 | 3.400 | 91.100 | 92.900 | 94.800 | 96.700 |
| | | 243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.700 | 700 | 19.400 | 19.800 | 20.200 | 20.600 |
| | | 252001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 101.100 | 0 | 101.100 | 102.100 | 5.000 | 107.100 | 109.200 | 111.400 | 113.600 |
| | | 252001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.800 | 0 | 16.800 | 17.000 | 4.800 | 21.800 | 22.200 | 22.600 | 23.100 |
| | | 263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 12.700 | 0 | 12.700 | 13.100 | 1.500 | 14.600 | 14.900 | 15.200 | 15.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|----------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.313.000 | 14.100 | 1.327.100 | 1.353.600 | 1.380.700 | 1.408.300 |
| | | 263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.900 | 1.400 | 88.300 | 90.100 | 91.900 | 93.700 |
| | | 263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 270.000 | 0 | 270.000 | 272.700 | 9.400 | 282.100 | 287.700 | 293.500 | 299.400 |
| | | 263000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| | | 271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 60.100 | 0 | 60.100 | 61.800 | 6.800 | 68.600 | 70.000 | 71.400 | 72.800 |
| | | 271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 1.060.500 | 22.900 | 1.083.400 | 1.105.100 | 1.127.200 | 1.149.700 |
| | | 271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 69.000 | 0 | 69.000 | 69.700 | 2.400 | 72.100 | 73.500 | 75.000 | 76.500 |
| | | 271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 216.000 | 0 | 216.000 | 218.200 | 11.900 | 230.100 | 234.700 | 239.400 | 244.200 |
| | | 272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.445.000 | 0 | 1.445.000 | 1.459.500 | 800 | 1.460.300 | 1.489.500 | 1.519.300 | 1.549.700 |
| | | 272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 97.600 | 0 | 97.600 | 98.600 | 1.100 | 99.700 | 101.700 | 103.700 | 105.800 |
| | | 272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 325.000 | 0 | 325.000 | 306.800 | 11.100 | 317.900 | 324.300 | 330.800 | 337.400 |
| | | 311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 402.400 | 0 | 402.400 | 390.700 | 28.900 | 419.600 | 428.000 | 436.600 | 445.300 |
| | | 311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.300 | 0 | 26.300 | 29.800 | 26.300 | 31.000 |
| | | 311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 88.500 | 0 | 88.500 | 82.400 | 9.000 | 91.400 | 93.200 | 95.100 | 97.000 |
| | | 315400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 6.800 | 0 | 6.800 | 7.000 | 700 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| | | 315400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 10.800 | 51.200 | 52.200 | 53.200 | 54.300 |
| | | 315400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.700 | 700 | 3.400 | 3.500 | 2.700 | 3.700 |
| | | 315400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.400 | 2.500 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| | | 315500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 55.000 | 0 | 55.000 | 56.600 | 5.100 | 61.700 | 62.900 | 56.600 | 65.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|----------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 315500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 106.000 | 0 | 106.000 | 103.700 | 14.700 | 118.400 | 120.800 | 103.700 | 125.700 |
| | | 315500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.900 | 0 | 6.900 | 7.000 | 900 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | | 315500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.200 | 3.100 | 25.300 | 25.800 | 22.200 | 26.800 |
| | | 351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 21.700 | 0 | 21.700 | 22.400 | 2.200 | 24.600 | 25.100 | 25.600 | 26.100 |
| | | 361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 36.000 | 15.000 | 51.000 | 36.400 | 17.200 | 53.600 | 54.700 | 55.800 | 56.900 |
| | | 361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.700 | 5.000 | 12.700 | 7.800 | 5.500 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| | | 361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.300 | 0 | 31.300 | 3.000 | 29.900 | 32.900 | 33.600 | 34.300 | 35.000 |
| | | 361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.000 | 0 | 2.000 | 300 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.900 | 0 | 6.900 | 800 | 6.400 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| | | 362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.000 | 15.000 | 23.000 | 8.100 | 16.100 | 24.200 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| | | 362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.700 | 5.000 | 6.700 | 1.800 | 5.200 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | | 363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 230.000 | 40.000 | 270.000 | 236.500 | 47.000 | 283.500 | 289.200 | 295.000 | 300.900 |
| | | 365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 64.700 | 0 | 64.700 | 66.600 | 1.300 | 67.900 | 69.300 | 70.700 | 72.100 |
| | | 365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 185.800 | 0 | 185.800 | 187.700 | 7.400 | 195.100 | 199.000 | 203.000 | 207.100 |
| | | 365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39.800 | 0 | 39.800 | 40.200 | 1.600 | 41.800 | 42.600 | 43.500 | 44.400 |
| | | 365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.336.600 | 400.000 | 8.736.600 | 9.108.200 | 65.200 | 9.173.400 | 9.356.900 | 9.544.000 | 9.734.900 |
| | | 365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 566.400 | 30.000 | 596.400 | 616.600 | 9.600 | 626.200 | 638.700 | 651.500 | 664.500 |
| | | 365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.809.300 | 90.000 | 1.899.300 | 1.899.800 | 94.500 | 1.994.300 | 2.034.200 | 2.074.900 | 2.116.400 |
| | | 366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.835.000 | 80.000 | 1.915.000 | 2.007.200 | 3.600 | 2.010.800 | 2.051.000 | 2.092.000 | 2.133.800 |
| | | 366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 387.000 | 30.000 | 417.000 | 425.000 | 12.900 | 437.900 | 446.700 | 455.600 | 464.700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|----------------------------|-----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 110.000 | 25.000 | 135.000 | 111.100 | 30.700 | 141.800 | 144.600 | 147.500 | 150.500 |
| | | 421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.000 | 6.000 | 29.000 | 23.300 | 7.200 | 30.500 | 31.100 | 31.700 | 32.300 |
| | | 424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.300 | 900 | 24.200 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| | | 511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 96.000 | 0 | 96.000 | 98.700 | 8.600 | 107.300 | 109.400 | 111.600 | 113.800 |
| | | 511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 987.100 | 0 | 987.100 | 996.700 | 13.700 | 1.010.400 | 1.030.600 | 1.051.200 | 1.072.200 |
| | | 511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.700 | 1.300 | 68.000 | 69.400 | 70.800 | 72.200 |
| | | 511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 204.900 | 0 | 204.900 | 206.900 | 7.400 | 214.300 | 218.600 | 223.000 | 227.500 |
| | | 538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.500 | 1.100 | 43.600 | 44.500 | 45.400 | 46.300 |
| | | 551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 45.000 | 0 | 45.000 | 46.300 | 4.000 | 50.300 | 51.300 | 52.300 | 53.300 |
| | | 551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 425.000 | 0 | 425.000 | 429.300 | 89.200 | 518.500 | 528.900 | 539.500 | 550.300 |
| | | 551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 103.000 | 0 | 103.000 | 104.100 | 4.700 | 108.800 | 111.000 | 113.200 | 115.500 |
| | | 561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 115.000 | 0 | 115.000 | 122.700 | 1.100 | 123.800 | 126.300 | 128.800 | 131.400 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.932.600 | 17.300 | 47.949.900 | 45.693.000 | 168.400 | 45.861.400 | 41.669.300 | 40.247.800 | 39.823.400 |
| | | 573501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 31.700 | 31.700 | 32.500 | 33.300 | 34.100 |
| | | 573501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0 | 15.800 | 15.800 | 0 | 136.700 | 136.700 | 139.500 | 142.500 | 145.500 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 20.461.600 | 0 | 20.461.600 | 19.463.400 | 0 | 19.463.400 | 18.582.700 | 17.450.700 | 16.662.000 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 198.581.700 | 1.542.200 | 200.123.900 | 205.359.100 | -113.600 | 205.245.500 | 198.346.700 | 196.398.000 | 197.327.700 |
| | | 421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.262.300 | 0 | 1.262.300 | 1.125.000 | 400.000 | 1.525.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | | 573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 630.000 | 350.000 | 980.000 | 630.000 | 350.000 | 980.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| | | 573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 3.875.900 | 124.100 | 4.000.000 | 3.885.800 | 826.200 | 4.712.000 | 4.796.000 | 4.832.000 | 4.832.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|----------------------------|-----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 573115.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611000.534100 Gewerbesteuerumlage | 10.341.000 | 1.193.100 | 11.534.100 | 9.545.500 | 0 | 9.545.500 | 9.147.800 | 9.147.800 | 9.147.800 |
| | | 611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land | 11.053.300 | 0 | 11.053.300 | 13.396.900 | -1.755.500 | 11.641.400 | 9.383.000 | 8.607.600 | 8.910.200 |
| | | 611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 54.446.200 | 0 | 54.446.200 | 58.735.200 | 65.700 | 58.800.900 | 55.198.700 | 53.961.900 | 54.444.500 |
| 54 | 16+ | sonstige Aufwendungen | 26.544.100 | 17.589.500 | 44.133.600 | 25.825.400 | 3.208.400 | 29.033.800 | 24.145.100 | 23.962.500 | 23.871.500 |
| | | 111030.544130 Schadensfall Meno/Tribühne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke) | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 | 1.228.100 | -82.300 | 1.145.800 | 504.900 | 720.100 | 894.200 |
| | | 573113.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573501.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 26.500 | 26.500 | 0 | 290.700 | 290.700 | 296.800 | 302.800 | 196.700 |
| | | 612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R. | 0 | 17.513.000 | 17.513.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 369.885.300 | 19.930.000 | 389.815.300 | 375.539.600 | 4.064.200 | 379.603.800 | 362.837.300 | 358.615.800 | 358.783.300 |
| | | 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 4.587.200 | 9.049.400 | 13.636.600 | -2.343.100 | -267.700 | -2.610.800 | 400.600 | -1.701.800 | -833.700 |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 9.791.800 | 0 | 9.791.800 | 7.761.600 | -520.000 | 7.241.600 | 3.191.500 | 4.451.500 | 5.651.400 |
| | | 573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 9.790.000 | 0 | 9.790.000 | 7.760.000 | -520.000 | 7.240.000 | 3.190.000 | 4.450.000 | 5.650.000 |
| 55 | 20- | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.776.500 | 550.000 | 5.326.500 | 2.176.300 | 81.300 | 2.257.600 | 2.502.600 | 2.227.600 | 2.127.600 |
| | | 612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.600.000 | 350.000 | 1.950.000 | 1.600.000 | 30.000 | 1.630.000 | 1.875.000 | 1.600.000 | 1.500.000 |
| | | 612000.559100 Kreditbeschaffungskosten | 8.900 | 200.000 | 208.900 | 8.700 | 51.300 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.015.300 | -550.000 | 4.465.300 | 5.585.300 | -601.300 | 4.984.000 | 688.900 | 2.223.900 | 3.523.800 |
| | | 22= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21) | 9.602.500 | 8.499.400 | 18.101.900 | 3.242.200 | -869.000 | 2.373.200 | 1.089.500 | 522.100 | 2.690.100 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571, 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 19.166.518,08 | 19.466.100 | 20.361.100 | 19.362.900 | 18.482.200 | 17.350.200 | 16.561.500 |
| 416, 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 4.072.769,51 | 4.134.700 | 4.089.200 | 4.002.300 | 3.920.200 | 3.785.800 | 3.735.600 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 15.093.748,57 | 15.331.400 | 16.271.900 | 15.360.600 | 14.562.000 | 13.564.400 | 12.825.900 |

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 211.307.300 | 17.070.800 | 228.378.100 | 204.065.300 | 3.065.000 | 207.130.300 | 205.195.300 | 207.717.000 | 210.931.400 |
| | | 611000.601300 Gewerbesteuer | 130.000.000 | 15.000.000 | 145.000.000 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |
| | | 611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 49.560.800 | 1.778.600 | 51.339.400 | 52.297.100 | 2.428.500 | 54.725.600 | 57.461.800 | 59.760.300 | 62.748.300 |
| | | 611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.372.700 | 292.200 | 10.664.900 | 10.664.900 | 340.900 | 11.005.800 | 11.225.900 | 11.338.200 | 11.451.600 |
| | | 611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG | 5.409.800 | 0 | 5.409.800 | 5.139.300 | 295.600 | 5.434.900 | 5.543.600 | 5.654.500 | 5.767.500 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.764.100 | 0 | 101.764.100 | 100.408.900 | 165.100 | 100.574.000 | 100.681.300 | 100.499.800 | 100.479.100 |
| | | 547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 470.000 | 0 | 470.000 | 551.000 | 59.000 | 610.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| | | 611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.066.500 | 0 | 1.066.500 | 1.066.500 | 34.500 | 1.101.000 | 1.101.000 | 1.101.000 | 1.101.000 |
| | | 611000.611200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte | 1.923.200 | 0 | 1.923.200 | 1.923.200 | 71.600 | 1.994.800 | 2.074.600 | 2.116.100 | 2.158.500 |
| 62 | 3+ | sonstige Transfereinzahlungen | 649.900 | 0 | 649.900 | 642.900 | 0 | 642.900 | 652.900 | 662.900 | 672.900 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.653.200 | 0 | 28.653.200 | 29.233.500 | 0 | 29.233.500 | 27.989.900 | 27.732.900 | 27.613.200 |
| 641-642, 646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.469.200 | 0 | 4.469.200 | 4.124.200 | 3.000.000 | 7.124.200 | 4.147.700 | 4.150.500 | 4.153.400 |
| | | 111030.646130 Schadensersatz Meno/Tribühne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.827.400 | 0 | 4.827.400 | 3.430.200 | 0 | 3.430.200 | 3.310.200 | 3.310.200 | 3.157.200 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 6.639.300 | 0 | 6.639.300 | 6.357.300 | 100.000 | 6.457.300 | 6.407.300 | 6.407.300 | 4.707.300 |
| | | 573103.651100 Konzessionsabgaben | 4.082.000 | 0 | 4.082.000 | 3.800.000 | 100.000 | 3.900.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.241.800 | 0 | 9.241.800 | 7.533.500 | -437.700 | 7.095.800 | 3.686.600 | 4.831.400 | 5.757.200 |
| | | 573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 8.240.000 | 0 | 8.240.000 | 6.531.900 | -437.700 | 6.094.200 | 2.685.100 | 3.829.900 | 4.755.800 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 367.552.200 | 17.070.800 | 384.623.000 | 355.795.800 | 5.892.400 | 361.688.200 | 352.071.200 | 355.312.000 | 357.471.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 75.198.000 | 781.000 | 75.979.000 | 78.214.400 | 801.000 | 79.015.400 | 79.651.100 | 79.300.300 | 79.872.300 |
| | | 111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 243.000 | 0 | 243.000 | 249.900 | 0 | 249.900 | 282.200 | 287.800 | 293.600 |
| | | 111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 91.000 | 0 | 91.000 | 93.600 | 9.400 | 103.000 | 105.100 | 107.200 | 109.300 |
| | | 111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 167.000 | 0 | 167.000 | 168.700 | 6.200 | 174.900 | 178.400 | 182.000 | 185.600 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.400 | 1.400 | 37.800 | 38.600 | 39.400 | 40.200 |
| | | 111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 25.600 | 0 | 25.600 | 26.400 | 2.700 | 29.100 | 29.700 | 30.300 | 30.900 |
| | | 111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 258.600 | 0 | 258.600 | 261.200 | 11.300 | 272.500 | 278.000 | 283.600 | 289.300 |
| | | 111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.900 | 0 | 56.900 | 57.500 | 3.000 | 60.500 | 61.700 | 62.900 | 64.200 |
| | | 211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 28.800 | 0 | 28.800 | 29.700 | 500 | 30.200 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| | | 211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 406.000 | 0 | 406.000 | 410.100 | 16.200 | 426.300 | 434.800 | 443.500 | 452.400 |
| | | 211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27.100 | 0 | 27.100 | 27.400 | 1.100 | 28.500 | 29.100 | 29.700 | 30.300 |
| | | 211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 85.300 | 0 | 85.300 | 86.200 | 3.400 | 89.600 | 91.400 | 93.200 | 95.100 |
| | | 217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 213.000 | 15.000 | 228.000 | 215.200 | 24.200 | 239.400 | 244.200 | 249.100 | 254.100 |
| | | 217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.500 | 600 | 17.100 | 17.400 | 17.700 | 18.100 |
| | | 217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 48.700 | 0 | 48.700 | 49.200 | 1.900 | 51.100 | 52.100 | 53.100 | 54.200 |
| | | 218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 194.700 | 20.000 | 214.700 | 196.700 | 28.700 | 225.400 | 229.900 | 234.500 | 239.200 |
| | | 218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 41.700 | 5.000 | 46.700 | 42.200 | 6.800 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| | | 221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.600 | 0 | 40.600 | 41.100 | 1.500 | 42.600 | 43.500 | 44.400 | 45.300 |
| | | 241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.400 | 1.200 | 33.600 | 34.300 | 35.000 | 35.700 |
| | | 243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 86.800 | 0 | 86.800 | 87.700 | 3.400 | 91.100 | 92.900 | 94.800 | 96.700 |
| | | 243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.700 | 700 | 19.400 | 19.800 | 20.200 | 20.600 |
| | | 252001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 101.100 | 0 | 101.100 | 102.100 | 5.000 | 107.100 | 109.200 | 111.400 | 113.600 |
| | | 252001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.800 | 0 | 16.800 | 17.000 | 4.800 | 21.800 | 22.200 | 22.600 | 23.100 |
| | | 263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 12.700 | 0 | 12.700 | 13.100 | 1.500 | 14.600 | 14.900 | 15.200 | 15.500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.313.000 | 14.100 | 1.327.100 | 1.353.600 | 1.380.700 | 1.408.300 |
| | | 263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.900 | 1.400 | 88.300 | 90.100 | 91.900 | 93.700 |
| | | 263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 270.000 | 0 | 270.000 | 272.700 | 9.400 | 282.100 | 287.700 | 293.500 | 299.400 |
| | | 263000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| | | 271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 60.100 | 0 | 60.100 | 61.800 | 6.800 | 68.600 | 70.000 | 71.400 | 72.800 |
| | | 271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 1.060.500 | 22.900 | 1.083.400 | 1.105.100 | 1.127.200 | 1.149.700 |
| | | 271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 69.000 | 0 | 69.000 | 69.700 | 2.400 | 72.100 | 73.500 | 75.000 | 76.500 |
| | | 271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 216.000 | 0 | 216.000 | 218.200 | 11.900 | 230.100 | 234.700 | 239.400 | 244.200 |
| | | 272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.445.000 | 0 | 1.445.000 | 1.459.500 | 800 | 1.460.300 | 1.489.500 | 1.519.300 | 1.549.700 |
| | | 272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 97.600 | 0 | 97.600 | 98.600 | 1.100 | 99.700 | 101.700 | 103.700 | 105.800 |
| | | 272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 325.000 | 0 | 325.000 | 306.800 | 11.100 | 317.900 | 324.300 | 330.800 | 337.400 |
| | | 311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 402.400 | 0 | 402.400 | 390.700 | 28.900 | 419.600 | 428.000 | 436.600 | 445.300 |
| | | 311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.300 | 0 | 26.300 | 29.800 | 26.300 | 31.000 |
| | | 311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 88.500 | 0 | 88.500 | 82.400 | 9.000 | 91.400 | 93.200 | 95.100 | 97.000 |
| | | 315400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 6.800 | 0 | 6.800 | 7.000 | 700 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| | | 315400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 10.800 | 51.200 | 52.200 | 53.200 | 54.300 |
| | | 315400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.700 | 700 | 3.400 | 3.500 | 2.700 | 3.700 |
| | | 315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.400 | 2.500 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| | | 315500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 55.000 | 0 | 55.000 | 56.600 | 5.100 | 61.700 | 62.900 | 56.600 | 65.500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 315500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 106.000 | 0 | 106.000 | 103.700 | 14.700 | 118.400 | 120.800 | 103.700 | 125.700 |
| | | 315500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.900 | 0 | 6.900 | 7.000 | 900 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | | 315500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.200 | 3.100 | 25.300 | 25.800 | 22.200 | 26.800 |
| | | 351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 21.700 | 0 | 21.700 | 22.400 | 2.200 | 24.600 | 25.100 | 25.600 | 26.100 |
| | | 361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 36.000 | 15.000 | 51.000 | 36.400 | 17.200 | 53.600 | 54.700 | 55.800 | 56.900 |
| | | 361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.700 | 5.000 | 12.700 | 7.800 | 5.500 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| | | 361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.300 | 0 | 31.300 | 3.000 | 29.900 | 32.900 | 33.600 | 34.300 | 35.000 |
| | | 361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.000 | 0 | 2.000 | 300 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.900 | 0 | 6.900 | 800 | 6.400 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| | | 362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.000 | 15.000 | 23.000 | 8.100 | 16.100 | 24.200 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| | | 362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.700 | 5.000 | 6.700 | 1.800 | 5.200 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | | 363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 230.000 | 40.000 | 270.000 | 236.500 | 47.000 | 283.500 | 289.200 | 295.000 | 300.900 |
| | | 365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 64.700 | 0 | 64.700 | 66.600 | 1.300 | 67.900 | 69.300 | 70.700 | 72.100 |
| | | 365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 185.800 | 0 | 185.800 | 187.700 | 7.400 | 195.100 | 199.000 | 203.000 | 207.100 |
| | | 365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39.800 | 0 | 39.800 | 40.200 | 1.600 | 41.800 | 42.600 | 43.500 | 44.400 |
| | | 365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.336.600 | 400.000 | 8.736.600 | 9.108.200 | 65.200 | 9.173.400 | 9.356.900 | 9.544.000 | 9.734.900 |
| | | 365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 566.400 | 30.000 | 596.400 | 616.600 | 9.600 | 626.200 | 638.700 | 651.500 | 664.500 |
| | | 365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.809.300 | 90.000 | 1.899.300 | 1.899.800 | 94.500 | 1.994.300 | 2.034.200 | 2.074.900 | 2.116.400 |
| | | 366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.835.000 | 80.000 | 1.915.000 | 2.007.200 | 3.600 | 2.010.800 | 2.051.000 | 2.092.000 | 2.133.800 |
| | | 366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 387.000 | 30.000 | 417.000 | 425.000 | 12.900 | 437.900 | 446.700 | 455.600 | 464.700 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|-----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 110.000 | 25.000 | 135.000 | 111.100 | 30.700 | 141.800 | 144.600 | 147.500 | 150.500 |
| | | 421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.000 | 6.000 | 29.000 | 23.300 | 7.200 | 30.500 | 31.100 | 31.700 | 32.300 |
| | | 424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.300 | 900 | 24.200 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| | | 511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 96.000 | 0 | 96.000 | 98.700 | 8.600 | 107.300 | 109.400 | 111.600 | 113.800 |
| | | 511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 987.100 | 0 | 987.100 | 996.700 | 13.700 | 1.010.400 | 1.030.600 | 1.051.200 | 1.072.200 |
| | | 511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.700 | 1.300 | 68.000 | 69.400 | 70.800 | 72.200 |
| | | 511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 204.900 | 0 | 204.900 | 206.900 | 7.400 | 214.300 | 218.600 | 223.000 | 227.500 |
| | | 538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.500 | 1.100 | 43.600 | 44.500 | 45.400 | 46.300 |
| | | 551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 45.000 | 0 | 45.000 | 46.300 | 4.000 | 50.300 | 51.300 | 52.300 | 53.300 |
| | | 551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 425.000 | 0 | 425.000 | 429.300 | 89.200 | 518.500 | 528.900 | 539.500 | 550.300 |
| | | 551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 103.000 | 0 | 103.000 | 104.100 | 4.700 | 108.800 | 111.000 | 113.200 | 115.500 |
| | | 561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 115.000 | 0 | 115.000 | 122.700 | 1.100 | 123.800 | 126.300 | 128.800 | 131.400 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.892.600 | 17.300 | 47.909.900 | 45.653.000 | 168.400 | 45.821.400 | 41.629.300 | 40.207.800 | 39.783.400 |
| | | 573501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 31.700 | 31.700 | 32.500 | 33.300 | 34.100 |
| | | 573501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0 | 15.800 | 15.800 | 0 | 136.700 | 136.700 | 139.500 | 142.500 | 145.500 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.776.500 | 550.000 | 5.326.500 | 2.176.300 | 81.300 | 2.257.600 | 2.502.600 | 2.227.600 | 2.127.600 |
| | | 612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 1.600.000 | 350.000 | 1.950.000 | 1.600.000 | 30.000 | 1.630.000 | 1.875.000 | 1.600.000 | 1.500.000 |
| | | 612000.759100 Kreditbeschaffungskosten | 8.900 | 200.000 | 208.900 | 8.700 | 51.300 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 198.581.700 | 1.542.200 | 200.123.900 | 205.359.100 | -113.600 | 205.245.500 | 198.346.700 | 196.398.000 | 197.327.700 |
| | | 421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.262.300 | 0 | 1.262.300 | 1.125.000 | 400.000 | 1.525.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | | 573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 630.000 | 350.000 | 980.000 | 630.000 | 350.000 | 980.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 3.875.900 | 124.100 | 4.000.000 | 3.885.800 | 826.200 | 4.712.000 | 4.796.000 | 4.832.000 | 4.832.000 |
| | | 573115.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611000.734100 Gewerbesteuerumlage | 10.341.000 | 1.193.100 | 11.534.100 | 9.545.500 | 0 | 9.545.500 | 9.147.800 | 9.147.800 | 9.147.800 |
| | | 611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land | 11.053.300 | 0 | 11.053.300 | 13.396.900 | -1.755.500 | 11.641.400 | 9.383.000 | 8.607.600 | 8.910.200 |
| | | 611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 54.446.200 | 0 | 54.446.200 | 58.735.200 | 65.700 | 58.800.900 | 55.198.700 | 53.961.900 | 54.444.500 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 23.372.000 | 76.500 | 23.448.500 | 22.392.200 | 3.290.700 | 25.682.900 | 22.340.100 | 21.942.300 | 21.677.200 |
| | | 111030.744130 Schadensfall Meno | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573113.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573501.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 26.500 | 26.500 | 0 | 290.700 | 290.700 | 296.800 | 302.800 | 196.700 |
| | 16= | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 349.820.800 | 2.967.000 | 352.787.800 | 353.795.000 | 4.227.800 | 358.022.800 | 344.469.800 | 340.076.000 | 340.788.200 |
| | 17= | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 17.731.400 | 14.103.800 | 31.835.200 | 2.000.800 | 1.664.600 | 3.665.400 | 7.601.400 | 15.236.000 | 16.683.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.885.400 | 1.962.000 | 6.847.400 | 2.971.600 | 239.800 | 3.211.400 | 530.000 | 1.224.400 | 50.000 |
| | | 252001.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 54.800 | -49.800 | 5.000 | 0 | 49.800 | 49.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315500.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht | 0 | 1.901.800 | 1.901.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht | 640.000 | 110.000 | 750.000 | 71.600 | 190.000 | 261.600 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 487.500 | 0 | 487.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 470.100 | 0 | 470.100 | 277.500 | 0 | 277.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.400 | 0 | 10.400 | 8.500 | 7.800 | 7.900 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 688 | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.545.000 | 25.000 | 1.570.000 | 1.025.000 | 0 | 1.025.000 | 1.975.000 | 975.000 | 325.000 |
| | | 538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 80.000 | 25.000 | 105.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 689 | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26= | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 7.398.600 | 1.987.000 | 9.385.600 | 4.285.500 | 239.800 | 4.525.300 | 2.559.500 | 2.253.200 | 428.900 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.083.700 | -2.356.600 | 2.727.100 | 3.256.000 | 1.367.300 | 4.623.300 | 1.660.700 | 3.955.000 | 2.180.000 |
| | | 365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.684.900 | -1.287.600 | 397.300 | 0 | 1.794.300 | 1.794.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.233.800 | -719.000 | 514.800 | 1.381.000 | 78.000 | 1.459.000 | 625.700 | 0 | 0 |
| | | 547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 1.735.000 | 0 | 1.735.000 | 665.000 | -165.000 | 500.000 | 765.000 | 3.700.000 | 1.930.000 |
| | | 573105.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 350.000 | -350.000 | 0 | 350.000 | -350.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
| 782 | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.281.000 | -266.700 | 1.014.300 | 781.000 | 13.150.000 | 13.931.000 | 581.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 13.150.000 | 13.350.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 400.000 | -266.700 | 133.300 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 783 | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.065.600 | -5.804.000 | 5.261.600 | 11.836.600 | 3.723.700 | 15.560.300 | 9.253.100 | 6.550.600 | 4.900.000 |
| | | 111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 102.500 | -67.500 | 35.000 | 35.000 | 67.500 | 102.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht | 660.000 | -560.000 | 100.000 | 0 | 560.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111030.783200 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 € | 100.000 | 0 | 100.000 | 67.700 | 0 | 67.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 150.700 | -104.000 | 46.700 | 77.100 | 70.000 | 147.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| | | 111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 304.000 | -286.300 | 17.700 | 80.000 | 220.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 706.000 | -400.000 | 306.000 | 275.000 | 0 | 275.000 | 259.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht | 120.000 | -93.500 | 26.500 | 0 | 93.500 | 93.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 € | 461.200 | -298.000 | 163.200 | 294.600 | 0 | 294.600 | 291.600 | 232.000 | 232.000 |
| | | 126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 300.000 | -70.000 | 230.000 | 265.000 | 0 | 265.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug | 250.000 | -92.000 | 158.000 | 346.000 | 92.000 | 438.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug | 200.000 | -86.000 | 114.000 | 356.100 | 86.000 | 442.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 280.000 | -280.000 | 0 | 1.468.000 | -540.000 | 928.000 | 2.663.000 | 360.000 | 0 |
| | | 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 | -68.900 | 86.100 | 195.000 | 68.900 | 263.900 | 155.000 | 0 | 0 |
| | | 127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 127000.783200 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 € | 5.000 | -4.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 40.000 | -10.000 | 30.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 128000.783200 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 € | 12.000 | -2.000 | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 605.000 | -509.000 | 96.000 | 275.000 | 445.000 | 720.000 | 360.000 | 420.000 | 140.000 |
| | | 217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 1.031.500 | -869.700 | 161.800 | 484.000 | 602.700 | 1.086.700 | 631.500 | 310.000 | 290.000 |
| | | 218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 261.500 | -173.000 | 88.500 | 324.000 | 35.000 | 359.000 | 491.500 | 420.000 | 290.000 |
| | | 252001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 56.800 | -49.800 | 7.000 | 2.000 | 49.800 | 51.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 359.500 | -215.800 | 143.700 | 174.400 | 212.900 | 387.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 170.000 | -154.400 | 15.600 | 1.460.000 | 154.400 | 1.614.400 | 350.000 | 980.000 | 340.000 |
| | | 537000.783200 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 € | 8.700 | 12.800 | 21.500 | 7.400 | 0 | 7.400 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | | 538100.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 212.900 | -60.000 | 152.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538100.783200 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 | -7.000 | 13.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 400.000 | -82.000 | 318.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 105.000 | 0 | 330.000 |
| | | 545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 10.000 | 26.700 | 36.700 | 0 | 15.400 | 15.400 | 10.000 | 40.000 | 30.000 |
| | | 545000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 68.900 | 68.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht | 340.000 | -302.200 | 37.800 | 500.000 | 233.100 | 733.100 | 510.000 | 260.000 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|-----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 545000.783200 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 € | 25.000 | 11.000 | 36.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 214.500 | -214.500 | 0 | 285.000 | 214.500 | 499.500 | 0 | 185.000 | 125.000 |
| | | 553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 88.900 | -30.800 | 58.100 | 25.000 | 26.000 | 51.000 | 60.000 | 40.000 | 0 |
| | | 553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung | 55.000 | -55.000 | 0 | 80.000 | 55.000 | 135.000 | 75.000 | 0 | 199.000 |
| | | 553000.783200 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 € | 10.000 | -6.300 | 3.700 | 10.000 | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 20.000 | -20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 561000.783200 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 € | 7.500 | -6.700 | 800 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 391.400 | -281.800 | 109.600 | 80.000 | 481.800 | 561.800 | 135.000 | 115.000 | 15.000 |
| | | 573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte | 700.000 | -329.300 | 370.700 | 600.000 | 329.300 | 929.300 | 600.000 | 600.000 | 400.000 |
| | | 573200.783200 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 € | 25.000 | 5.000 | 30.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 784 | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.746.700 | -13.024.500 | 22.722.200 | 43.136.500 | 6.739.500 | 49.876.000 | 96.953.000 | 117.418.000 | 92.465.800 |
| | | 111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus | 500.000 | -450.000 | 50.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht | 500.000 | -465.000 | 35.000 | 0 | 465.000 | 465.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | | 126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 70.000 | -70.000 | 0 | 930.000 | -630.000 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | 126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | 211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 52.000 | -52.000 | 0 | 60.000 | 32.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211000.785101 OGGS Harkshörn | 100.000 | -90.000 | 10.000 | 300.000 | -100.000 | 200.000 | 590.000 | 0 | 0 |
| | | 211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 415.000 | -90.000 | 325.000 | 2.547.000 | 0 | 2.547.000 | 6.121.000 | 17.067.000 | 10.068.000 |
| | | 217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 1.844.100 | -824.000 | 1.020.100 | 3.598.600 | -870.000 | 2.728.600 | 9.585.800 | 6.647.000 | 6.341.000 |
| | | 217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 0 | 0 | 0 | 395.000 | -217.000 | 178.000 | 1.002.000 | 272.000 | 0 |
| | | 218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 1.644.100 | -1.061.500 | 582.600 | 3.788.600 | -1.000.000 | 2.788.600 | 9.885.800 | 6.647.000 | 6.708.500 |
| | | 218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle | 180.000 | -180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 0 | 0 | 0 | 428.000 | -144.000 | 284.000 | 377.000 | 0 | 0 |
| | | 315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 750.000 | -220.000 | 530.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 14.187.600 | -5.893.900 | 8.293.700 | 2.500.000 | 9.717.000 | 12.217.000 | 11.400.000 | 5.200.000 | 0 |
| | | 365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 205.000 | -85.000 | 120.000 | 583.000 | 85.000 | 668.000 | 1.437.000 | 4.588.000 | 2.707.000 |
| | | 424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 227.000 | -37.900 | 189.100 | 340.000 | -340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| | | 537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 16.800 | 24.100 | 40.900 | 62.800 | 50.000 | 112.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 159.000 | -120.000 | 39.000 | 159.000 | 120.000 | 279.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| | | 538100.785254 Kanalinstandsetzung | 264.000 | -5.000 | 259.000 | 100.000 | 4.500 | 104.500 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | 538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 190.000 | -190.000 | 0 | 790.000 | 0 | 790.000 | 390.000 | 0 | 0 |
| | | 538300.785207 Regenwasserkanäle | 250.000 | -210.000 | 40.000 | 100.000 | 210.000 | 310.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | 538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 550.000 | 500.000 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|-----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 541000.785206 Auszahlungen TB- Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr | 830.000 | -562.700 | 267.300 | 950.000 | 0 | 950.000 | 2.120.000 | 870.000 | 870.000 |
| | | 541000.785219 Ausbau Tannenallee | 75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 36.100 | 36.100 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | 541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED | 150.000 | -80.000 | 70.000 | 150.000 | 80.000 | 230.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen | 80.000 | -76.400 | 3.600 | 0 | 76.000 | 76.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| | | 541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 1.113.000 | -645.800 | 467.200 | 2.585.100 | -685.500 | 1.899.600 | 6.720.000 | 2.045.000 | 220.000 |
| | | 542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm | 20.000 | -20.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.100.000 | 900.000 | 0 |
| | | 546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 0 | 0 | 0 | 145.000 | -145.000 | 0 | 0 | 145.000 | 1.360.000 |
| | | 548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 200.000 | -200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 166.300 | 0 | 166.300 | 158.000 | -78.000 | 80.000 | 90.000 | 88.000 | 50.000 |
| | | 551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung | 3.000 | 0 | 3.000 | 70.000 | -70.000 | 0 | 147.000 | 57.000 | 0 |
| | | 551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 70.000 | -10.000 | 60.000 | 1.150.000 | -750.000 | 400.000 | 1.565.000 | 845.000 | 910.000 |
| | | 551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark | 80.000 | -67.000 | 13.000 | 327.500 | -133.000 | 194.500 | 360.000 | 45.000 | 120.000 |
| | | 551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi | 70.000 | -32.000 | 38.000 | 360.000 | -168.000 | 192.000 | 858.000 | 0 | 0 |
| | | 551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege | 5.000 | 0 | 5.000 | 110.000 | -110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| | | 551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy- Brandt-Park | 602.000 | -400.000 | 202.000 | 1.556.200 | 0 | 1.556.200 | 2.305.900 | 91.900 | 2.000 |
| | | 553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 160.800 | -44.400 | 116.400 | 131.000 | 44.400 | 175.400 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung | 50.000 | -6.000 | 44.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 180.000 | -100.000 | 80.000 | 100.000 | -100.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33+ | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 34= | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 53.177.000 | -21.451.800 | 31.725.200 | 59.010.100 | 27.480.500 | 86.490.600 | 108.447.800 | 128.473.600 | 100.095.800 |
| | 35= | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -45.778.400 | 23.438.800 | -22.339.600 | -54.724.600 | -27.240.700 | -81.965.300 | -105.888.300 | -126.220.400 | -99.666.900 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36= | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -28.047.000 | 37.542.600 | 9.495.600 | -52.723.800 | -25.576.100 | -78.299.900 | -98.286.900 | -110.984.400 | -82.983.400 |
| 692 | 37+ | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 3.757.100 | 3.757.100 | 42.000.000 | 18.000.000 | 60.000.000 | 100.000.000 | 116.300.000 | 87.600.000 |
| | | 612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung | 0 | 3.757.100 | 3.757.100 | 35.500.000 | 6.000.000 | 41.500.000 | 92.200.000 | 104.653.800 | 87.600.000 |
| | | 612001.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38+ | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39+ | Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40- | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.950.600 | 12.550.000 | 17.500.600 | 11.888.900 | 171.800 | 12.060.700 | 12.700.200 | 16.346.400 | 4.650.200 |
| | | 612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung | 4.950.000 | 50.000 | 5.000.000 | 4.810.700 | 171.800 | 4.982.500 | 4.900.000 | 4.700.000 | 4.650.000 |
| | | 612001.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41- | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42- | Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43= | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.950.600 | -8.792.900 | -13.743.500 | 30.111.100 | 17.828.200 | 47.939.300 | 87.299.800 | 99.953.600 | 82.949.800 |
| | 44= | Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -32.997.600 | 28.749.700 | -4.247.900 | -22.612.700 | -7.747.900 | -30.360.600 | -10.987.100 | -11.030.800 | -33.600 |
| | 45+ | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 56.915.893 | 0 | 56.915.893 | 23.918.293 | 0 | 52.667.993 | 22.307.393 | 11.320.293 | 289.493 |
| | 46- | Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47+ | Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---------------------------|----|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 48 | Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | 23.918.293 | 28.749.700 | 52.667.993 | 1.305.593 | -7.747.900 | 22.307.393 | 11.320.293 | 289.493 | 255.893 |

| Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7311 | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..4 | Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 7.800.000 | 11.646.200 | 0 |

| Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | bisheriger Ansatz 2022 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR | neuer Ansatz 2022 in EUR | bisheriger Ansatz 2023 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR | neuer Ansatz 2023 in EUR | neuer Ansatz 2024 in EUR | neuer Ansatz 2025 in EUR | neuer Ansatz 2026 in EUR |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 792..5 | Ordentliche Tilgung | 4.950.600 | 12.550.000 | 17.500.600 | 5.388.900 | 171.800 | 5.560.700 | 4.900.200 | 4.700.200 | 4.650.200 |
| | 612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung | 4.950.000 | 50.000 | 5.000.000 | 4.810.700 | 171.800 | 4.982.500 | 4.900.000 | 4.700.000 | 4.650.000 |
| | 612001.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..6 | Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |