

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.635.700	2.177.000	168.812.700	176.889.000	180.096.000	180.096.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	87.000.000	3.000.000	90.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	47.862.800	-1.311.900	46.550.900	50.729.100	53.698.900	53.698.900
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.101.000	343.100	11.444.100	9.488.000	9.725.200	9.725.200
		611000.403200 Hundesteuer	330.000	30.000	360.000	330.000	330.000	330.000
		611000.403400 Zweitwohnungssteuer	100.000	250.000	350.000	100.000	100.000	100.000
		611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	4.737.900	-134.200	4.603.700	4.737.900	4.737.900	4.737.900
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.960.100	68.424.000	89.384.100	92.090.100	91.841.000	92.253.400
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.000	24.000	71.000	44.100	38.000	32.500
		128000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	8.300	8.300	0	0	0
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	159.700	18.900	178.600	158.300	158.300	158.300
		217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	92.400	17.800	110.200	90.400	82.500	82.500
		263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.000	15.000	53.000	38.000	38.000	38.000
		315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.000	3.800	10.800	7.000	7.000	7.000
		361200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000	-1.031.000	0	0	0	0
		361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
		361200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		363110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	133.000	-133.000	0	133.000	133.000	133.000
		363340.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	20.000	20.000	0	0	0
		363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100.000	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000
		363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150.000	200.000	350.000	150.000	150.000	150.000
		365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	0	15.483.200	15.483.200	16.829.100	16.829.100	16.829.100
		365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0	17.753.000	17.753.000	19.169.500	19.169.500	19.169.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		365000.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
		365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.148.100	-1.148.100	0	0	0	0
		365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	0	24.256.700	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800
		365100.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300
		365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.309.900	-3.306.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	736.000	-736.000	0	0	0	736.000
		365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	0	8.484.200	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900
		365200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
		538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.500	600	37.100	36.500	36.500	32.000
		547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	487.000	-487.000	0	0	0	0
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	487.000	-47.000	440.000	449.000	454.000	465.000
		547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.800	2.800	50.600	47.800	47.800	47.800
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	327.000	119.800	446.800	78.600	0	0
		573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.300	8.000	14.300	6.300	6.300	6.300
		573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.400	1.400	0	0	0
		573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300	33.200	33.500	300	300	300
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.768.500	2.716.800	4.485.300	1.839.200	1.912.700	1.912.700
42	3+	sonstige Transfererträge	699.200	-56.500	642.700	564.600	564.600	564.600
		361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	384.200	-79.700	304.500	299.600	299.600	299.600
		363230.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0	3.200	3.200	0	0	0
		363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0	20.000	20.000	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.413.000	264.000	28.677.000	28.134.700	28.093.100	28.037.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		122300.431100 Verwaltungsgebühren	60.000	50.000	110.000	60.000	60.000	60.000
		122400.431100 Verwaltungsgebühren	220.000	30.000	250.000	220.000	220.000	220.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980.000	-300.000	680.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.180.000	280.000	2.460.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
		365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.857.200	-536.000	1.321.200	1.395.900	1.395.900	1.395.900
		511100.431100 Verwaltungsgebühren	22.000	10.000	32.000	22.000	22.000	22.000
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000.000	600.000	7.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	280.200	9.500	289.700	277.800	273.500	266.200
		538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	340.300	1.800	342.100	329.800	326.900	325.700
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.265.800	45.700	1.311.500	1.202.200	1.168.100	1.122.700
		547000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	0	0	0
		551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.700	3.000	59.700	41.200	41.000	39.000
		553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	50.000	800.000	750.000	750.000	750.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.195.400	-26.300	4.169.100	4.170.400	4.170.500	4.171.400
		218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0	3.700	3.700	0	0	0
		263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	630.000	-100.000	530.000	630.000	630.000	630.000
		521001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	250.000	350.000	600.000	200.000	200.000	200.000
		537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	400.000	-350.000	50.000	400.000	400.000	400.000
		537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	75.000	25.000	100.000	75.000	75.000	75.000
		537000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	0	7.300	7.300	0	0	0
		537000.446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	0	32.700	32.700	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.848.700	2.968.700	7.817.400	4.731.700	4.647.500	4.677.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111010.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	6.600	6.600	0	0	0
		111020.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0	54.600	54.600	54.600	0	0
		111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0	11.000	11.000	0	0	0
		111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0	86.000	86.000	0	0	0
		111130.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0	2.900	2.900	0	0	0
		111130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	1.300	1.300	0	0	0
		111170.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	8.900	8.900	0	0	0
		122300.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	2.500	2.500	0	0	0
		126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	1.200	1.200	0	0	0
		211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	25.500	25.500	0	0	0
		217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	11.400	11.400	0	0	0
		218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0	10.000	10.000	0	0	0
		243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	4.700	4.700	0	0	0
		252000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	1.900	1.900	0	0	0
		272000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	2.800	2.800	0	0	0
		315400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	3.900	3.900	0	0	0
		315400.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	2.900	2.900	0	0	0
		315500.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	49.300	49.300	0	0	0
		363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	100	29.900	30.000	100	100	100
		366000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0	150.000	150.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	400.000	-150.000	250.000	400.000	400.000	400.000
		424000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	29.400	29.400	0	0	0
		521001.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	7.000	-7.000	0	0	0	0
		541000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	2.200	2.200	0	0	0
		546000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	3.200	3.200	0	0	0
		553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.500	3.500	6.000	2.500	2.500	2.500
		573113.448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	0	1.795.300	1.795.300	0	0	0
		573113.448861 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	0	49.300	49.300	0	0	0
		573113.448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicher ung (Reiherhagen)	0	52.500	52.500	0	0	0
		573113.448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	0	716.500	716.500	0	0	0
		573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.500	5.500	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	22.383.300	-1.287.100	21.096.200	8.021.600	8.046.400	7.962.500
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	27.100	27.100	0	0	0
		511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0
		538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.000	92.700	101.700	0	0	0
		551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.100	1.100	4.200	2.300	1.400	1.400
		573103.451100 Konzessionsabgaben	3.730.000	10.000	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	200.000	150.000	350.000	200.000	200.000	200.000
		612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	14.300.000	-4.168.000	10.132.000	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>248.135.400</b>	<b>72.463.800</b>	<b>320.599.200</b>	<b>314.602.100</b>	<b>317.459.100</b>	<b>317.763.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	71.620.500	-473.200	71.147.300	71.756.300	72.439.800	73.160.000
		111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	97.200	-97.200	0	97.200	97.200	97.200
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800.000	-150.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	553.000	-226.000	327.000	710.000	710.000	710.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.698.100	-2.081.500	38.616.600	35.482.500	35.902.600	32.883.100
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	900	10.900	10.000	10.000	10.000
		111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	21.500	21.500	0	0	0
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.146.800	-2.126.200	7.020.600	4.754.300	5.706.200	2.649.100
		111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.093.700	-425.200	668.500	1.022.700	631.200	578.700
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.801.400	-50.000	1.751.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
		111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	-3.800	6.200	10.000	10.000	10.000
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	12.200	25.700	10.000	10.500	10.000
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	-2.900	100	3.100	3.200	3.300
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	-7.000	15.000	22.000	22.000	22.000
		126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	105.500	-15.000	90.500	105.500	105.500	105.500
		128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	-400	13.600	14.000	14.000	14.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	90.000	110.000	20.000	20.000	20.000
		211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	-35.000	0	35.000	35.000	35.000
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225.500	-10.000	215.500	155.500	191.500	156.500
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-32.000	0	32.000	32.000	32.000
		217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	-40.000	0	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-32.000	0	32.000	32.000	32.000
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.100	-35.000	92.100	125.600	144.100	126.600
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
		243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	6.000
		262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.000	-10.000	28.000	38.000	38.000	38.000
		263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	-37.000	68.000	110.000	110.000	110.000
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.700	-20.000	43.700	56.000	56.000	56.000
		315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	-20.000	35.000	55.000	55.000	55.000
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	-20.000	80.000	100.000	100.000	100.000
		315500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	-300	0	300	300	300
		315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	290.000	20.000	310.000	220.000	220.000	220.000
		365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.900	50.000	105.900	105.900	105.900	105.900
		511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	-3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000	145.000	210.000	65.000	65.000	65.000
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	120.000	40.000	160.000	120.000	120.000	120.000
		538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	-197.600	402.400	600.000	600.000	600.000
		538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.600	-25.400	173.200	200.000	200.000	200.000
		541000.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	850.000	500.000	1.350.000	950.000	950.000	1.050.000
		541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsmittel u. - Anlagen	345.500	-51.000	294.500	292.500	292.500	292.500
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260.000	-20.000	240.000	260.000	260.000	260.000
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.400	-115.000	336.400	146.400	156.000	166.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	268.200	-60.000	208.200	268.200	268.200	268.200
		548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.000	-43.900	131.100	100.000	100.000	100.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.300	8.000	394.300	760.500	240.500	85.500
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	415.000	-85.000	330.000	240.000	240.000	240.000
		552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.700	-20.000	29.700	50.000	50.000	50.000
		561000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	95.000	95.000	0	0	0
		561000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	-7.000	0	7.000	7.000	7.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700	2.500	15.200	12.700	12.700	12.700
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	601.100	9.400	610.500	317.500	258.500	308.500
		573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.300	44.700	110.000	69.900	74.800	80.000
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.700.000	400.000	4.100.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.567.100	-500	19.566.600	19.265.900	18.502.500	17.990.900
		365000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	500	-500	0	0	0	0
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	396.900	0	396.900	380.300	355.400	329.100
53	15+	Transferaufwendungen	98.220.000	78.728.300	176.948.300	167.280.600	172.134.200	172.814.800
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	-10.000	31.000	30.000	30.000	30.000
		262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.700	-10.000	52.700	50.000	50.000	50.000
		363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	193.900	-133.000	60.900	193.900	193.900	193.900
		363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	107.000	-36.000	71.000	107.000	107.000	107.000
		363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	325.000	130.000	455.000	340.000	355.000	370.000
		363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000	-17.000	1.000	18.000	18.000	18.000
		363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	-29.000	1.000	30.000	30.000	30.000
		363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	40.000	160.000	120.000	120.000	120.000



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200.000	-100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	-30.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	370.000	90.000	460.000	390.000	410.000	430.000
		363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	950.000	190.000	1.140.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.000	30.000	120.000	95.000	100.000	105.000
		363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	240.000	740.000	500.000	500.000	500.000
		363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.300.000	-100.000	3.200.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
		363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	160.000	-80.000	80.000	170.000	180.000	190.000
		363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000	130.000	290.000	170.000	180.000	190.000
		363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000	300.000	900.000	270.000	275.000	280.000
		363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	10.000	10.000	0	0	0
		363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	315.000	85.000	400.000	330.000	345.000	360.000
		363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.300.000	400.000	1.700.000	790.000	830.000	880.000
		363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	280.000	-160.000	120.000	290.000	300.000	310.000
		365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	0	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
		365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	0	8.484.200	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900
		365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	0	24.256.700	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800
		365000.531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200
		365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.097.900	-20.097.900	0	0	0	0
		365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.572.800	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800
		365100.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
		365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	0	17.594.500	17.594.500	19.011.000	19.011.000	19.169.500
		366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	346.700	-50.000	296.700	200.000	200.000	200.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	725.600	347.800	1.073.400	733.200	740.700	748.300
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	190.000	175.000	365.000	200.000	210.000	220.000
		547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	120.000	100.000	220.000	120.000	120.000	120.000
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	6.920.500	238.600	7.159.100	7.636.400	7.636.400	7.636.400
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	5.429.600	4.261.700	9.691.300	4.314.900	6.003.600	6.003.600
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	43.557.000	7.115.500	50.672.500	41.745.400	44.489.600	44.489.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	24.612.600	-1.568.800	23.043.800	23.011.900	22.470.600	22.929.900
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen	15.000	600	15.600	15.000	15.000	15.000
		111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	296.000	-100.000	196.000	296.000	296.000	296.000
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen	225.000	-25.000	200.000	225.000	225.000	225.000
		111160.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	126.600	-30.000	96.600	114.000	100.000	100.000
		122310.543100 Geschäftsaufwendungen	158.000	-50.000	108.000	158.000	158.000	158.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	57.500	-10.000	47.500	57.500	57.500	57.500
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	475.000	-25.000	450.000	475.000	475.000	475.000
		252000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	75.000	-25.000	50.000	0	0	0
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	90.000	18.000	108.000	15.000	15.000	15.000
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
		365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	893.000	-893.000	0	0	0	0
		365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.931.200	-1.931.200	0	0	0	0
		365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	30.000	50.000	80.000	70.000	70.000	70.000
		421000.543100 Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen	900.000	-500.000	400.000	650.000	650.000	650.000
		521001.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	7.000	-7.000	0	0	0	0
		537000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	50.000	190.000	240.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.600.000	-650.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000.000	-100.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	102.800	33.800	136.600	40.000	40.000	40.000
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.552.500	595.000	2.147.500	1.645.800	1.535.100	1.558.800
		573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	0	40.000	40.000	0	0	0
		<b>17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>254.718.300</b>	<b>74.604.300</b>	<b>329.322.600</b>	<b>316.797.200</b>	<b>321.449.700</b>	<b>319.778.700</b>
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-6.582.900</b>	<b>-2.140.500</b>	<b>-8.723.400</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-3.990.600</b>	<b>-2.015.700</b>
46	19+	Finanzerträge	9.813.900	3.760.000	13.573.900	10.403.700	9.703.500	9.853.400
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.810.000	3.760.000	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.090.000	2.600.000	4.690.000	2.035.600	1.984.900	1.938.900
		511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.723.900</b>	<b>1.160.000</b>	<b>8.883.900</b>	<b>8.368.100</b>	<b>7.718.600</b>	<b>7.914.500</b>
		<b>22= Jahresergebnis<sup>a</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.141.000</b>	<b>-980.500</b>	<b>160.500</b>	<b>6.173.000</b>	<b>3.728.000</b>	<b>5.898.800</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.764.800	-2.551.400	22.213.400	20.441.100	21.160.900	18.202.800
	111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	10.231.900	-2.551.400	7.680.500	5.767.800	6.327.600	3.217.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.764.800	-2.551.400	22.213.400	20.441.100	21.160.900	18.202.800
	111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.065.300	479.500	1.544.800	357.000	418.700	275.900

	126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	165.500	-74.600	90.900	134.000	88.600	78.500
	211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	3.650.000	-801.100	2.848.900	2.152.700	2.014.900	884.800
	217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.999.000	-1.188.600	810.400	994.000	1.380.400	495.100
	218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.811.800	-908.700	903.100	710.100	638.800	333.000
	315500.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	567.300	-40.000	527.300	491.800	573.200	526.300
	424000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	91.800	-17.900	73.900	363.000	567.200	73.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.489.859,19	19.644.300	<b>19.466.100</b>	<b>19.165.400</b>	18.402.000	17.890.400
	365000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4,17	25.400	0	0	0	0
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	339.479,64	428.200	<b>396.900</b>	<b>380.300</b>	355.400	329.100
416, 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>	<b>3.877.600</b>	3.789.000	3.718.000
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	69.107,47	48.000	<b>71.000</b>	<b>44.100</b>	38.000	32.500
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	171.918,09	160.100	<b>178.600</b>	<b>158.300</b>	158.300	158.300
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.853.112,03	94.100	<b>110.200</b>	<b>90.400</b>	82.500	82.500
	315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.008,43	7.000	<b>10.800</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	291.109,39	286.800	<b>289.700</b>	<b>277.800</b>	273.500	266.200
	538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.502,86	36.500	<b>37.100</b>	<b>36.500</b>	36.500	32.000
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	352.360,74	345.800	<b>342.100</b>	<b>329.800</b>	326.900	325.700
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.384.678,74	1.307.200	<b>1.311.500</b>	<b>1.202.200</b>	1.168.100	1.122.700
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.600,24	47.800	<b>50.600</b>	<b>47.800</b>	47.800	47.800
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	58.615,94	58.600	<b>59.700</b>	<b>41.200</b>	41.000	39.000
	573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.395,49	6.300	<b>14.300</b>	<b>6.300</b>	6.300	6.300
	573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	637,98	0	<b>1.400</b>	<b>0</b>	0	0
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	329,21	300	<b>33.500</b>	<b>300</b>	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	17.403.584,48	15.603.900	<b>15.331.400</b>	<b>15.287.800</b>	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 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.635.700	2.177.000	168.812.700	176.889.000	180.096.000	180.096.000
		611000.601300 Gewerbesteuer	87.000.000	3.000.000	90.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	47.862.800	-1.311.900	46.550.900	50.729.100	53.698.900	53.698.900
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.101.000	343.100	11.444.100	9.488.000	9.725.200	9.725.200
		611000.603200 Hundesteuer	330.000	30.000	360.000	330.000	330.000	330.000
		611000.603400 Zweitwohnungssteuer	100.000	250.000	350.000	100.000	100.000	100.000
		611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	4.737.900	-134.200	4.603.700	4.737.900	4.737.900	4.737.900
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.939.700	66.691.300	85.631.000	88.442.100	88.240.000	88.667.500
		128000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	8.300	8.300	0	0	0
		263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.000	15.000	53.000	38.000	38.000	38.000
		361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000	-1.031.000	0	0	0	0
		361200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		363110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	133.000	-133.000	0	133.000	133.000	133.000
		363340.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	20.000	20.000	0	0	0
		363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100.000	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000
		363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150.000	200.000	350.000	150.000	150.000	150.000
		365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	0	15.483.200	15.483.200	16.829.100	16.829.100	16.829.100
		365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0	17.753.000	17.753.000	19.169.500	19.169.500	19.169.500
		365000.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
		365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.148.100	-1.148.100	0	0	0	0
		365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	0	24.256.700	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800
		365100.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.309.900	-3.306.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	736.000	-736.000	0	0	0	736.000
		365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-städt. Kitas)	0	8.484.200	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900
		365200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
		547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	487.000	-487.000	0	0	0	0
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	487.000	-47.000	440.000	449.000	454.000	465.000
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	327.000	119.800	446.800	78.600	0	0
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.768.500	2.716.800	4.485.300	1.839.200	1.912.700	1.912.700
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	699.200	-56.500	642.700	564.600	564.600	564.600
		361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	384.200	-79.700	304.500	299.600	299.600	299.600
		363230.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0	3.200	3.200	0	0	0
		363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0	20.000	20.000	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.839.200	154.000	26.993.200	26.632.900	26.632.900	26.632.900
		122300.631100 Verwaltungsgebühren	60.000	50.000	110.000	60.000	60.000	60.000
		122400.631100 Verwaltungsgebühren	220.000	30.000	250.000	220.000	220.000	220.000
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980.000	-300.000	680.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.180.000	280.000	2.460.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
		365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.857.200	-536.000	1.321.200	1.395.900	1.395.900	1.395.900
		511100.631100 Verwaltungsgebühren	22.000	10.000	32.000	22.000	22.000	22.000
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000.000	600.000	7.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		547000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200.400	-66.300	4.134.100	4.180.400	4.180.500	4.181.400
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	0	0	0
		263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.000	-100.000	530.000	630.000	630.000	630.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	250.000	350.000	600.000	200.000	200.000	200.000
		537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	400.000	-350.000	50.000	400.000	400.000	400.000
		537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	75.000	25.000	100.000	75.000	75.000	75.000
648	6+	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.848.700</b>	<b>355.100</b>	<b>5.203.800</b>	<b>4.731.700</b>	<b>4.647.500</b>	<b>4.677.900</b>
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.600	6.600	0	0	0
		111020.648100 Erstattungen vom Land	0	54.600	54.600	54.600	0	0
		111030.648000 Erstattungen vom Bund	0	11.000	11.000	0	0	0
		111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	86.000	86.000	0	0	0
		111130.648000 Erstattungen vom Bund	0	2.900	2.900	0	0	0
		111130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.300	1.300	0	0	0
		111170.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	8.900	8.900	0	0	0
		122300.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	2.500	2.500	0	0	0
		126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.200	1.200	0	0	0
		211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	25.500	25.500	0	0	0
		217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	11.400	11.400	0	0	0
		218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	10.000	10.000	0	0	0
		243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	4.700	4.700	0	0	0
		252000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.900	1.900	0	0	0
		272000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	2.800	2.800	0	0	0
		315400.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	3.900	3.900	0	0	0
		315400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.900	2.900	0	0	0
		315500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	49.300	49.300	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	29.900	30.000	100	100	100
		366000.648100 Erstattungen vom Land	0	150.000	150.000	0	0	0
		366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	400.000	-150.000	250.000	400.000	400.000	400.000
		424000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	29.400	29.400	0	0	0
		521001.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	7.000	-7.000	0	0	0	0
		541000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	2.200	2.200	0	0	0
		546000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	3.200	3.200	0	0	0
		553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500	3.500	6.000	2.500	2.500	2.500
		573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.500	5.500	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.119.300	160.000	6.279.300	6.189.300	6.189.300	6.189.300
		573103.651100 Konzessionsabgaben	3.730.000	10.000	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		612000.656200 Säumniszuschläge	200.000	150.000	350.000	200.000	200.000	200.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.261.400	3.165.000	12.426.400	9.757.900	9.168.400	9.294.600
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.257.500	3.165.000	11.422.500	8.754.200	8.164.900	8.291.200
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>237.543.600</b>	<b>72.579.600</b>	<b>310.123.200</b>	<b>317.387.900</b>	<b>319.719.200</b>	<b>320.304.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	71.034.800	-473.200	70.561.600	71.104.700	71.788.400	72.534.300
		111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	97.200	-97.200	0	97.200	97.200	97.200
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800.000	-150.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	840.000	-226.000	614.000	840.000	840.000	840.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.691.100	-2.074.500	38.616.600	35.475.500	35.895.600	32.876.100
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	900	10.900	10.000	10.000	10.000
		111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	21.500	21.500	0	0	0
		111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.146.800	-2.126.200	7.020.600	4.754.300	5.706.200	2.649.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.093.700	-425.200	668.500	1.022.700	631.200	578.700
		111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.801.400	-50.000	1.751.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
		111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	-3.800	6.200	10.000	10.000	10.000
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	12.200	25.700	10.000	10.500	10.000
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	-2.900	100	3.100	3.200	3.300
		111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	-7.000	15.000	22.000	22.000	22.000
		126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	105.500	-15.000	90.500	105.500	105.500	105.500
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	-400	13.600	14.000	14.000	14.000
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	90.000	110.000	20.000	20.000	20.000
		211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	-35.000	0	35.000	35.000	35.000
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	225.500	-10.000	215.500	155.500	191.500	156.500
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-32.000	0	32.000	32.000	32.000
		217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	-40.000	0	40.000	40.000	40.000
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-32.000	0	32.000	32.000	32.000
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.100	-35.000	92.100	125.600	144.100	126.600
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
		243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	6.000
		262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.000	-10.000	28.000	38.000	38.000	38.000
		263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	-37.000	68.000	110.000	110.000	110.000
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.700	-20.000	43.700	56.000	56.000	56.000
		315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	-20.000	35.000	55.000	55.000	55.000
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	-20.000	80.000	100.000	100.000	100.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		315500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	-300	0	300	300	300
		315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	290.000	20.000	310.000	220.000	220.000	220.000
		365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.900	50.000	105.900	105.900	105.900	105.900
		511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	-3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000	145.000	210.000	65.000	65.000	65.000
		537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	120.000	40.000	160.000	120.000	120.000	120.000
		538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	-197.600	402.400	600.000	600.000	600.000
		538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.600	-25.400	173.200	200.000	200.000	200.000
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	850.000	500.000	1.350.000	950.000	950.000	1.050.000
		541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345.500	-51.000	294.500	292.500	292.500	292.500
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	260.000	-20.000	240.000	260.000	260.000	260.000
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.400	-115.000	336.400	146.400	156.000	166.800
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	268.200	-60.000	208.200	268.200	268.200	268.200
		548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.000	-43.900	131.100	100.000	100.000	100.000
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.300	8.000	394.300	760.500	240.500	85.500
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	415.000	-85.000	330.000	240.000	240.000	240.000
		552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.700	-20.000	29.700	50.000	50.000	50.000
		561000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	95.000	95.000	0	0	0
		561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.700	2.500	15.200	12.700	12.700	12.700
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	601.100	9.400	610.500	317.500	258.500	308.500
		573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.300	44.700	110.000	69.900	74.800	80.000
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.700.000	400.000	4.100.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.080.700	2.600.000	4.680.700	2.026.300	1.974.900	1.928.900
		511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	98.220.000	78.956.300	177.176.300	167.280.600	172.134.200	172.814.800
		261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	-10.000	31.000	30.000	30.000	30.000
		262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.700	-10.000	52.700	50.000	50.000	50.000
		363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	193.900	-133.000	60.900	193.900	193.900	193.900
		363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	107.000	-36.000	71.000	107.000	107.000	107.000
		363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	325.000	130.000	455.000	340.000	355.000	370.000
		363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000	-17.000	1.000	18.000	18.000	18.000
		363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	-29.000	1.000	30.000	30.000	30.000
		363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	40.000	160.000	120.000	120.000	120.000
		363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200.000	-100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	-30.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	370.000	90.000	460.000	390.000	410.000	430.000
		363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	950.000	190.000	1.140.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.000	30.000	120.000	95.000	100.000	105.000
		363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	240.000	740.000	500.000	500.000	500.000
		363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.300.000	-100.000	3.200.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
		363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	160.000	-80.000	80.000	170.000	180.000	190.000
		363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000	130.000	290.000	170.000	180.000	190.000
		363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000	300.000	900.000	270.000	275.000	280.000
		363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	10.000	10.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	315.000	85.000	400.000	330.000	345.000	360.000
		363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.300.000	400.000	1.700.000	790.000	830.000	880.000
		363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	280.000	-160.000	120.000	290.000	300.000	310.000
		365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
		365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	0	8.484.200	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900
		365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	0	24.256.700	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800
		365000.731230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.097.900	-20.097.900	0	0	0	0
		365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.572.800	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800
		365100.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
		365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0	17.594.500	17.594.500	19.011.000	19.011.000	19.169.500
		366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	346.700	-50.000	296.700	200.000	200.000	200.000
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	725.600	347.800	1.073.400	733.200	740.700	748.300
		547000.731100 Zuweisungen an Land	0	228.000	228.000	0	0	0
		547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	190.000	175.000	365.000	200.000	210.000	220.000
		547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	120.000	100.000	220.000	120.000	120.000	120.000
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	6.920.500	238.600	7.159.100	7.636.400	7.636.400	7.636.400
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.429.600	4.261.700	9.691.300	4.314.900	6.003.600	6.003.600
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	43.557.000	7.115.500	50.672.500	41.745.400	44.489.600	44.489.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	21.733.300	-2.163.800	19.569.500	20.040.100	19.610.500	20.046.100
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen	15.000	600	15.600	15.000	15.000	15.000
		111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	296.000	-100.000	196.000	296.000	296.000	296.000
		111081.743100 Geschäftsauszahlungen	225.000	-25.000	200.000	225.000	225.000	225.000
		111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	126.600	-30.000	96.600	114.000	100.000	100.000
		122310.743100 Geschäftsauszahlungen	158.000	-50.000	108.000	158.000	158.000	158.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	57.500	-10.000	47.500	57.500	57.500	57.500
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	475.000	-25.000	450.000	475.000	475.000	475.000
		252000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	75.000	-25.000	50.000	0	0	0
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	90.000	18.000	108.000	15.000	15.000	15.000
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
		365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	893.000	-893.000	0	0	0	0
		365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.931.200	-1.931.200	0	0	0	0
		365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	30.000	50.000	80.000	70.000	70.000	70.000
		421000.743100 Geschäftsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen	900.000	-500.000	400.000	650.000	650.000	650.000
		521001.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	7.000	-7.000	0	0	0	0
		537000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	50.000	190.000	240.000	50.000	50.000	50.000
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.600.000	-650.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000.000	-100.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	102.800	33.800	136.600	40.000	40.000	40.000
		573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	40.000	40.000	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>233.759.900</b>	<b>76.844.800</b>	<b>310.604.700</b>	<b>295.927.200</b>	<b>301.403.600</b>	<b>300.200.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.783.700</b>	<b>-4.265.200</b>	<b>-481.500</b>	<b>21.460.700</b>	<b>18.315.600</b>	<b>20.104.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	846.700	413.800	1.260.500	1.718.600	584.700	0
		211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	217.100	97.400	314.500	1.241.600	17.300	0
		217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	152.200	120.100	272.300	38.500	58.700	0
		218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	152.200	58.500	210.700	38.500	58.700	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahrräder	105.000	-36.500	68.500	0	0	0
		541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	220.200	28.100	248.300	0	0	0
		546000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0	11.200	11.200	0	0	0
		547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	135.000	135.000	0	0	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	98.400	119.800	218.200	64.200	121.900	45.000
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	27.100	27.100	0	0	0
		538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.000	92.700	101.700	0	0	0
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	1.098.500	-435.100	663.400	2.145.000	1.348.000	1.728.000
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	903.500	-435.100	468.400	1.950.000	1.153.000	1.533.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.071.700</b>	<b>98.500</b>	<b>2.170.200</b>	<b>3.954.400</b>	<b>2.079.700</b>	<b>1.795.900</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.362.100	-218.000	2.144.100	267.000	151.000	341.000
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	800.000	152.000	952.000	36.000	0	0
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	536.100	90.000	626.100	50.000	50.000	50.000
		547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.000.000	-460.000	540.000	155.000	75.000	265.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.831.000	-8.150.000	3.681.000	1.251.000	581.000	581.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.200.000	-8.700.000	2.500.000	200.000	200.000	200.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0	550.000	550.000	300.000	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.509.400	-1.149.500	8.359.900	5.789.300	7.752.400	5.280.400
		111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0	0	0	482.000	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 €	184.700	95.400	280.100	150.000	234.000	234.000
		111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	17.000	25.000	42.000	5.000	5.000	5.000
		121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	11.100	11.100	10.000	10.300	10.600
		126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	200.000	-200.000	0	200.000	250.000	0
		126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	200.000	-200.000	0	200.000	250.000	0
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	720.000	-720.000	0	1.020.000	1.540.000	1.000.000
		127000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	615.000	-615.000	0	0	0	0
		263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.000	25.000	33.000	3.000	3.000	3.000
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	15.000	15.000	0	0	0
		537000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0	80.000	80.000	0	0	0
		537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.140.000	260.000	1.400.000	0	1.080.000	350.000
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	83.000	40.000	123.000	5.000	5.000	22.000
		561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	20.000	27.000	47.000	0	0	0
		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 €	3.000	7.000	10.000	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.403.600	-22.733.100	27.670.500	58.526.700	52.000.300	19.359.300
		111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	500.000	-500.000	0	500.000	0	0
		111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	400.000	-350.000	50.000	0	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	500.000	-100.000	400.000	1.100.000	0	0
		211000.785103 OGGs Glashütte- Süd	630.000	78.000	708.000	0	0	0
		211000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	80.000	-80.000	0	80.000	0	0
		211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	770.000	-570.000	200.000	1.770.000	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.348.700	-736.400	612.300	736.400	0	0
		211000.785342 GS Heidberg Schulsporanlage	222.700	-165.000	57.700	200.000	0	0
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.500.000	-1.250.000	250.000	750.000	2.500.000	2.130.400
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	3.250.000	-2.500.000	750.000	11.000.000	13.500.000	4.725.000
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.500.000	-1.250.000	250.000	750.000	2.500.000	2.130.400
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	3.250.000	-2.500.000	750.000	11.000.000	13.500.000	4.725.000
		218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	298.900	-238.900	60.000	298.900	0	0
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5.650.000	-4.050.000	1.600.000	5.500.000	9.050.000	1.880.000
		315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.100.000	510.000	1.610.000	0	0	0
		315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	13.495.000	-3.345.000	10.150.000	10.779.000	0	0
		365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0	0	0	50.000	0	0
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.775.000	-750.000	1.025.000	0	0	0
		365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	0	58.000	58.000	0	0	0
		366000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	500.000	-300.000	200.000	2.300.000	450.000	0
		541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	0	273.000	273.000	0	0	0
		541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	0	50.000	50.000	0	0	0
		541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	0	60.000	60.000	0	0	0
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	1.500.000	-1.450.000	50.000	0	1.600.000	0
		541000.785249 Wilstedter Weg	0	248.000	248.000	0	0	0
		541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	50.000	800.000	850.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	0	170.000	170.000	0	0	0
		541000.785279 Buckhörner Moor	250.000	350.000	600.000	0	0	0
		541000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	75.000	-75.000	0	0	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3.055.000	-2.125.000	930.000	2.665.000	3.260.000	770.000
		542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	500.000	-500.000	0	0	1.500.000	0
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	500.000	-200.000	300.000	750.000	500.000	500.000
		546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	700.000	-600.000	100.000	50.000	0	0
		547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	20.000	100.000	120.000	20.000	20.000	20.000
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	115.000	87.000	202.000	180.000	65.000	65.000
		551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	149.300	-4.300	145.000	85.000	79.300	0
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	745.000	-330.000	415.000	965.000	1.526.000	568.500
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	410.000	-231.500	178.500	435.000	100.000	0
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	650.000	-575.000	75.000	780.000	0	0
		551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0	33.000	33.000	0	0	0
		551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	0	50.000	50.000	0	0	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	700.000	-500.000	200.000	1.223.000	0	0
		553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	410.200	-324.000	86.200	410.200	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 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 33)</b>	<b>76.606.100</b>	<b>-32.250.600</b>	<b>44.355.500</b>	<b>68.334.000</b>	<b>62.984.700</b>	<b>28.061.700</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-74.534.400</b>	<b>32.349.100</b>	<b>-42.185.300</b>	<b>-64.379.600</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, 35c und 35f)</b>	<b>-70.750.700</b>	<b>28.083.900</b>	<b>-42.666.800</b>	<b>-42.918.900</b>	<b>-42.589.400</b>	<b>-6.161.800</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000.000	-65.000.000	0	40.000.000	40.000.000	18.000.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	65.000.000	-65.000.000	0	40.000.000	33.500.000	10.200.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	4.616.500	0	4.616.500	4.487.000	11.422.200	12.145.500
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60.383.500</b>	<b>-65.000.000</b>	<b>-4.616.500</b>	<b>35.513.000</b>	<b>28.577.800</b>	<b>5.854.500</b>
	<b>44=</b>	<b>Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-10.367.200</b>	<b>-36.916.100</b>	<b>-47.283.300</b>	<b>-7.405.900</b>	<b>-14.011.600</b>	<b>-307.300</b>
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	69.422.710,03	0	69.422.710,03	22.139.410,03	14.733.510,03	721.910,03
	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 (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>59.055.510,03</b>	<b>-36.916.100</b>	<b>22.139.410,03</b>	<b>14.733.510,03</b>	<b>721.910,03</b>	<b>414.610,03</b>

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 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	30.800	228.000	258.800	31.000	31.000	31.000
	547000.731100 Zuweisungen an Land	0	228.000	228.000	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	0	2.500.000	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	0	2.500.000	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