

## 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	168.812.700	27.081.700	195.894.400	176.889.000	180.096.000	180.096.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	90.000.000	28.000.000	118.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.550.900	-820.900	45.730.000	50.729.100	53.698.900	53.698.900
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.444.100	-97.400	11.346.700	9.488.000	9.725.200	9.725.200
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.634.100	0	89.634.100	92.090.100	91.841.000	92.253.400
42	3+	sonstige Transfererträge	642.700	0	642.700	564.600	564.600	564.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.677.000	0	28.677.000	28.134.700	28.093.100	28.037.200
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169.100	0	4.169.100	4.170.400	4.170.500	4.171.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.817.400	0	7.817.400	4.731.700	4.647.500	4.677.900
45	7+	sonstige Erträge	21.096.200	60.000	21.156.200	8.021.600	8.046.400	7.962.500
		573103.451100 Konzessionsabgaben	3.740.000	60.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>320.849.200</b>	<b>27.141.700</b>	<b>347.990.900</b>	<b>314.602.100</b>	<b>317.459.100</b>	<b>317.763.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	71.147.300	0	71.147.300	71.756.300	72.439.800	73.160.000
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.400	6.000	125.400	120.600	121.800	123.000
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.060.700	160.000	1.220.700	1.121.800	1.133.000	1.144.300
		111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.320.700	50.000	1.370.700	1.354.100	1.367.600	1.381.300
		127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.203.000	-216.000	987.000	1.134.200	1.145.500	1.157.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.776.600	0	38.776.600	35.482.500	35.902.600	32.883.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.566.600	0	19.566.600	19.265.900	18.502.500	17.990.900
53	15+	Transferaufwendungen	175.326.200	2.227.300	177.553.500	167.280.600	172.134.200	172.814.800
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	7.159.100	2.227.300	9.386.400	7.636.400	7.636.400	7.636.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	23.293.800	12.893.400	36.187.200	23.011.900	22.470.600	22.929.900

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
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	2.147.500	-1.356.200	791.300	1.645.800	1.535.100	1.558.800
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	0	14.249.600	14.249.600	0	0	0
	<b>17=</b>	<b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>328.110.500</b>	<b>15.120.700</b>	<b>343.231.200</b>	<b>316.797.200</b>	<b>321.449.700</b>	<b>319.778.700</b>
	<b>18=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17)	<b>-7.261.300</b>	<b>12.021.000</b>	<b>4.759.700</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-3.990.600</b>	<b>-2.015.700</b>
46	<b>19+</b>	<b>Finanzerträge</b>	13.573.900	-8.570.000	5.003.900	10.403.700	9.703.500	9.853.400
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.570.000	-8.570.000	5.000.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000
55	<b>20-</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	4.690.000	0	4.690.000	2.035.600	1.984.900	1.938.900
	<b>21=</b>	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>8.883.900</b>	<b>-8.570.000</b>	<b>313.900</b>	<b>8.368.100</b>	<b>7.718.600</b>	<b>7.914.500</b>
	<b>22=</b>	<b>Jahresergebnis<sup>3</sup></b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.622.600</b>	<b>3.451.000</b>	<b>5.073.600</b>	<b>6.173.000</b>	<b>3.728.000</b>	<b>5.898.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 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>	19.165.400	18.402.000	17.890.400
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>	3.877.600	3.789.000	3.718.000
	Nettoabschreibungsaufwand	17.403.584,48	15.603.900	<b>15.331.400</b>	15.287.800	14.613.000	14.172.400

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 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	168.812.700	27.081.700	195.894.400	176.889.000	180.096.000	180.096.000
		611000.601300 Gewerbesteuer	90.000.000	28.000.000	118.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.550.900	-820.900	45.730.000	50.729.100	53.698.900	53.698.900
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.444.100	-97.400	11.346.700	9.488.000	9.725.200	9.725.200
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.881.000	1.622.200	87.503.200	88.442.100	88.240.000	88.667.500
		361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0	1.622.200	1.622.200	0	0	0
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	642.700	0	642.700	564.600	564.600	564.600
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.993.200	0	26.993.200	26.632.900	26.632.900	26.632.900
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.134.100	0	4.134.100	4.180.400	4.180.500	4.181.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203.800	0	5.203.800	4.731.700	4.647.500	4.677.900
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.279.300	60.000	6.339.300	6.189.300	6.189.300	6.189.300
		573103.651100 Konzessionsabgaben	3.740.000	60.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.426.400	-7.213.800	5.212.600	9.757.900	9.168.400	9.294.600
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.422.500	-7.213.800	4.208.700	8.754.200	8.164.900	8.291.200
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>310.373.200</b>	<b>21.550.100</b>	<b>331.923.300</b>	<b>317.387.900</b>	<b>319.719.200</b>	<b>320.304.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	70.561.600	0	70.561.600	71.104.700	71.788.400	72.534.300
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.400	6.000	125.400	120.600	121.800	123.000
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.060.700	160.000	1.220.700	1.121.800	1.133.000	1.144.300
		111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.320.700	50.000	1.370.700	1.354.100	1.367.600	1.381.300
		127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.203.000	-216.000	987.000	1.134.200	1.145.500	1.157.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.776.600	0	38.776.600	35.475.500	35.895.600	32.876.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.680.700	9.300	4.690.000	2.026.300	1.974.900	1.928.900
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	700	9.300	10.000	700	0	0

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
73	14+	Transferauszahlungen	175.554.200	2.227.300	177.781.500	167.280.600	172.134.200	172.814.800
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	7.159.100	2.227.300	9.386.400	7.636.400	7.636.400	7.636.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.819.500	0	19.819.500	20.040.100	19.610.500	20.046.100
	16=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 10 bis 15)	<b>309.392.600</b>	<b>2.236.600</b>	<b>311.629.200</b>	<b>295.927.200</b>	<b>301.403.600</b>	<b>300.200.200</b>
	17=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>980.600</b>	<b>19.313.500</b>	<b>20.294.100</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	1.260.500	0	1.260.500	1.718.600	584.700	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	218.200	0	218.200	64.200	121.900	45.000
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	27.100	0	27.100	25.600	24.100	21.900
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	663.400	0	663.400	2.145.000	1.348.000	1.728.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>2.170.200</b>	<b>0</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	2.144.100	-1.071.100	1.073.000	1.643.100	151.000	341.000
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	952.000	-952.000	0	988.000	0	0
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	626.100	-424.100	202.000	474.100	50.000	50.000
		547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	540.000	300.000	840.000	155.000	75.000	265.000
		573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	7.000	5.000	12.000	7.000	7.000	7.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.681.000	-950.000	2.731.000	2.051.000	581.000	581.000
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	-150.000	100.000	400.000	250.000	250.000
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000	-100.000	125.000	225.000	125.000	125.000
		551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	550.000	-550.000	0	850.000	0	0

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
		551000.782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	150.000	-150.000	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.552.900	-2.061.100	6.491.800	7.737.300	7.752.400	5.280.400
		111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	70.000	-60.000	10.000	60.000	0	0
		111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	20.000	-20.000	0	40.000	20.000	20.000
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	280.100	-180.000	100.100	330.000	234.000	234.000
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	180.000	-100.000	80.000	300.000	200.000	200.000
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	155.000	-25.000	130.000	155.000	155.000	155.000
		127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	55.000	-20.000	35.000	55.000	55.000	55.000
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	50.000	-10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	143.900	-143.900	0	228.400	85.100	85.600
		211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	450.000	-300.000	150.000	400.000	100.000	300.000
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	58.000	-58.000	0	116.000	58.000	58.000
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	45.500	-45.500	0	91.300	46.100	46.400
		217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	445.000	-345.000	100.000	526.500	269.000	300.000
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	37.600	-37.600	0	75.500	38.200	38.500
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	445.000	-55.000	390.000	261.500	269.000	300.000
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	88.100	-88.100	0	88.500	58.900	59.300

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
		541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	241.000	-78.000	163.000	78.000	0	0
		541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	240.000	-240.000	0	500.000	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	123.000	-75.000	48.000	80.000	5.000	22.000
		551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	180.000	-180.000	0	360.000	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.670.500	-13.174.200	14.496.300	71.350.900	52.000.300	19.359.300
		111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	50.000	-50.000	0	0	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	400.000	-400.000	0	1.500.000	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	612.300	-330.000	282.300	1.066.400	0	0
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	750.000	-250.000	500.000	11.000.000	13.500.000	4.725.000
		217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	91.800	-40.000	51.800	349.200	0	0
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	750.000	-250.000	500.000	11.000.000	13.500.000	4.725.000
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.600.000	-1.500.000	100.000	7.000.000	9.050.000	1.880.000
		315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.610.000	-700.000	910.000	700.000	0	0
		315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	10.150.000	-6.200.000	3.950.000	16.979.000	0	0
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.025.000	750.000	1.775.000	0	0	0
		366000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	200.000	-200.000	0	2.500.000	450.000	0
		424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	470.000	-250.000	220.000	250.000	0	0
		538100.785254 Kanalinstandsetzung	400.000	-314.000	86.000	714.000	400.000	400.000
		538300.785207 Regenwasserkanäle	400.000	-250.000	150.000	400.000	400.000	400.000
		541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	273.000	-200.000	73.000	0	0	0
		541000.785249 Wilstedter Weg	248.000	-100.000	148.000	0	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	930.000	-785.700	144.300	3.450.700	3.260.000	770.000
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	300.000	-300.000	0	1.050.000	500.000	500.000

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
		546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	100.000	-70.000	30.000	120.000	0	0
		547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	850.000	-770.000	80.000	1.620.000	0	0
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	202.000	-80.000	122.000	260.000	65.000	65.000
		551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	145.000	-70.000	75.000	155.000	79.300	0
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	415.000	-280.000	135.000	1.245.000	1.526.000	568.500
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	178.500	-116.500	62.000	551.500	100.000	0
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	75.000	-30.000	45.000	810.000	0	0
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	105.000	-105.000	0	210.000	5.000	5.000
		551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	33.000	-33.000	0	33.000	0	0
		551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	50.000	-50.000	0	50.000	0	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	200.000	-200.000	0	1.423.000	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 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>44.548.500</b>	<b>-19.756.400</b>	<b>24.792.100</b>	<b>85.282.300</b>	<b>62.984.700</b>	<b>28.061.700</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-42.378.300</b>	<b>19.756.400</b>	<b>-22.621.900</b>	<b>-81.327.900</b>	<b>-60.905.000</b>	<b>-26.265.800</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-41.397.700</b>	<b>39.069.900</b>	<b>-2.327.800</b>	<b>-59.867.200</b>	<b>-42.589.400</b>	<b>-6.161.800</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000.000	50.000.000	18.000.000
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	410.000	5.026.500	4.487.000	11.422.200	12.145.500
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.615.300	410.000	5.025.300	4.485.500	4.344.200	4.344.400
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	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
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.616.500</b>	<b>-410.000</b>	<b>-15.026.500</b>	<b>35.513.000</b>	<b>38.577.800</b>	<b>5.854.500</b>
	<b>44=</b>	<b>Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-56.014.200</b>	<b>38.659.900</b>	<b>-17.354.300</b>	<b>-24.354.200</b>	<b>-4.011.600</b>	<b>-307.300</b>
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	<b>48=</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-56.014.200</b>	<b>38.659.900</b>	<b>-17.354.300</b>	<b>-24.354.200</b>	<b>-4.011.600</b>	<b>-307.300</b>

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	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	6.500.000	7.800.000
792..5	Ordentliche Tilgung	4.616.500	410.000	5.026.500	4.487.000	4.922.200	4.345.500
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.615.300	410.000	5.025.300	4.485.500	4.344.200	4.344.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0