

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	25.000	135.000	111.100	30.700	141.800	144.600	147.500	150.500
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000	6.000	29.000	23.300	7.200	30.500	31.100	31.700	32.300
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000	0	23.000	23.300	900	24.200	24.700	25.200	25.700
		511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	96.000	0	96.000	98.700	8.600	107.300	109.400	111.600	113.800
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987.100	0	987.100	996.700	13.700	1.010.400	1.030.600	1.051.200	1.072.200
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.000	0	66.000	66.700	1.300	68.000	69.400	70.800	72.200
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.900	0	204.900	206.900	7.400	214.300	218.600	223.000	227.500
		538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.000	0	42.000	42.500	1.100	43.600	44.500	45.400	46.300
		551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.000	0	45.000	46.300	4.000	50.300	51.300	52.300	53.300
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	425.000	0	425.000	429.300	89.200	518.500	528.900	539.500	550.300
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.000	0	103.000	104.100	4.700	108.800	111.000	113.200	115.500
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.000	0	115.000	122.700	1.100	123.800	126.300	128.800	131.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.932.600	17.300	47.949.900	45.693.000	168.400	45.861.400	41.669.300	40.247.800	39.823.400
		573501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	0	31.700	31.700	32.500	33.300	34.100
		573501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	15.800	15.800	0	136.700	136.700	139.500	142.500	145.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	20.461.600	0	20.461.600	19.463.400	0	19.463.400	18.582.700	17.450.700	16.662.000
53	15+	Transferaufwendungen	198.581.700	1.742.200	200.323.900	205.359.100	-513.600	204.845.500	198.346.700	196.398.000	197.327.700
		573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000	550.000	1.180.000	630.000	350.000	980.000	630.000	630.000	630.000
		573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	3.875.900	124.100	4.000.000	3.885.800	826.200	4.712.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000
		573115.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	10.341.000	1.193.100	11.534.100	9.545.500	0	9.545.500	9.147.800	9.147.800	9.147.800
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	11.053.300	0	11.053.300	13.396.900	-1.755.500	11.641.400	9.383.000	8.607.600	8.910.200
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	54.446.200	0	54.446.200	58.735.200	65.700	58.800.900	55.198.700	53.961.900	54.444.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	26.544.100	17.589.500	44.133.600	25.825.400	3.208.400	29.033.800	24.145.100	23.962.500	23.871.500
		111030.544130 Schadensfall Meno/Tribühne	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.550.000	0	1.550.000	1.228.100	-82.300	1.145.800	504.900	720.100	894.200
		573113.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		573501.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	26.500	26.500	0	290.700	290.700	296.800	302.800	196.700
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	0	17.513.000	17.513.000	0	0	0	0	0	0
		<b>17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>369.885.300</b>	<b>20.130.000</b>	<b>390.015.300</b>	<b>375.539.600</b>	<b>3.664.200</b>	<b>379.203.800</b>	<b>362.837.300</b>	<b>358.615.800</b>	<b>358.783.300</b>
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>4.587.200</b>	<b>8.849.400</b>	<b>13.436.600</b>	<b>-2.343.100</b>	<b>132.300</b>	<b>-2.210.800</b>	<b>400.600</b>	<b>-1.701.800</b>	<b>-833.700</b>
46	19+	Finanzerträge	9.791.800	0	9.791.800	7.761.600	-520.000	7.241.600	3.191.500	4.451.500	5.651.400
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.790.000	0	9.790.000	7.760.000	-520.000	7.240.000	3.190.000	4.450.000	5.650.000
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.776.500	550.000	5.326.500	2.176.300	81.300	2.257.600	2.502.600	2.227.600	2.127.600
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.600.000	350.000	1.950.000	1.600.000	30.000	1.630.000	1.875.000	1.600.000	1.500.000
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	8.900	200.000	208.900	8.700	51.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.015.300</b>	<b>-550.000</b>	<b>4.465.300</b>	<b>5.585.300</b>	<b>-601.300</b>	<b>4.984.000</b>	<b>688.900</b>	<b>2.223.900</b>	<b>3.523.800</b>
		<b>22= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.602.500</b>	<b>8.299.400</b>	<b>17.901.900</b>	<b>3.242.200</b>	<b>-469.000</b>	<b>2.773.200</b>	<b>1.089.500</b>	<b>522.100</b>	<b>2.690.100</b>

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

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



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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	25.000	135.000	111.100	30.700	141.800	144.600	147.500	150.500
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000	6.000	29.000	23.300	7.200	30.500	31.100	31.700	32.300
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000	0	23.000	23.300	900	24.200	24.700	25.200	25.700
		511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	96.000	0	96.000	98.700	8.600	107.300	109.400	111.600	113.800
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987.100	0	987.100	996.700	13.700	1.010.400	1.030.600	1.051.200	1.072.200
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.000	0	66.000	66.700	1.300	68.000	69.400	70.800	72.200
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.900	0	204.900	206.900	7.400	214.300	218.600	223.000	227.500
		538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.000	0	42.000	42.500	1.100	43.600	44.500	45.400	46.300
		551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.000	0	45.000	46.300	4.000	50.300	51.300	52.300	53.300
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	425.000	0	425.000	429.300	89.200	518.500	528.900	539.500	550.300
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.000	0	103.000	104.100	4.700	108.800	111.000	113.200	115.500
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.000	0	115.000	122.700	1.100	123.800	126.300	128.800	131.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.892.600	17.300	47.909.900	45.653.000	168.400	45.821.400	41.629.300	40.207.800	39.783.400
		573501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	0	31.700	31.700	32.500	33.300	34.100
		573501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	15.800	15.800	0	136.700	136.700	139.500	142.500	145.500
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.776.500	550.000	5.326.500	2.176.300	81.300	2.257.600	2.502.600	2.227.600	2.127.600
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.600.000	350.000	1.950.000	1.600.000	30.000	1.630.000	1.875.000	1.600.000	1.500.000
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	8.900	200.000	208.900	8.700	51.300	60.000	60.000	60.000	60.000
73	14+	Transferauszahlungen	198.581.700	1.742.200	200.323.900	205.359.100	-513.600	204.845.500	198.346.700	196.398.000	197.327.700
		573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000	550.000	1.180.000	630.000	350.000	980.000	630.000	630.000	630.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	3.875.900	124.100	4.000.000	3.885.800	826.200	4.712.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000
		573115.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	10.341.000	1.193.100	11.534.100	9.545.500	0	9.545.500	9.147.800	9.147.800	9.147.800
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.053.300	0	11.053.300	13.396.900	-1.755.500	11.641.400	9.383.000	8.607.600	8.910.200
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	54.446.200	0	54.446.200	58.735.200	65.700	58.800.900	55.198.700	53.961.900	54.444.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.372.000	76.500	23.448.500	22.392.200	3.290.700	25.682.900	22.340.100	21.942.300	21.677.200
		111030.744130 Schadensfall Meno	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
		573113.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		573501.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	26.500	26.500	0	290.700	290.700	296.800	302.800	196.700
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>349.820.800</b>	<b>3.167.000</b>	<b>352.987.800</b>	<b>353.795.000</b>	<b>3.827.800</b>	<b>357.622.800</b>	<b>344.469.800</b>	<b>340.076.000</b>	<b>340.788.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>17.731.400</b>	<b>13.903.800</b>	<b>31.635.200</b>	<b>2.000.800</b>	<b>2.064.600</b>	<b>4.065.400</b>	<b>7.601.400</b>	<b>15.236.000</b>	<b>16.683.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.885.400	1.962.000	6.847.400	2.971.600	239.800	3.211.400	530.000	1.224.400	50.000
		252001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	54.800	-49.800	5.000	0	49.800	49.800	0	0	0
		315500.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0	1.901.800	1.901.800	0	0	0	0	0	0
		547000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	640.000	110.000	750.000	71.600	190.000	261.600	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	487.500	0	487.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	470.100	0	470.100	277.500	0	277.500	45.000	45.000	45.000
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.600	0	10.600	10.400	0	10.400	8.500	7.800	7.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.545.000	25.000	1.570.000	1.025.000	0	1.025.000	1.975.000	975.000	325.000
		538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	25.000	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>7.398.600</b>	<b>1.987.000</b>	<b>9.385.600</b>	<b>4.285.500</b>	<b>239.800</b>	<b>4.525.300</b>	<b>2.559.500</b>	<b>2.253.200</b>	<b>428.900</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.083.700	-2.356.600	2.727.100	3.256.000	1.367.300	4.623.300	1.660.700	3.955.000	2.180.000
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.684.900	-1.287.600	397.300	0	1.794.300	1.794.300	0	0	0
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.233.800	-719.000	514.800	1.381.000	78.000	1.459.000	625.700	0	0
		547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.735.000	0	1.735.000	665.000	-165.000	500.000	765.000	3.700.000	1.930.000
		573105.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	350.000	-350.000	0	350.000	-350.000	0	200.000	200.000	200.000
		573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.000	0	15.000	10.000	10.000	20.000	20.000	15.000	10.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.281.000	-266.700	1.014.300	781.000	13.150.000	13.931.000	581.000	550.000	550.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	200.000	200.000	13.150.000	13.350.000	200.000	200.000	200.000
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	-266.700	133.300	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.065.600	-5.804.000	5.261.600	11.836.600	3.723.700	15.560.300	9.253.100	6.550.600	4.900.000
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	102.500	-67.500	35.000	35.000	67.500	102.500	5.000	5.000	5.000
		111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	660.000	-560.000	100.000	0	560.000	560.000	0	0	0
		111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	100.000	0	100.000	67.700	0	67.700	52.700	52.700	52.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	150.700	-104.000	46.700	77.100	70.000	147.100	77.100	77.100	77.100
		111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	304.000	-286.300	17.700	80.000	220.000	300.000	200.000	150.000	150.000
		111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	706.000	-400.000	306.000	275.000	0	275.000	259.000	250.000	250.000
		111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	120.000	-93.500	26.500	0	93.500	93.500	0	0	0
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	461.200	-298.000	163.200	294.600	0	294.600	291.600	232.000	232.000
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	300.000	-70.000	230.000	265.000	0	265.000	200.000	0	0
		126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	250.000	-92.000	158.000	346.000	92.000	438.000	0	0	0
		126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	200.000	-86.000	114.000	356.100	86.000	442.100	0	0	0
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	280.000	-280.000	0	1.468.000	-540.000	928.000	2.663.000	360.000	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	155.000	-68.900	86.100	195.000	68.900	263.900	155.000	0	0
		127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.000	-5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.000	-4.000	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	40.000	-10.000	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		128000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	12.000	-2.000	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	605.000	-509.000	96.000	275.000	445.000	720.000	360.000	420.000	140.000
		217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.031.500	-869.700	161.800	484.000	602.700	1.086.700	631.500	310.000	290.000
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	261.500	-173.000	88.500	324.000	35.000	359.000	491.500	420.000	290.000
		252001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	56.800	-49.800	7.000	2.000	49.800	51.800	2.000	2.000	2.000
		537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	359.500	-215.800	143.700	174.400	212.900	387.300	0	0	0
		537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	170.000	-154.400	15.600	1.460.000	154.400	1.614.400	350.000	980.000	340.000
		537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.700	12.800	21.500	7.400	0	7.400	50.500	50.500	50.500
		538100.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	212.900	-60.000	152.900	0	0	0	0	0	0
		538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	20.000	-7.000	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	400.000	-82.000	318.000	0	82.000	82.000	105.000	0	330.000
		545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	10.000	26.700	36.700	0	15.400	15.400	10.000	40.000	30.000
		545000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	65.000	-65.000	0	0	68.900	68.900	0	0	0
		545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	340.000	-302.200	37.800	500.000	233.100	733.100	510.000	260.000	0



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	25.000	11.000	36.000	25.000	0	25.000	45.000	45.000	45.000
		551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	214.500	-214.500	0	285.000	214.500	499.500	0	185.000	125.000
		553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	88.900	-30.800	58.100	25.000	26.000	51.000	60.000	40.000	0
		553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	55.000	-55.000	0	80.000	55.000	135.000	75.000	0	199.000
		553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.000	-6.300	3.700	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
		561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	20.000	-20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.500	-6.700	800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	391.400	-281.800	109.600	80.000	481.800	561.800	135.000	115.000	15.000
		573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	700.000	-329.300	370.700	600.000	329.300	929.300	600.000	600.000	400.000
		573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	25.000	5.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.746.700	-13.024.500	22.722.200	43.136.500	6.739.500	49.876.000	96.953.000	117.418.000	92.465.800
		111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	500.000	-450.000	50.000	0	250.000	250.000	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>34=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>53.177.000</b>	<b>-21.451.800</b>	<b>31.725.200</b>	<b>59.010.100</b>	<b>27.480.500</b>	<b>86.490.600</b>	<b>108.447.800</b>	<b>128.473.600</b>	<b>100.095.800</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-45.778.400</b>	<b>23.438.800</b>	<b>-22.339.600</b>	<b>-54.724.600</b>	<b>-27.240.700</b>	<b>-81.965.300</b>	<b>-105.888.300</b>	<b>-126.220.400</b>	<b>-99.666.900</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-28.047.000</b>	<b>37.342.600</b>	<b>9.295.600</b>	<b>-52.723.800</b>	<b>-25.176.100</b>	<b>-77.899.900</b>	<b>-98.286.900</b>	<b>-110.984.400</b>	<b>-82.983.400</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.757.100	3.757.100	42.000.000	18.000.000	60.000.000	100.000.000	116.000.000	87.500.000
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0	3.757.100	3.757.100	35.500.000	6.000.000	41.500.000	92.200.000	104.353.800	87.500.000
		612001.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.950.600	12.550.000	17.500.600	11.888.900	171.800	12.060.700	12.700.200	16.346.400	4.650.200
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.950.000	50.000	5.000.000	4.810.700	171.800	4.982.500	4.900.000	4.700.000	4.650.000
		612001.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	0
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.950.600</b>	<b>-8.792.900</b>	<b>-13.743.500</b>	<b>30.111.100</b>	<b>17.828.200</b>	<b>47.939.300</b>	<b>87.299.800</b>	<b>99.653.600</b>	<b>82.849.800</b>
	<b>44=</b>	<b>Finanzmittelsaldo</b> (=Zeilen 36 + 43)	<b>-32.997.600</b>	<b>28.549.700</b>	<b>-4.447.900</b>	<b>-22.612.700</b>	<b>-7.347.900</b>	<b>-29.960.600</b>	<b>-10.987.100</b>	<b>-11.330.800</b>	<b>-133.600</b>
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	56.915.893	0	56.915.893	23.918.293	0	52.467.993	22.507.393	11.520.293	189.493
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	23.918.293	28.549.700	52.467.993	1.305.593	-7.347.900	22.507.393	11.520.293	189.493	55.893

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

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