

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.130.300	0	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.689.000	11.765.800	114.454.800	109.444.700	109.033.200	108.896.500
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.900	1.700	83.600	78.700	70.000	68.700
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.700	1.300	19.000	19.000	18.500	16.800
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	214.400	158.000	372.400	354.800	272.600	246.300
		217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.100	138.700	259.800	258.500	211.900	181.300
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	182.100	86.100	268.200	264.100	193.900	164.400
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.200	26.700	37.900	32.900	19.300	19.300
		243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.700	2.200	83.900	83.900	81.700	81.700
		315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	600	600	800	800	800
		361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.051.200	445.000	2.496.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
		365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	17.446.300	5.976.500	23.422.800	23.500.000	23.500.000	23.500.000
		365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	20.010.800	719.600	20.730.400	20.100.000	20.100.000	20.100.000
		365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	27.182.500	2.792.100	29.974.600	27.182.500	27.182.500	27.182.500
		365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	8.998.200	1.368.700	10.366.900	8.998.200	8.998.200	8.998.200
		365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.500	47.400	92.900	92.900	91.900	91.900
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.400	35.400	49.800	49.800	49.800	43.200
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.400	45.700	94.100	94.100	94.000	80.900
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	363.100	5.700	368.800	367.900	367.700	367.200
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.400	0	96.400	96.400	96.400	93.900
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	610.000	-86.000	524.000	625.000	625.000	625.000

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9	10	11
		547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.200	400	51.600	50.600	50.600	50.600
42	3+	sonstige Transfererträge	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.770.800	127.300	30.898.100	29.598.900	29.299.000	29.156.800
		538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	283.000	12.600	295.600	288.400	281.600	275.500
		538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	330.300	7.400	337.700	336.500	331.100	327.900
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.229.300	65.800	1.295.100	1.249.800	1.225.900	1.215.000
		551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.000	33.000	77.000	75.100	68.300	66.300
		573113.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.019.200	0	7.019.200	4.042.700	4.045.500	4.048.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295.400	0	6.295.400	4.310.200	4.310.200	4.157.200
45	7+	sonstige Erträge	22.445.400	-210.000	22.235.400	16.795.400	8.509.900	6.661.800
		573103.451100 Konzessionsabgaben	3.900.000	-210.000	3.690.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	376.993.000	11.683.100	388.676.100	370.040.100	363.577.700	364.525.000
50	11	Personalaufwendungen	79.999.700	0	79.999.700	80.093.500	80.556.800	81.098.700
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.511.500	-200.000	1.311.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.604.800	-100.000	2.504.800	2.604.800	2.604.800	2.604.800
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.100	20.000	154.100	134.100	134.100	134.100
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.356.700	20.000	2.376.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.131.000	100.000	3.231.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
		111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.000	-5.000	98.000	105.100	107.200	109.300
		111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.900	-50.000	124.900	178.400	182.000	185.600
		111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-4.000	7.500	11.500	11.500	11.500

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9	10	11
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.700	-20.000	202.700	222.700	222.700	222.700
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.726.700	30.000	1.756.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700
		111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.500	-5.000	267.500	278.000	283.600	289.300
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200	-5.000	13.200	18.200	18.200	18.200
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.100	-40.000	164.100	204.100	204.100	204.100
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.130.800	-100.000	1.030.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
		128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.000	-100.000	314.000	414.000	414.000	414.000
		252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.700	-10.000	59.700	69.700	69.700	69.700
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327.100	-60.000	1.267.100	1.353.600	1.380.700	1.408.300
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.300	-15.000	73.300	90.100	91.900	93.700
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.100	-15.000	267.100	287.700	293.500	299.400
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083.400	-20.000	1.063.400	1.105.100	1.127.200	1.149.700
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.100	-10.000	62.100	73.500	75.000	76.500
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.100	-10.000	220.100	234.700	239.400	244.200
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.460.300	-5.000	1.455.300	1.489.500	1.519.300	1.549.700
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.700	-10.000	89.700	101.700	103.700	105.800
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.900	-10.000	307.900	324.300	330.800	337.400
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.100	-20.000	88.100	108.100	108.100	108.100
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	-5.000	18.900	23.900	23.900	23.900
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.600	20.000	439.600	428.000	436.600	445.300
		315500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.400	70.000	188.400	120.800	103.700	125.700

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9	10	11
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	580.200	90.000	670.200	580.200	580.200	580.200
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.500	20.000	143.500	123.500	123.500	123.500
		363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.799.800	20.000	1.819.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.173.400	350.000	9.523.400	9.356.900	9.544.000	9.734.900
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.010.800	30.000	2.040.800	2.051.000	2.092.000	2.133.800
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.800	70.000	211.800	144.600	147.500	150.500
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.010.400	-50.000	960.400	1.030.600	1.051.200	1.072.200
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.000	-10.000	58.000	69.400	70.800	72.200
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.300	-2.000	212.300	218.600	223.000	227.500
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	613.300	30.000	643.300	613.300	613.300	613.300
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.700	30.000	84.700	54.700	54.700	54.700
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	798.500	-40.000	758.500	798.500	798.500	798.500
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.400	-10.000	44.400	54.400	54.400	54.400
		544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700	-3.000	7.700	10.700	10.700	10.700
		551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.300	-4.000	46.300	51.300	52.300	53.300
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	518.500	-5.000	513.500	528.900	539.500	550.300
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.900	-5.000	28.900	33.900	33.900	33.900
		555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	-2.000	22.700	24.700	24.700	24.700
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	574.600	40.000	614.600	574.600	574.600	574.600
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.800	10.000	133.800	126.300	128.800	131.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.861.400	0	45.861.400	41.669.300	40.247.800	39.823.400

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9	10	11
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.463.400	2.343.800	21.807.200	21.082.000	19.918.100	18.930.700
		111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	38.900	-900	38.000	1.300	1.300	200
		111021.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0	800	800	800	800	200
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	711.200	27.100	738.300	692.000	666.700	634.500
		111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.500	21.400	26.900	27.700	27.400	11.800
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	54.800	26.600	81.400	76.500	65.800	44.000
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	37.200	5.300	42.500	40.000	36.900	30.900
		111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.100	-1.900	1.200	1.200	700	200
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	325.000	134.000	459.000	335.300	201.500	108.400
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	10.800	5.100	15.900	15.200	15.200	12.100
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.100	700	3.800	3.200	2.000	1.400
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.000	200	8.200	8.200	7.900	7.800
		126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	892.100	67.700	959.800	920.000	807.500	744.600
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	110.600	500	111.100	54.900	42.900	32.500
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	89.300	20.300	109.600	106.300	97.200	89.500
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.545.300	218.600	1.763.900	1.717.600	1.522.300	1.428.800
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	618.200	130.500	748.700	728.000	662.700	598.300
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	921.900	75.500	997.400	984.300	891.900	806.600
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	56.400	2.000	58.400	55.600	47.800	47.500
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.300	2.800	8.100	7.300	6.400	4.400
		243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	222.300	1.100	223.400	223.000	221.300	221.300
		243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	9.300	100	9.400	9.100	9.000	8.800
		252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	21.100	9.700	30.800	31.700	31.600	22.500
		261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	700	0	700	700	600	500
		262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.300	500	1.800	1.700	1.600	1.500
		263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.200	1.800	8.000	7.200	6.900	5.500
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	27.800	8.500	36.300	34.500	28.000	19.000
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	62.500	10.100	72.600	65.500	49.900	31.000

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9	10	11
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.000	200	1.200	700	600	600
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	22.200	33.100	55.300	55.500	54.200	54.200
		315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.447.900	2.600	1.450.500	1.444.500	1.426.600	1.405.600
		365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.300	300	16.600	16.600	16.300	12.600
		365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	574.300	30.400	604.700	579.900	577.300	576.900
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	313.700	215.800	529.500	487.800	470.000	456.300
		366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	65.600	4.800	70.400	66.300	59.000	55.900
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	195.200	-111.800	83.400	81.500	80.600	79.000
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	542.500	323.400	865.900	866.700	862.800	805.500
		511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	17.700	3.100	20.800	21.900	21.500	16.600
		511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	14.600	3.600	18.200	16.400	16.100	12.900
		521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	8.700	100	8.800	7.000	5.700	5.700
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	909.100	152.600	1.061.700	1.031.700	898.200	848.600
		538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.054.300	60.600	1.114.900	1.097.400	1.086.100	1.022.300
		538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	870.100	25.600	895.700	883.800	870.700	847.100
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.581.300	222.500	3.803.800	3.701.200	3.654.600	3.621.200
		545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	277.200	118.400	395.600	386.400	335.200	326.300
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	207.500	69.900	277.400	277.400	277.400	277.400
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	818.200	281.200	1.099.400	1.098.600	1.027.800	967.100
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	180.100	46.800	226.900	201.600	180.600	166.500
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	32.300	1.200	33.500	31.300	30.900	26.800
		573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	5.900	2.700	8.600	8.600	8.100	7.900
		573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	43.900	-18.600	25.300	23.800	22.300	17.800
		573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	28.800	7.200	36.000	36.000	36.000	36.000
		573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	467.400	85.200	552.600	520.300	465.200	404.600
		573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	183.900	-100	183.800	182.500	182.400	182.200
		573600.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9	10	11
53	15+	Transferaufwendungen	205.245.500	9.991.400	215.236.900	201.064.700	199.116.000	200.045.700
		361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.300.000	100.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	2.051.300	445.000	2.496.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	8.998.200	1.368.700	10.366.900	10.100.000	10.100.000	10.100.000
		365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	27.182.500	2.792.100	29.974.600	28.500.000	28.500.000	28.500.000
		365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.196.400	3.853.600	38.050.000	34.196.400	34.196.400	34.196.400
		365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	19.850.700	548.900	20.399.600	19.850.700	19.850.700	19.850.700
		573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	980.000	200.000	1.180.000	630.000	630.000	630.000
		573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500.000	150.000	650.000	500.000	500.000	500.000
		573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	4.712.000	533.100	5.245.100	4.796.000	4.832.000	4.832.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	29.033.800	445.700	29.479.500	24.145.100	23.962.500	23.871.500
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.145.800	445.700	1.591.500	504.900	720.100	894.200
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.603.800	12.780.900	392.384.700	368.054.600	363.801.200	363.770.000
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.610.800	-1.097.800	-3.708.600	1.985.500	-223.500	755.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	19+	Finanzerträge	7.241.600	3.533.300	10.774.900	3.191.500	4.451.500	5.651.400
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.240.000	2.816.500	10.056.500	3.190.000	4.450.000	5.650.000
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	716.800	716.800	0	0	0
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.257.600	520.500	2.778.100	2.502.600	2.227.600	2.127.600
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.630.000	520.500	2.150.500	1.875.000	1.600.000	1.500.000
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.984.000	3.012.800	7.996.800	688.900	2.223.900	3.523.800

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9	10	11
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	2.373.200	1.915.000	4.288.200	2.674.400	2.000.400	4.278.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	2.373.200	1.915.000	4.288.200	2.674.400	2.000.400	4.278.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.373.057,37	20.361.100	21.706.700	20.981.500	19.817.600	18.830.200
	111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	38.771,61	39.000	38.000	1.300	1.300	200
	111021.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	200
	111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	773.109,83	746.900	738.300	692.000	666.700	634.500
	111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.213,07	6.900	26.900	27.700	27.400	11.800
	111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	54.167,89	57.400	81.400	76.500	65.800	44.000
	111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	45.456,81	42.500	42.500	40.000	36.900	30.900
	111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.005,07	3.100	1.200	1.200	700	200
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	510.945,23	436.100	459.000	335.300	201.500	108.400
	111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	10.360,62	12.100	15.900	15.200	15.200	12.100
	122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.933,48	3.300	3.800	3.200	2.000	1.400
	122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	7.786,37	7.800	8.200	8.200	7.900	7.800
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	980.771,61	1.012.200	959.800	920.000	807.500	744.600
	127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	136.209,47	125.900	111.100	54.900	42.900	32.500
	128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	87.046,28	91.700	109.600	106.300	97.200	89.500
	211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.544.604,34	1.594.700	1.763.900	1.717.600	1.522.300	1.428.800
	217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	661.847,77	694.000	748.700	728.000	662.700	598.300
	218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	914.407,36	937.700	997.400	984.300	891.900	806.600
	221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	56.991,38	58.100	58.400	55.600	47.800	47.500
	243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	7.186,01	7.500	8.100	7.300	6.400	4.400
	243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	223.641,29	223.800	223.400	223.000	221.300	221.300
	243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	10.530,32	11.300	9.400	9.100	9.000	8.800
	252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	21.200	30.800	31.700	31.600	22.500
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	594,58	700	700	700	600	500
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.499,89	1.500	1.800	1.700	1.600	1.500
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.359,83	6.200	8.000	7.200	6.900	5.500
	271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	28.440,73	31.500	36.300	34.500	28.000	19.000
	272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	73.569,16	72.700	72.600	65.500	49.900	31.000
	281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.101,70	1.100	1.200	700	600	600

	315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	22.360,90	22.300	55.300	55.500	54.200	54.200
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.409.160,82	1.451.100	1.450.500	1.444.500	1.426.600	1.405.600
	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.982,05	17.000	16.600	16.600	16.300	12.600
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	504.961,60	596.500	604.700	579.900	577.300	576.900
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	343.856,55	338.100	529.500	487.800	470.000	456.300
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	243.195,07	71.900	70.400	66.300	59.000	55.900
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	140.332,75	197.000	83.400	81.500	80.600	79.000
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	454.404,27	541.800	865.900	866.700	862.800	805.500
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.018,55	17.700	20.800	21.900	21.500	16.600
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	10.654,92	16.300	18.200	16.400	16.100	12.900
	521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	13.046,48	11.100	8.800	7.000	5.700	5.700
	537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	823.923,26	1.016.800	1.061.700	1.031.700	898.200	848.600
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.060.313,09	1.065.300	1.114.900	1.097.400	1.086.100	1.022.300
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	976.328,28	954.100	895.700	883.800	870.700	847.100
	541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.871.475,48	3.695.900	3.803.800	3.701.200	3.654.600	3.621.200
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	356.631,03	343.300	395.600	386.400	335.200	326.300
	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	173.670,55	207.500	277.400	277.400	277.400	277.400
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	648.959,51	846.100	1.099.400	1.098.600	1.027.800	967.100
	553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	190.865,43	185.600	226.900	201.600	180.600	166.500
	561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	39.104,89	38.300	33.500	31.300	30.900	26.800
	573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	4.680,00	6.000	8.600	8.600	8.100	7.900
	573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	51.550,21	46.800	25.300	23.800	22.300	17.800
	573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	28.800,00	28.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	537.065,59	507.400	552.600	520.300	465.200	404.600
	573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	185.855,55	184.900	183.800	182.500	182.400	182.200
	573600.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.322.237,37	4.089.200	4.679.500	4.579.500	4.306.600	4.168.100
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.730,21	85.700	83.600	78.700	70.000	68.700
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.619,44	17.800	19.000	19.000	18.500	16.800
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	213.826,76	214.400	372.400	354.800	272.600	246.300
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	130.187,45	128.900	259.800	258.500	211.900	181.300
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	180.981,64	182.100	268.200	264.100	193.900	164.400

	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.286,06	11.200	37.900	32.900	19.300	19.300
	243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.111,79	82.100	83.900	83.900	81.700	81.700
	315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	600	800	800	800
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.198,79	47.900	92.900	92.900	91.900	91.900
	424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.809,23	14.500	49.800	49.800	49.800	43.200
	424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.703,66	48.400	94.100	94.100	94.000	80.900
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	290.012,28	287.200	295.600	288.400	281.600	275.500
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	342.377,00	333.200	337.700	336.500	331.100	327.900
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	403.281,50	388.200	368.800	367.900	367.700	367.200
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.333.497,36	1.263.400	1.295.100	1.249.800	1.225.900	1.215.000
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.488,15	96.400	96.400	96.400	96.400	93.900
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.951,00	51.200	51.600	50.600	50.600	50.600
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	59.893,79	44.100	77.000	75.100	68.300	66.300
	573113.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	136.866,44	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	Nettoabschreibungsaufwand	16.050.820,00	16.271.900	17.027.200	16.402.000	15.511.000	14.662.100

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 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	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.130.300	0	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.574.000	11.215.900	111.789.900	106.824.200	106.642.700	106.622.000
		361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.051.200	445.000	2.496.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
		365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	17.446.300	5.976.500	23.422.800	23.500.000	23.500.000	23.500.000
		365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	20.010.800	719.600	20.730.400	20.100.000	20.100.000	20.100.000
		365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	27.182.500	2.792.100	29.974.600	27.182.500	27.182.500	27.182.500
		365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-städt. Kitas)	8.998.200	1.368.700	10.366.900	8.998.200	8.998.200	8.998.200
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	610.000	-86.000	524.000	625.000	625.000	625.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.233.500	0	29.233.500	27.989.900	27.732.900	27.613.200
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124.200	0	7.124.200	4.147.700	4.150.500	4.153.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430.200	0	3.430.200	3.310.200	3.310.200	3.157.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.457.300	-210.000	6.247.300	6.407.300	6.407.300	4.707.300
		573103.651100 Konzessionsabgaben	3.900.000	-210.000	3.690.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.095.800	3.087.600	10.183.400	3.686.600	4.831.400	5.757.200
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.094.200	2.370.800	8.465.000	2.685.100	3.829.900	4.755.800
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	716.800	716.800	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	361.688.200	14.093.500	375.781.700	358.214.100	361.454.900	363.614.600
70	10	Personalauszahlungen	79.015.400	0	79.015.400	79.651.100	79.300.300	79.872.300
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.511.500	-200.000	1.311.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.604.800	-100.000	2.504.800	2.604.800	2.604.800	2.604.800
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.100	20.000	154.100	134.100	134.100	134.100

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.356.700	20.000	2.376.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700
		111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.131.000	100.000	3.231.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
		111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	103.000	-5.000	98.000	105.100	107.200	109.300
		111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.900	-50.000	124.900	178.400	182.000	185.600
		111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	-4.000	7.500	11.500	11.500	11.500
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.700	-20.000	202.700	222.700	222.700	222.700
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.726.700	30.000	1.756.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700
		111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.500	-5.000	267.500	278.000	283.600	289.300
		111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200	-5.000	13.200	18.200	18.200	18.200
		122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.100	-40.000	164.100	204.100	204.100	204.100
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.130.800	-100.000	1.030.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
		128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.000	-100.000	314.000	414.000	414.000	414.000
		252002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.700	-10.000	59.700	69.700	69.700	69.700
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327.100	-60.000	1.267.100	1.353.600	1.380.700	1.408.300
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.300	-15.000	73.300	90.100	91.900	93.700
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.100	-15.000	267.100	287.700	293.500	299.400
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083.400	-20.000	1.063.400	1.105.100	1.127.200	1.149.700
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.100	-10.000	62.100	73.500	75.000	76.500
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.100	-10.000	220.100	234.700	239.400	244.200
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.460.300	-5.000	1.455.300	1.489.500	1.519.300	1.549.700
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.700	-10.000	89.700	101.700	103.700	105.800
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.900	-10.000	307.900	324.300	330.800	337.400

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.100	-20.000	88.100	108.100	108.100	108.100
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	-5.000	18.900	23.900	23.900	23.900
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.600	20.000	439.600	428.000	436.600	445.300
		315500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.400	70.000	188.400	120.800	103.700	125.700
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	580.200	90.000	670.200	580.200	580.200	580.200
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.500	20.000	143.500	123.500	123.500	123.500
		363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.799.800	20.000	1.819.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.173.400	350.000	9.523.400	9.356.900	9.544.000	9.734.900
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.010.800	30.000	2.040.800	2.051.000	2.092.000	2.133.800
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.800	70.000	211.800	144.600	147.500	150.500
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.010.400	-50.000	960.400	1.030.600	1.051.200	1.072.200
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.000	-10.000	58.000	69.400	70.800	72.200
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.300	-2.000	212.300	218.600	223.000	227.500
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	613.300	30.000	643.300	613.300	613.300	613.300
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.700	30.000	84.700	54.700	54.700	54.700
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	798.500	-40.000	758.500	798.500	798.500	798.500
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.400	-10.000	44.400	54.400	54.400	54.400
		544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700	-3.000	7.700	10.700	10.700	10.700
		551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.300	-4.000	46.300	51.300	52.300	53.300
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	518.500	-5.000	513.500	528.900	539.500	550.300
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.900	-5.000	28.900	33.900	33.900	33.900
		555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	-2.000	22.700	24.700	24.700	24.700

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	574.600	40.000	614.600	574.600	574.600	574.600
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.800	10.000	133.800	126.300	128.800	131.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.821.400	0	45.821.400	41.629.300	40.207.800	39.783.400
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.257.600	520.500	2.778.100	2.502.600	2.227.600	2.127.600
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.630.000	520.500	2.150.500	1.875.000	1.600.000	1.500.000
73	14+	Transferauszahlungen	205.245.500	9.991.400	215.236.900	201.064.700	199.116.000	200.045.700
		361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.300.000	100.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	2.051.300	445.000	2.496.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	8.998.200	1.368.700	10.366.900	10.100.000	10.100.000	10.100.000
		365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	27.182.500	2.792.100	29.974.600	28.500.000	28.500.000	28.500.000
		365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.196.400	3.853.600	38.050.000	34.196.400	34.196.400	34.196.400
		365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	19.850.700	548.900	20.399.600	19.850.700	19.850.700	19.850.700
		573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	980.000	200.000	1.180.000	630.000	630.000	630.000
		573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500.000	150.000	650.000	500.000	500.000	500.000
		573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	4.712.000	533.100	5.245.100	4.796.000	4.832.000	4.832.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.682.900	0	25.682.900	22.340.100	21.942.300	21.677.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	358.022.800	10.511.900	368.534.700	347.187.800	342.794.000	343.506.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.665.400	3.581.600	7.247.000	11.026.300	18.660.900	20.108.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.211.400	1.326.800	4.538.200	530.000	1.224.400	50.000
		315500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	200.000	0	0	0
		315500.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0	1.126.800	1.126.800	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.400	0	10.400	8.500	7.800	7.900
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.025.000	0	1.025.000	1.975.000	975.000	325.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.525.300	1.326.800	5.852.100	2.559.500	2.253.200	428.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.623.300	-2.254.700	2.368.600	3.915.400	3.955.000	2.180.000
		315400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	800.000	-800.000	0	800.000	0	0
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.794.300	-100.000	1.694.300	100.000	0	0
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.459.000	-1.354.700	104.300	1.980.400	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.931.000	-12.394.000	1.537.000	12.831.000	550.000	550.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.350.000	-12.050.000	1.300.000	12.250.000	200.000	200.000
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	-100.000	150.000	250.000	250.000	250.000
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	-50.000	75.000	125.000	100.000	100.000
		551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	200.000	-200.000	0	200.000	0	0
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	6.000	12.000	6.000	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.560.300	-6.507.400	9.052.900	14.521.200	6.550.600	4.900.000
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	102.500	30.000	132.500	5.000	5.000	5.000
		111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	67.700	19.000	86.700	52.700	52.700	52.700
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.000	-6.200	23.800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
		111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	147.100	20.000	167.100	77.100	77.100	77.100
		111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	300.000	-50.000	250.000	250.000	150.000	150.000
		111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.000	22.000	29.000	7.000	7.000	7.000
		111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	275.000	-70.000	205.000	329.000	250.000	250.000
		111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	93.500	-87.400	6.100	87.400	0	0
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	294.600	-96.500	198.100	388.100	232.000	232.000
		126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	438.000	-438.000	0	438.000	0	0
		126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	442.100	-442.100	0	442.100	0	0
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	928.000	-694.000	234.000	3.357.000	360.000	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	211.500	-145.000	66.500	306.500	206.500	161.500
		211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	720.000	-636.700	83.300	752.700	420.000	140.000
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	102.500	-35.000	67.500	91.500	56.500	56.500
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	211.400	-130.000	81.400	341.400	111.400	111.400
		217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.086.700	-1.078.700	8.000	1.030.500	310.000	290.000
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	102.500	-60.000	42.500	162.500	102.500	102.500
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	359.000	-339.000	20.000	764.500	420.000	290.000
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	61.800	-20.000	41.800	80.000	60.000	60.000

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	108.700	-50.000	58.700	109.300	59.700	60.200
		537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.614.400	-77.800	1.536.600	350.000	980.000	340.000
		538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	40.000	61.900	101.900	10.000	10.000	10.000
		538300.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	65.000	-65.000	0	65.000	0	0
		538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.446.600	-1.253.400	193.200	1.171.400	250.000	135.000
		541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	451.000	-148.000	303.000	213.000	0	58.000
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	100.000	-65.800	34.200	135.000	5.000	107.000
		551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	499.500	-285.000	214.500	251.000	185.000	125.000
		553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	135.000	-7.400	127.600	75.000	0	199.000
		573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	929.300	-379.300	550.000	850.000	600.000	400.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	3.100.000	5.600.000	0	0	0
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	3.100.000	5.600.000	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.876.000	-20.427.800	29.448.200	93.893.000	127.092.400	98.272.400
		111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	250.000	-215.000	35.000	0	0	0
		111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	465.000	-465.000	0	1.665.000	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	300.000	-300.000	0	500.000	0	0
		126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	500.000	-353.000	147.000	400.000	0	0
		211000.785101 OGGS Harkshörn	200.000	-105.000	95.000	590.000	0	0
		211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.547.000	-1.529.000	1.018.000	6.201.000	17.067.000	10.068.000
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.190.000	-170.900	1.019.100	1.557.300	430.000	430.000
		211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	293.000	-293.000	0	293.000	0	0
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	-74.300	700	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.728.600	-577.600	2.151.000	10.124.400	6.647.000	6.341.000
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	1.575.000	134.000	1.709.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
		217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	178.000	-158.000	20.000	313.000	272.000	0
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.788.600	-738.600	2.050.000	10.374.400	6.647.000	6.708.500
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	1.575.000	134.000	1.709.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
		218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	180.000	100.000	280.000	0	0	0
		218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	284.000	-194.000	90.000	0	0	0
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	10.120.000	-5.920.000	4.200.000	19.180.000	20.420.100	0
		315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	100.000	-39.100	60.900	0	0	0
		315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	12.217.000	-4.042.000	8.175.000	6.374.000	8.954.400	5.606.600
		315500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	17.100	17.100	0	0	0
		365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.000	-60.000	0	60.000	0	0
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	668.000	-568.000	100.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000
		365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	-10.000	0	10.000	0	0
		538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	790.000	-740.000	50.000	1.130.000	0	0
		538300.785207 Regenwasserkanäle	310.000	-90.000	220.000	490.000	400.000	400.000
		538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	50.000	-50.000	0	600.000	500.000	0
		541000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	950.000	780.000	1.730.000	2.120.000	870.000	870.000
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	700.000	-650.000	50.000	1.300.000	0	0
		541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB- Investitionen	76.000	-76.000	0	0	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.899.600	-1.052.000	847.600	6.182.000	2.045.000	220.000
		542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	500.000	-497.500	2.500	2.100.000	900.000	0
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	850.000	-345.600	504.400	795.600	400.000	750.000
		546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	72.000	72.000	0	0	0
		546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	50.000	-50.000	0	56.000	0	0
		547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	300.000	-130.000	170.000	75.000	75.000	75.000
		547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	845.000	-81.600	763.400	506.600	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
		548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	400.000	-400.000	0	400.000	0	200.000
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.000	-50.000	30.000	90.000	88.000	50.000
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	400.000	-400.000	0	1.800.000	845.000	910.000
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	194.500	-174.500	20.000	534.500	45.000	120.000
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	192.000	-190.000	2.000	858.000	0	0
		551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	0	5.000	5.000	0	0	0
		551000.785327 Bau Moorbekpark	2.000	60.000	62.000	2.000	0	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	1.556.200	-896.200	660.000	3.202.100	91.900	2.000
		551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0	6.000	6.000	0	2.000	0
		553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	50.000	-50.000	0	50.000	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
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	86.490.600	-38.483.900	48.006.700	125.160.600	138.148.000	105.902.400
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.965.300	39.810.700	-42.154.600	-122.601.100	-135.894.800	-105.473.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-78.299.900	43.392.300	-34.907.600	-111.574.800	-117.233.900	-85.365.100
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000.000	-26.000.000	34.000.000	106.000.000	116.300.000	90.000.000
		612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	41.500.000	-19.500.000	22.000.000	98.200.000	104.653.800	90.000.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	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	12.060.700	3.607.500	15.668.200	12.700.200	16.346.400	4.650.200
		612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.982.500	10.107.500	15.090.000	4.900.000	4.700.000	4.650.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.939.300	-29.607.500	18.331.800	93.299.800	99.953.600	85.349.800
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-30.360.600	13.784.800	52.467.993	35.892.193	17.617.193	336.893
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	52.467.993	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
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	22.107.393	13.784.800	35.892.193	17.617.193	336.893	321.593

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 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
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	3.100.000	5.600.000	0	0	0
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	3.100.000	5.600.000	0	0	0
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	3.100.000	5.600.000	0	0	0
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	3.100.000	5.600.000	0	0	0
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	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
	612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
792..5	Ordentliche Tilgung	5.560.700	10.107.500	15.668.200	4.900.200	4.700.200	4.650.200
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.982.500	10.107.500	15.090.000	4.900.000	4.700.000	4.650.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0