

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.900	0	153.900	153.800	0	153.800	153.800	153.400	153.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	300	300	300
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.000	-1.094.000	366.000	1.220.000	-365.600	854.400	340.000	340.000	340.000
		111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. Erläuterungen: Anpassung an Aufwand Schadensfälle	15.000	26.000	41.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.446130 Schadensersatz Meno/Tribühne Erläuterungen: Pauschale Erstattung Wasserschaden Tribühne OKV-Versicherung	1.120.000	-1.120.000	0	880.000	-365.600	514.400	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.200	59.000	312.200	248.200	59.000	307.200	252.600	252.600	252.600
		111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund Erläuterungen: Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre und aktuelle Entwicklung	41.000	59.000	100.000	41.000	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	7+	sonstige Erträge	1.166.300	0	1.166.300	1.018.800	2.639.600	3.658.400	826.600	826.600	826.600
		111030.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Pauschale Erstattung Wasserschaden Bühnentechnik (prozentualer Anteil Vermögensschaden)	0	0	0	0	2.639.600	2.639.600	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.033.700	-1.035.000	1.998.700	2.641.100	2.333.000	4.974.100	1.573.300	1.572.900	1.572.800
50	11	Personalaufwendungen	10.533.100	100.000	10.633.100	10.799.600	0	10.799.600	10.933.500	11.070.000	11.209.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Anpassung an den tatsächlichen Mittelabfluss	3.000.000	100.000	3.100.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.700	90.000	2.613.700	2.688.800	90.500	2.779.300	2.790.300	2.809.800	2.814.800
		111021.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2024-2026 Verschiebung der Stadt-App Projektbudgets zu den Aufwands- u. Investitionskonten im Amt 17, verbleibende Budgets für PMO Daueraufgaben wie Beratungsleistungen, Marketing/Veranstaltungen; Verschiebung Kostenpositionen für laufende Projekte auf Investitionskonto der Stabsstelle i.H.v. 20 T€ ab 2027: Verschiebung Kostenpositionen für kommende Projekte auf Investitionskonto der Stabsstelle i.H.v. 50 T€ 2024: Durch zeitliche Verzögerung im Stadt- App-Projekt verschieben sich die Auszahlungen entsprechend. Daher können 50 T€ Projektbudgets in 2024 zum Nachtrag abgemeldet werden.	150.000	-95.000	55.000	150.000	-94.500	55.500	80.500	100.000	100.000
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Verschiebung der Mittel von 543110	450.000	145.000	595.000	450.000	145.000	595.000	595.000	595.000	595.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Verschiebung der Mittel von 543110	187.900	40.000	227.900	237.900	40.000	277.900	277.900	277.900	277.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	666.200	135.800	802.000	640.900	136.300	777.200	731.700	704.100	667.800
		111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	300	100	400	300	100	400	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111021.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	0	800	800	0	800	800	200	200	0
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	664.600	134.900	799.500	639.300	135.400	774.700	731.100	703.500	667.400
53	15+	Transferaufwendungen	374.600	0	374.600	380.900	0	380.900	387.400	387.400	387.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.304.600	-171.500	3.133.100	3.078.800	-849.500	2.229.300	1.801.300	1.801.300	1.801.300
		111021.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2024-2028: Interne Verschiebung auf Investitionskonten der Stabsstelle	29.500	-10.500	19.000	26.000	-12.500	13.500	15.500	15.500	15.500
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: wird nicht mehr benötigt	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
		111030.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater Erläuterungen: Verschiebung der Mittel nach 526200 (145.000 €) und 529100 (40.000 €)	635.000	-185.000	450.000	635.000	-185.000	450.000	250.000	250.000	250.000
		111030.544120 Schadensfälle Erläuterungen: unvorhersehbare Mehrausgabe durch defekte Kälteleitung im Rathaus	15.000	26.000	41.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.544130 Schadensfall Meno Erläuterungen: Maßnahmen im Rahmen der Wasserschadensanierung in der Tribüne	1.120.000	0	1.120.000	880.000	-650.000	230.000	0	0	0
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.402.200	154.300	17.556.500	17.589.000	-622.700	16.966.300	16.644.200	16.772.600	16.880.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-14.368.500	-1.189.300	-15.557.800	-14.947.900	2.955.700	-11.992.200	-15.070.900	-15.199.700	-15.307.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4600-461998, 462-469	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500-551998, 5562-5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22=	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.368.500	-1.189.300	-15.557.800	-14.947.900	2.955.700	-11.992.200	-15.070.900	-15.199.700	-15.307.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24=	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-14.368.500	-1.189.300	-15.557.800	-14.947.900	2.955.700	-11.992.200	-15.070.900	-15.199.700	-15.307.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.100	4.254.300	6.498.400	1.312.600	0	1.312.600	4.061.100	5.050.900	5.064.400

111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen Erläuterungen: Erhöhung der Ansätze 2024 bis 2028 für die Sanierung der TriBühne	1.494.000	4.254.300	5.748.300	547.500	0	547.500	3.283.100	4.269.400	4.282.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.244.100	-4.254.300	-6.498.400	-1.312.600	0	-1.312.600	-4.061.100	-5.050.900	-5.064.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	802.229,25	777.400	802.000	777.200	731.700	704.100	667.800
	111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	230,94	300	400	400	200	200	200
	111021.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	0,00	800	800	800	200	200	0
	111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	763.057,20	738.300	799.500	774.700	731.100	703.500	667.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	147.905,67	143.100	141.900	141.800	141.800	141.400	141.300
	Nettoabschreibungsaufwand	654.323,58	634.300	660.100	635.400	589.900	562.700	526.500

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 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	300	300	300
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.000	-1.094.000	366.000	1.220.000	-365.600	854.400	340.000	340.000	340.000
		111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	26.000	41.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.646130 Schadensersatz Meno/Tribühne	1.120.000	-1.120.000	0	880.000	-365.600	514.400	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.200	59.000	312.200	248.200	59.000	307.200	252.600	252.600	252.600
		111030.648000 Erstattungen vom Bund	41.000	59.000	100.000	41.000	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.725.500	-1.035.000	690.500	1.480.500	-306.600	1.173.900	604.900	604.900	604.900
70	10	Personalauszahlungen	10.269.900	100.000	10.369.900	10.535.400	0	10.535.400	10.669.300	10.805.800	10.945.000
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.000.000	100.000	3.100.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.700	90.000	2.613.700	2.688.800	90.500	2.779.300	2.790.300	2.809.800	2.814.800
		111021.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	-95.000	55.000	150.000	-94.500	55.500	80.500	100.000	100.000
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	450.000	145.000	595.000	450.000	145.000	595.000	595.000	595.000	595.000
		111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	187.900	40.000	227.900	237.900	40.000	277.900	277.900	277.900	277.900
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	374.600	0	374.600	380.900	0	380.900	387.400	387.400	387.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.304.500	-171.500	3.133.000	3.078.700	-849.500	2.229.200	1.801.200	1.801.200	1.801.200
		111021.743100 Geschäftsauszahlungen	29.500	-10.500	19.000	26.000	-12.500	13.500	15.500	15.500	15.500
		111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111030.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	635.000	-185.000	450.000	635.000	-185.000	450.000	250.000	250.000	250.000
		111030.744120 Schadenfälle	15.000	26.000	41.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.744130 Schadensfall Meno	1.120.000	0	1.120.000	880.000	-650.000	230.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	16.472.700	18.500	16.491.200	16.683.800	-759.000	15.924.800	15.648.200	15.804.200	15.948.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.747.200	-1.053.500	-15.800.700	-15.203.300	452.400	-14.750.900	-15.043.300	-15.199.300	-15.343.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	2.639.600	2.639.600	0	0	0
		111030.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	0	2.639.600	2.639.600	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	2.639.600	2.639.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	355.000	35.500	390.500	349.200	37.500	386.700	384.700	415.700	415.700
		111020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Mehrbedarf Stabsstelle Datenschutz, Datensicherheitshardware	20.000	5.000	25.000	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111021.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Neuanschaffungen oder Austausch technischer Geräte, Lizenzen oder sonstiger Hard- und Software für Testumgebung und Produktentwicklung, investive Projektvorhaben, technische Bereichsausstattung Verschiebung von Aufwandskonto 529100 bzw. 543100	0	28.000	28.000	0	30.000	30.000	28.000	58.000	58.000
		111021.783200 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 € Erläuterungen: Neuanschaffungen oder Austausch technischer Geräte, Lizenzen oder sonstiger Hard- und Software für Testumgebung und Produktentwicklung, investive Projektvorhaben, technische Bereichsausstattung Verschiebung von Aufwandskonto 543100	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.500	3.500
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.285.000	-1.785.000	500.000	480.000	1.945.000	2.425.000	5.670.000	2.300.000	0
		111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	2.285.000	-1.785.000	500.000	480.000	1.945.000	2.425.000	5.670.000	2.300.000	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.640.000	-1.749.500	890.500	829.200	1.982.500	2.811.700	6.054.700	2.715.700	415.700
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.640.000	1.749.500	-890.500	-829.200	657.100	-172.100	-6.054.700	-2.715.700	-415.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.387.200	696.000	-16.691.200	-16.032.500	1.109.500	-14.923.000	-21.098.000	-17.915.000	-15.759.200
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-17.387.200	696.000	-16.691.200	-16.032.500	1.109.500	-14.923.000	-21.098.000	-17.915.000	-15.759.200
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-17.387.200	696.000	-16.691.200	-16.032.500	1.109.500	-14.923.000	-21.098.000	-17.915.000	-15.759.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1110302022001 Reparatur + Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne											
111030.785399 Erläuterung: 2024 Planungsleistungen, 2025-2027 Bauleistungen	2.285.000	500.000	480.000	2.425.000	480.000	2.425.000	0	7.970.000	5.670.000	2.300.000	0