

**2. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Norderstedt für das Haushaltsjahr 2022/2023**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2022 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushalt werden

im Haushaltsjahr 2022				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	28.979.400		384.264.300	413.243.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.680.000		374.661.800	395.341.800
Jahresüberschuss	8.299.400		9.602.500	17.901.900
Jahresfehlbetrag	0		0	0

im Haushaltsjahr 2022				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.070.800		367.552.200	384.623.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.000		349.820.800	352.987.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.744.100		17.398.600	23.142.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		8.901.800	68.127.600	59.225.800

im Haushaltsjahr 2023				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	3.276.500		380.958.100	384.234.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.145.500		377.715.900	381.861.400
Jahresüberschuss		869.000	3.242.200	2.373.200
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0

im Haushaltsjahr 2023				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.892.400		355.795.800	361.688.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227.800		353.795.000	358.022.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	18.239.800		56.285.500	74.525.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	27.652.300		80.899.000	108.551.300

§ 2

Es werden mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan festgesetzt:

im Haushaltsjahr 2022

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR	3.757.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	75.258.000 EUR	79.446.100 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR

Im Haushaltsjahr 2023

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	35.500.000 EUR	53.500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	32.241.900 EUR	52.831.900 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR

§ 6

Bewirtschaftungsregelungen

4. Zweckbindungen gem. 21 GemHVO-Doppik

f.) Die Einzahlungen bei Produktkonto 111030.446130 Schadensersatz MeNo/Tribühne unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen beim Produktkonto 111030.544130 Schadensfall MeNo/Tribühne verwendet werden.

7. Die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen werden bei den folgenden Produktkonten gem. § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt:

111030.531819/731819	Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	
111030.543100/743110	Gutachterkosten	bis zu einer Höhe von 250.000 € für Prüfauftrag Kreisfreiheit
111030.544130/744130	Schadensfall MeNo/Tribühne	
111060.531819/731819	Zuschüsse an übrige Bereiche Härtefallfond Energie	
511100.559902/759902	Sonstige Finanzaufwendungen Erst. Städtebauförderungsmittel	
561000.531800/731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	bis zu einer Höhe von 75.000 €

Norderstedt, den 14.12.2022



Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin

Vorbericht

2. Nachtragshaushalt

Stadt Norderstedt

Haushaltsjahr 2022/2023

1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Die sich darstellende besondere Lage auf Grund der Covid19-Krise, des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat auch erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die städtischen Beteiligungen. Die Wirtschaftspläne der Mehrzwecksäle Norderstadt GmbH (MeNo), der Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH (NoBiG), der Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH (BEB), der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN) sowie der Stadtwerke Norderstedt mussten angepasst werden. Hieraus ergeben sich in den Produkten 5731.. - Beteiligungen und 54700 – ÖPNV sowohl im Ergebnis als auch im Finanzhaushalt Veränderungen.

Aus dem vorliegenden Haushaltserlass 2023 vom 15.09.2022 ergeben sich erhebliche Veränderungen im Finanzbudget bei den Produkten 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der **Gewerbsteuererträge** im 3. und 4. Quartal des laufenden Jahres wird der Ansatz in 2022 mit dem 2. Nachtrag auf 145 Mio. € (+15 Mio. €) angehoben.

Die **Gewerbsteuerumlage** wird entsprechend angepasst (+1,19 Mo. €).

Auswirkungen des Haushaltserlasses 2023 (Produkte 61100, 61200)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltserlasses am 15.09.2022 war unklar, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung verlaufen wird und welche finanziellen Lasten entstehen. Alle Prognosen sind daher aufgrund der aktuellen und weltpolitischen Lage von großen Unsicherheiten geprägt. Der Haushaltserlass 2023, insbesondere die Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich (FAG), basieren auf der Maisteuerschätzung 2022. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zwischenzeitlich auf den Weg gebrachten Entlastungen der Bevölkerung zu Lasten der öffentlichen Haushalte wie z.B. das Steuerentlastungsgesetz, das Energiesteuer-senkungsgesetz u.a. noch nicht berücksichtigt waren.

Die November Steuerschätzung berücksichtigt diese o.g. Steuerrechtsänderungen, allerdings nicht die zu erwartenden, teilweise auch verfassungsrechtlich notwendigen Veränderungen des Einkommensteuertarifs, die zum Zeitpunkt der Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Bundesfinanzministerium erst vorbereitet wurden.

Die Maisteuerschätzung geht für Schleswig-Holstein von einer Erhöhung des Gesamtvolumens für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** und für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** aus. Daraus ergeben sich für Norderstedt Mehrerträge von rd. 2,07 Mio. € in 2022 und voraussichtlich rd. 2,76 Mio. € in 2023. Für die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 werden die Steigerungen gem. Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Die in der November-Steuerschätzung genannten Wachstumsraten sollen für die Haushaltsplanung nach unten korrigiert werden und ergeben für die Jahre 2022 und 2023 zunächst keine weiter zu berücksichtigenden Veränderungen.

Die **Schlüsselzuweisungen** vom Land (§ 10, § 15 FAG) steigen 2023 um rd. 106 T€ und gem. Orientierungsdaten 2024 um weitere 4%, 2025 und 2026 jeweils um 2%.

Für **bedarfsunabhängige Zuweisungen** von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 32 FAG erhält die Stadt Norderstedt 2023 rd. 4,13 Mio. € und somit rd. 295 T€ mehr als bisher geplant. Die Steigerung 2024 bis 2026 beträgt jährlich 2 %.

Die **Finanzausgleichsumlage** sinkt nach dem Haushaltserlass 2023 aufgrund des gestiegenen Grundbetrages und gesteigener Einwohnerzahlen in 2023 um rd. -3,51 Mio. €. Die Finanzplanjahre sind entsprechend berechnet und angepasst.

Die **Kreisumlage** errechnet sich aus der Steuerkraft, der Schlüsselzuweisung, der Finanzausgleichsumlage und dem Hebesatz des Kreises und liegt 2023 bei rd. 47,16 Mio. € und damit 1,82 Mio. € über der bisherigen Planung.

Finanzausgleichsrückstellung: Gem. § 24 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen zu bilden für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlicher hoher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, soweit in einem der beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder ein erwarteter Fehlbedarf sich erhöht. Für den Grundhaushalt 2022 wurde ein Ertrag aus der Auflösung von Finanzausgleichsrückstellungen aufgrund der erheblichen Steuermehrerträge 2021 eingeplant. Der Ansatz wurde mit dem 1. Nachtrag 2022 auf 0 € gesetzt, ist aber aufgrund von gesetzlichen Regelungen und korrekter Abbildung der Buchungsvorgänge in 2022 aufzulösen und mithin im 2. Nachtrag wieder anzupassen.

Für zu erwartende Aufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage in 2023 aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge in 2022 ist nach den aktuellen Berechnungen eine Zuführung i. H. v. 17.513.000 € vorzunehmen. Die Erträge aus der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung liegen in 2023 bei 13.568.600 € und in 2024 bei 8.138.000 €. Ohne diese Mittel aus der Finanzausgleichsrückstellung würde der 2. Nachtragshaushalt in beiden Jahren einen erheblichen Fehlbedarf ausweisen.

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung am Zinsmarkt, sind die **Zinsaufwendungen** für die variablen Kredite anzupassen. Kreditbeschaffungskosten (Bearbeitungsentgelte) für die Darlehensförderung (s. Punkt 5) müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen steigen nach den aktuellen Berechnungen in 2022 um 541.100 € und in 2023 um 351.300 €. Die Finanzplanjahre sind entsprechend angepasst.

Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden mit dem 2. Nachtrag an den tatsächlichen Besetzungsstand und die voraussichtliche Tarifsteigerung angepasst. Es ergibt sich für 2023 eine Erhöhung um 801.000 €. Die Finanzplanjahre sind entsprechend berechnet und geplant.

Sonstige Veränderungen

Für die Abwicklung des Schadenfalles in der Tribühne werden 2023 Versicherungserträge und Aufwendungen zur Instandsetzung von jeweils 3.000.000 € im Produkt 111030 - eingeplant.

Für dringende Instandhaltungsmaßnahmen und Planungskosten zur Sanierung erhält der SC Norderstedt in 2023 einen Zuschuss in Höhe von 400.000 €

Beteiligungen (Produkte 5731..)

Die Zuweisungen für laufende Zwecke für die VGN steigen in 2023 um 59.000 € auf 610.000 € und in den Folgejahren auf jeweils 625.000 €.

Die Preisentwicklung bei den Energiekosten führt zu verringerten Gewinnabführungen der Stadtwerke Norderstedt, die Veränderungen bei den Ansätzen für Konzessionsabgaben und Kapitalertragssteuer nach sich ziehen. Die Mittel sind gem. mittelfristiger Finanzplanung der Stadtwerke angesetzt.

In 2022 und 2023 werden die investiven Zuweisungen von jeweils 350.000 € an die MeNo vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt verschoben. Zusätzlich werden in 2022 weitere 200.000 € aufgrund des Nachtragswirtschaftsplan an Zuschüssen eingeplant.

Aufgrund von stetig steigenden Kinderzahlen und der hohen Inflation, benötigt die BEB zukünftig einen höheren Zuschuss. Dieser steigt in 2022 um 124.100 € und 2023 um 826.200 €. Die Finanzplanjahre sind gem. Wirtschaftsplan der BEB in den 2. Nachtrag aufgenommen.

Der Zuschuss für Betriebskosten an die Albertinen-Hospiz Norderstedt gGmbH wird nicht benötigt und von 125.000 € auf 0 € gesetzt.

Zur Unterstützung des finanziellen Umgestaltungsprozesses im Treuhandvermögen werden 50.000 € für externe Beratung zur Verfügung gestellt.

Die Veränderungen sind im Einzelnen den nachfolgenden Übersichten sowie dem Gesamtplan mit Konten und den dazugehörigen Erläuterungen zu entnehmen.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2018 in EUR		Ergebnis 2019 in EUR		Ergebnis 2020 in EUR		Ansatz 2021 in EUR		Ansatz 2022 in EUR			Ansatz 2023 in EUR		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Grundsteuer A	41.325,89	38.467,44	41.933,71	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Grundsteuer B	14.301.891,09	13.970.909,46	14.190.362,00	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
Gewerbesteuer	91.469.898,43	112.264.760,58	75.308.266,51	118.000.000	145.000.000	130.000.000	150.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.210.962,00	49.131.310,00	47.161.415,00	45.730.000	51.339.400	49.560.800	1.778.600	54.725.600	52.297.100	52.297.100	52.297.100	52.297.100	52.297.100	52.297.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.483.536,00	10.523.012,00	11.407.919,00	11.346.700	10.664.900	10.372.700	292.200	11.005.800	10.664.900	10.664.900	10.664.900	10.664.900	10.664.900	10.664.900
Vergütungssteuern	859.981,49	1.037.103,01	572.893,89	860.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Hundsteuer	329.596,48	331.716,66	346.000,73	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Zweitwohnungssteuer	444.272,88	-4.148,51	-12.118,97	350.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	2.842.097,88	3.154.828,95	31.539.988,36	4.485.300	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsseluweisungen nach §§ 10, 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	2.989.700	2.989.700	0	3.095.800	2.989.700	2.989.700	2.989.700	2.989.700	2.989.700	2.989.700
Bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	3.945.060,00	4.297.272,00	4.738.632,00	4.603.700	5.409.800	5.409.800	0	5.434.900	5.409.800	5.409.800	5.409.800	5.409.800	5.409.800	5.409.800
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19.941.175,56	23.744.793,66	19.977.403,59	85.148.800	99.134.900	100.934.900	-1.800.000	99.593.200	99.534.200	99.534.200	99.534.200	99.534.200	99.534.200	99.534.200
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	-188.869.797,70	-218.490.025,25	-205.272.695,82	285.528.500	332.302.700	317.031.900	15.270.800	309.819.300	306.589.200	306.589.200	306.589.200	306.589.200	306.589.200	306.589.200
Veränderung Vorjahr (in %)	-198,51	15,68	-6,05	-239,10	16,38	11,03	5,35	-6,77	-3,29	-3,29	-3,29	-3,29	-3,29	-3,29
Gewerbesteuerumlage	14.412.191,00	16.332.422,00	5.753.768,00	9.386.400	11.534.100	10.341.000	1.193.100	9.545.500	9.545.500	9.545.500	9.545.500	9.545.500	9.545.500	9.545.500
Kreisumlage inkl. Kreisanteil an Finanzausgleichsumlage	41.157.842,03	44.460.090,25	42.268.704,75	48.705.400	54.446.200	54.446.200	0	58.800.900	58.735.200	58.735.200	58.735.200	58.735.200	58.735.200	58.735.200
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	4.775.838,00	5.586.150,00	4.636.836,00	9.691.300	11.053.300	11.053.300	0	11.641.400	13.396.900	13.396.900	13.396.900	13.396.900	13.396.900	13.396.900
Summe der Umlagen	60.345.871,03	66.378.662,25	52.659.308,75	67.783.100	77.033.600	75.840.500	1.193.100	79.987.800	81.677.600	81.677.600	81.677.600	81.677.600	81.677.600	81.677.600
Veränderung Vorjahr (in %)	11,36	10,00	-20,67	28,72	13,65	11,89	1,76	3,83	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.466,9	5.175,1	5.273,4	0,0	161,0	5.112,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	51.283,6	51.114,5	49.683,2	6.847,4	1.999,5	54.531,1
2.3	aufzulösende Beiträge	35.891,8	35.152,8	33.605,9	1.570,0	1.928,7	33.247,2
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	34.584,8	34.983,4	35.233,8	0,0	0,0	35.233,8
2.5	Gebührenaussgleich	9.601,6	10.865,1	11.532,1	0,0	464,0	11.068,1
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	458,9	458,9	407,9	0,0	30,0	377,9
2.8	Sonstige Sonderposten	3.642,3	3.705,5	3.776,1	0,0	9,7	3.766,4
2.9	Zwischensumme zu 2	140.929,9	141.455,2	139.512,4	8.417,4	4.592,9	143.336,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	44.261,1	44.750,0	45.239,0	480,7	493,4	45.226,3
3.2	Beihilferückstellungen	5.291,2	5.375,5	5.459,9	82,9	0,0	5.542,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.366,1	1.871,5	2.096,6	783,7	424,4	2.455,9
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Alllastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	2.451,0	4.129,1	4.102,6	0,1	2.600,1	1.502,6
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	10.132,0	10.132,0	16.102,2	17.513,0	11.908,6	21.706,6
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	840,7	1.428,8	3.277,4	0,0	-10,4	3.287,8
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	64.345,7	67.690,4	76.277,6	18.860,4	15.416,1	79.721,9

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Jahr	Allg. Rücklage* am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetra-gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- über- schuss/ -fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe** am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanz- summe
2018	219.668,93	0	25.979,96	0	23.931,56	269.580,45	702.541,40	38,37%
2019	217.171,28	0	49.536,87	0	27.537,74	294.245,89	698.005,61	42,16%
2020	220.200,71	0	72.666,23	0	14.498,54	307.365,48	754.309,37	40,75%
2021	220.200,71	0	87.164,77	0	5.073,60	312.439,09	784.867,47	39,81%
2022	220.200,71	0	92.238,37	0	17.901,90	330.340,99	777.774,57	42,47%
2023	220.200,71	0	110.140,27	0	2.373,20	332.714,19	813.447,67	40,90%
2024	220.200,71	0	112.513,47	0	1.089,50	333.803,69	892.181,27	37,41%
2025	220.200,71	0	113.602,97	0	522,10	334.325,79	991.610,37	33,72%
2026	220.200,71	0	114.125,07	0	2.690,10	337.015,89	1.072.328,07	31,43%

* die allgemeine Rücklage wird mit dem Stand 31.12.2020 fortgeschrieben

** das Ergebnis 2021 ist nicht berücksichtigt

2. Rahmendaten Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 2. Nachtragshaushalts 2022/2023 weist unter Berücksichtigung aller Veränderungen weiterhin einen Überschuss in den Jahren 2022 und 2023 aus.

Jahresergebnis	2022	2023
bisher	9.602.500 €	3.242.200 €
1. Nachtrag 2022-2023	17.901.900 €	2.373.200 €
Veränderung	8.299.400 €	-869.000 €

3. Rahmendaten Finanzplan – laufende Verwaltungstätigkeit

Anders als der Ergebnishaushalt enthält der Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Positionen und stellt somit den Betrag dar, der tatsächlich für die (Investitions-) Beschaffung zahlungswirksam aufzubringen ist.

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist auch mit dem 2. Nachtrag 2022/2023 einen Überschuss aus.

Finanzplan Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2022	2023
bisher	17.731.400 €	2.000.800 €
1. Nachtrag 2022-2023	31.635.200 €	3.665.400 €
Veränderung	13.903.800 €	1.664.600 €

4. Wesentliche Veränderungen Finanzplan – Investitionstätigkeit

Im Jahr 2022 steht mit dem 1. Nachtragshaushalt für investive Auszahlungen ein fortgeschriebener Planansatz von 72,83 Mio. € zur Verfügung. Das derzeitige Auszahlungs-IST hat deutlich gemacht, dass eine gerade noch als vertretbar angesehene Investitionsquote von 60 % auch im Haushaltsjahr 2022 nicht erreicht werden kann. Die Kommunalaufsicht hat bereits im Erlass zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021 eine Umsetzungsquote von mindestens 60 % eingefordert und mit Schreiben vom 18.11.2022 zum 1. Nachtrag 2022/2023 ausdrücklich empfohlen einen weiteren Nachtragshaushalt aufzustellen. Die Summe der investiven Auszahlungen sollte dabei einen Betrag von 40 Mio. € nicht übersteigen.

Die Planwerte der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden erneut in Bezug auf zeitliche Zuordnung, Höhe und tatsächlichen Zahlungsabfluss im letzten Quartal 2022 überprüft. Auszahlungen für Investitionen werden teilweise in die Folgejahre verschoben.

Die Werte der mittelfristigen Finanzplanung (Ansätze 2024-2026) sind ebenfalls auf Umsetzung und Zahlungsabfluss überprüft und angepasst worden.

Aufgrund des anhaltenden Flüchtlingszustroms werden für die Herstellung von 16 Mobilgebäuden an verschiedenen Standorten zusätzlich insgesamt 18,9 Mio. € in den Jahren 2023 bis 2025 zur Verfügung gestellt.

Für den Grunderwerb in der strategischen Flächensicherung sind 12 Mio. € bereitgestellt.

Insgesamt wirken sich die Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit wie folgt aus:

Investitionstätigkeit	2022			2023		
	bisher EUR	neu EUR	mehr+/weniger-	bisher EUR	neu EUR	mehr+/weniger-
Einzahlungen	7.398.600	9.385.600	1.987.000	4.285.500	4.525.300	239.800
Auszahlungen	53.177.000	31.725.200	-21.451.800	59.010.100	86.490.600	27.480.500
Saldo	-45.778.400	-22.339.600	23.438.800	-54.724.600	-81.965.300	-27.240.700

Die einzelnen Veränderungen ergeben sich aus dem Gesamtplan mit Konten, den dazugehörigen Erläuterungen sowie der Übersicht der erheblichen Investitionen.

5. Wesentliche Veränderungen Finanzplan - Finanzierungstätigkeit

Für die Unterkünfte Harkshörner Weg und Lavendelweg hat das Land Schleswig-Holstein eine Förderzusage erteilt (s. Pkt. 4), die an die Gewährung eines Förderdarlehens geknüpft ist. Die Gesamtsumme des Darlehens für beide Maßnahme i. H. v. 11.463.000 € ist in der Kreditaufnahme in 2022 und 2023 berücksichtigt.

Im Produkt 612001 - allg. Finanzwirtschaft - Treuhand wird 2022 gem. Vorlage B 22/0422/1 die Tilgung eines Kredites i. H. v. 12,5 Mio. € und in 2023 eine Kreditaufnahme von 12 Mio. € für den Grunderwerb in der strategischen Flächensicherung eingeplant.

Die Ansätze für die Kreditaufnahmen werden aufgrund des veränderten Saldos aus Finanzierungstätigkeit angepasst und wie folgt geplant:

Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	2022	2023	2024	2025	2026
bisher	0,00 Mio. €	35,50 Mio. €	72,20 Mio. €	106,35 Mio. €	81,70 Mio. €
2. Nachtrag 2022-2023	3,76 Mio. €	53,50 Mio. €	92,20 Mio. €	104,65 Mio. €	87,60 Mio. €
Veränderung	3,76 Mio. €	18,00 Mio. €	20,00 Mio. €	-1,70 Mio. €	5,90 Mio. €

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
	am 01.01.			am 31.12		Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	113.404,10	383,5	5.919,20	107.868,40	1.371,00	0
Ist - 2019	107.868,40	0	5.096,90	102.771,50	1.298,30	20.000,00
Ist - 2020	102.771,50	30.000,00	5.032,50	127.738,90	1.609,70	0
Soll - 2021	127.738,90	0	15.026,50	112.712,40	1.423,90	0
Soll - 2022	112.712,40	3.757,10	17.500,60	98.968,90	1.250,30	-----
Soll - 2023	98.968,90	53.500,00	5.560,70	146.908,20	1.826,80	-----
Soll - 2024	146.908,20	92.200,00	4.900,20	234.208,00	2.912,30	-----
Soll - 2025	234.208,00	104.653,80	4.700,20	334.161,60	4.155,20	-----
Soll - 2026	334.161,60	87.600,00	4.650,20	417.111,40	5.186,70	-----

7. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt jew. zum 31.12.

Haushaltsjahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																					
Mio.€		Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Mio.€	Kassenkredite des Haushalts	Mio.€	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Mio.€	Sondervermögen nach § 97 GO	Mio.€	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Mio.€	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Mio.€	Gesellschaften**	Mio.€	andere Anstalten	Mio.€	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 - 9)	€/EW	Mio.€	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Mio.€	andere Gesellschaften	Mio.€	Treuhandvermögen***	Mio.€	Stiftungen	Mio.€	Gesamt II (Summe Spalten 2 - 9 und 12 - 15)	€/EW	Mio.€	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	€/EW	Mio.€	Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)	€/EW	Mio.€	Bürgschaften	€/EW					
2018	108	0	129	0	0	0	82	0	319	4.052,78	0	0	72	0	391	4.967,89	0	0,00	391	4.967,89	1	12,71	2019	103	0	137	0	0	88	0	328	4.140,67	0	0	65	0	393	4.961,80	0	0,00	393	4.961,80	1	12,63
2020	118	10	128	0	0	0	96	0	352	4.432,36	0	0	81	0	433	5.453,07	0	0,00	433	5.453,07	0,42	5,30	2021	113	0	132	0	0	106	0	351	4.430,70	0	0	75	0	426	5.378,21	0	0,00	426	5.378,21	0,39	4,90
2022	99	0	140	0	0	0	112	0	351	4.433,94	0	0	71	0	422	5.330,92	0	0,00	422	5.330,92	0,39	4,90	2023	147	0	140	0	0	115	0	402	4.997,62	0	0	65	0	467	5.805,87	0	0,00	467	5.805,87	0,39	4,82
2024	234	0	140	0	0	0	109	0	483	6.008,56	0	0	60	0	543	6.754,64	0	0,00	543	6.754,64	0,39	4,82	2025	334	0	140	0	0	101	0	575	7.151,97	0	0	51	0	626	7.786,14	0	0,00	626	7.786,14	0,39	4,82
2026	417	0	140	0	0	0	101	0	658	8.183,43	0	0	44	0	702	8.730,56	0	0,00	702	8.730,56	0,39	4,82																						

* ohne Zwischverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne
 ** Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; einschließlich der Eigengesellschaften; die Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der
 Beteiligung aufzunehmen
 *** Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung)

8. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich mit dem 2. Nachtragshaushalt in 2022 um 4.188.100 € und in 2023 um 20.590.000 €. Die veränderten Summen sind entsprechend in die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022/2023 aufgenommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 2. Nachtragshaushalt 2022-2023	vorauss. fällige Auszahlungen			
	in TEUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022				
bisheriger Ansatz 2022	37.308,00	23.185,00	14.765,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)	6.471,10	-2.283,00	0,00	0,00
neuer Ansatz	43.779,10	20.902,00	14.765,00	0,00
Summe	43.779,10	20.902,00	14.765,00	0,00
2023				
bisheriger Ansatz		31.033,90	1.208,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)		15.090,00	5.500,00	0,00
neuer Ansatz		46.123,90	6.708,00	0,00
Summe		46.123,90	6.708,00	0,00
Nachrichtlich				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)				
bisheriger Ansatz	35.500,00	72.200,00	106.353,80	81.700,00
mehr (+) oder weniger (-)	18.000,00	20.000,00	-1.700,00	5.900,00
neuer Ansatz	53.500,00	92.200,00	104.653,80	87.600,00

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Bereich	Produktkonto	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR
Aufgaben der zentr. Steuerung	111030 785399	Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinen Tribühne	465.000	1.200.000
RPA	111040 783100	Berichts- u. Analysesoftware	30.000	0
Gebäude-management	111081 783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	70.000	0
Brandschutz	126000 783100	Ausbau ELW 11/5	86.000	0
	126000 783155	Ersatz LF 20/16, SE-CL 493	438.000	0
	126000 783156	Ersatz TLF 24/48, SE-CL 677	442.100	0
	126000 783199	Ersatz 2 Tanklöschfahrzeuge, LF SE-CL441, Abrollcontainer, Geräte-wagen Logistik, Wechsellader, 2 Fahrzeuge gem. Konzept	1.371.000	2.220.000
	126000 783200	Erwerb bwgl. Vermögen 150-1.000 €	68.900	0
	126000 785139	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	300.000	500.000
	126000 785148	FTZ Ausbau und Erweiterung	0	400.000

Bereich	Produktkonto	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	
Grundschulen	211000	783199	Server und Speicher	245.000	0
	211000	783199	Präsentationsgeräte	250.000	0
	211000	785100	Sonnenschutz OGGS Heidberg	32.000	0
	211000	785101	OGGS Harkshörn	80.000	0
	211000	785139	GS Pellwormstraße	50.000	0
	211000	785139	OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg (Schule+Sporthalle)	2.167.000	5.661.000
	211000	785299	Grundschule Harksheide-Nord, Sport- anlage u.Schulhof Erneuerung		700.000
	211000	785299	OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof	85.000	0
	211000	785342	GS Heidberg Schulsportanlage	65.000	0
Gymnasien	217000	783199	Server und Speicher	250.000	0
	217000	783199	Präsentationsgeräte	250.000	0
	217000	783199	SZ-Nord Einrichtungskosten	0	131.500
	217000	785139	SZ-Nord Anteil Gymnasium	2.742.600	7.500.000
	217000	785139	Erweiterungsbau Copernicus- Gymnasium	130.000	0
	217000	785198	Neub SZ Süd Anteil Lise Meitner Gymn.	500.000	0
	217000	785299	Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymn.	15.000	567.000
Gesamt-/ Gemeinschafts- schulen	218000	783199	Server und Speicher	90.000	0
	218000	783199	SZ-Nord Einrichtungskosten	0	131.500
	218000	785139	SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschule	2.742.600	7.500.000
	218000	785139	Anbau Gem.Schule Harksheide	0	300.000
	218000	785196	SZ Süd Anteil Ossenmoorparkschule	500.000	0
	218000	785197	GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	180.000	0
	218000	785299	Sportanlage SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule	10.000	377.000
Stadtmuseum	252001	783100	Masterplan Digitalisierung	49.800	0
Büchereien	272000	785139	Bildungshaus	43.800.100	0
Soz. Einricht. f. Wohnungslose	315400	781800	Zuschuss an die TAS	800.000	0
	315400	785139	Neubau Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132	100.000	0
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Ausländer	315500	785139	Unterkunft Lavendelweg (Buschweg)	5.217.000	0
			zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise (Aurikelstieg und Kringelkrugweg)	300.000	0
			Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter (Lawaetzstraße)	1.114.300	0
			Herstellung von 16 Mobilgebäuden an verschiedenen Standorten	0	11.400.000
Tageseinrichtun- gen f. Kinder (städt. Kitas)	365200	785139	Kita bei OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg	85.000	1.437.000
Einrichtungen der Jugendarbeit	366000	785319	Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung	0	650.000
	366000	785200	Zaunanlage Kreativspielplatz Ossenmoorpark	27.000	

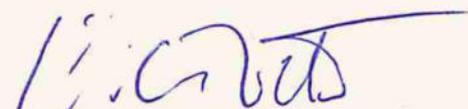
Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR
Abfallwirtschaft	537000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen u.a. Ersatz E-Fahrzeuge SE-NO 936, 937, 938	387.300	0
	537000	783199	Erneuerung Software	304.400	0
	537000	783199	Ersatz LKW SE-NO 900	510.000	0
	537000	783199	Ersatz Müllwagen SE-NO 959	0	350.000
	537000	783199	Ersatz Müllwagen SE-NO 929, SE-NO 930	800.000	0
	537000	785100	Brandmeldeanlage u. Vordach Hempels	112.800	0
	537000	785200	Unterflurdepotcontainer	268.000	0
Abwasserbeseitigung	538100	783199	Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung	120.000	0
Bedürfnisanstalten	538200	785139	Umbau Bedürfnisanstalt + Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	990.000	0
Regenwasserbeseitigung	538300	783198	Ersatz VW Caddy SE-NO 879	65.000	0
	538300	783199	Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932, Ersatz Canal-master SE-NO 933, Sinkkasten-reiniger SE-NO 854	1.446.600	0
Gemeindestraßen	541000	783198	Ersatz 3 Kipper SE- NO 895, 896, 897, off. Kasten SE-NO 906, MB Sprinter SE-NO 836	401.000	65.000
	541000	783199	Ersatz Radlader SE-NO 926	82.000	0
	541000	783199	Ersatz Radlader SE-NO 828	0	105.000
	541000	785206	Umsetzung AG Radverkehr	1.650.000	870.000
	541000	785244	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichs-gaber Weg	0	1.300.000
	541000	785299	Ausbau Goethestr. Am Sood	72.000	1.500.000
	541000	785299	B-Pl. 310, Gewerbegeb. Harkshörn, Umlg. Radweg, Bahnübergang	11.800	0
	541000	785299	Hökertwiete Kanal- u. Straßenbau	70.000	0
	541000	785299	Achternkamp Ausbau	0	185.000
	541000	785299	Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. Elfenhagen	1.000.000	0
	541000	785299	Buchenweg-Verlängerung Gehweg	50.000	0
	541000	785299	Heidestieg - Ausbau	0	500.000
	541000	785299	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	135.000	0
	541000	785299	Europaallee - Überplanung	115.000	0
Kreisstraßen	542000	785209	Hummelsbütteler Steindamm	100.000	2.880.000
Bundesstraßen	544000	785204	Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	850.000	750.000
KR Straßenreinigung	545000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	15.400	0
	545000	783198	Streumaschine als Citycontainerhaken	68.900	0
	545000	783199	Ersatz Kehrfahrzeuge SE-NO 928, 931, 934	733.100	0
	545000	783199	Ersatz Mehrzweckfahrzeuge SE-NO 962, SE-NO 963	0	260.000
	545000	783199	Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948	0	250.000

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR
ÖPNV	547000	785237	Baumaßnahmen ÖPNV	125.000	
	547000	785299	Umgestaltung ZOB Glashütte	420.000	0
	547000	785299	Verlängerung der U-Bahn	425.000	425.000
Öffentliches Grün/Land- schaftsbaubau	551000	782107	Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden Grün- /Ausgleichsfl. zw. Harckesheyde u. Mühlenweg	200.000	0
	551000	783198	Ersatz Doppelkabine SE-NO 922, 923, 924, Ersatz Kastenwagen SE-NO 902, 903, 904	499.500	0
	551000	783199	Ersatz SE-NO 898, LKW Abrollkipper SE-NO 805	250.000	140.000
	551000	785200	Planungskosten Brückenbau	15.000	0
	551000	785299	Spielplatz Rathauspark 1+2	140.000	0
	551000	785299	Bolzplatz Grundweg	0	170.000
	551000	785302	Baumaßnahme Ossenmoorpark	185.000	150.000
	551000	785305	Baumaßnahme Sport- u. Freizeit-park NoMi	28.500	858.000
	551000	785306	Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	0	110.000
	551000	785333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt- Park	348.900	1.133.900
Friedhofs-/ Bestattungs- wesen	553000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	51.000	0
	553000	783198	Ersatz Kommunal-tractor SE-NO 912, Minikipper FH Glashütte, Hoflader FH Harksheide	135.000	75.000
	553000	785200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	175.400	0
	553000	785298	Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	50.000	0
	573200	783100	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 €	481.800	0
	573200	783146	Erwerb bwgl. Vermögen > 1.000 € - Spielgeräte	329.300	0
Bauhof	573200	783198	Ersatz Gabelstapler	0	80.000
	573200	785100	Auszahlungen aus HB-Maßnahmen- Toranlagen	80.000	0
				79.446.100	52.831.900

9. Schlussbemerkung

Die mit dem 2. Nachtragshaushalt 2022/2023 angesetzten Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt spiegeln die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und die Umsetzung der investiven Maßnahmen wider. Im Einzelnen sind die Veränderungen dem Gesamtplan mit Konten und den Erläuterungen zu entnehmen.

Norderstedt, den 14.12.2022



Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin

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
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
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
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
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)	374.472.500	28.979.400	403.451.900	373.196.500	3.796.500	376.993.000	363.237.900	356.914.000	357.949.600
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
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
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	-113.600	205.245.500	198.346.700	196.398.000	197.327.700
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
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.885.300	20.130.000	390.015.300	375.539.600	4.064.200	379.603.800	362.837.300	358.615.800	358.783.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.587.200	8.849.400	13.436.600	-2.343.100	-267.700	-2.610.800	400.600	-1.701.800	-833.700
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
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
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.015.300	-550.000	4.465.300	5.585.300	-601.300	4.984.000	688.900	2.223.900	3.523.800
	22=	Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	9.602.500	8.299.400	17.901.900	3.242.200	-869.000	2.373.200	1.089.500	522.100	2.690.100

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.962.200	0	20.962.200	20.959.700	0	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.962.200	0	20.962.200	20.959.700	0	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	20.361.100	19.362.900	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	4.089.200	4.002.300	3.920.200	3.785.800	3.735.600
	Nettoabschreibungsaufwand	15.093.748,57	15.331.400	16.271.900	15.360.600	14.562.000	13.564.400	12.825.900

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 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
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
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
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
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
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	367.552.200	17.070.800	384.623.000	355.795.800	5.892.400	361.688.200	352.071.200	355.312.000	357.471.700
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
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
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
73	14+	Transferauszahlungen	198.581.700	1.742.200	200.323.900	205.359.100	-113.600	205.245.500	198.346.700	196.398.000	197.327.700
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
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	349.820.800	3.167.000	352.987.800	353.795.000	4.227.800	358.022.800	344.469.800	340.076.000	340.788.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.731.400	13.903.800	31.635.200	2.000.800	1.664.600	3.665.400	7.601.400	15.236.000	16.683.500
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
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

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
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
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
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	7.398.600	1.987.000	9.385.600	4.285.500	239.800	4.525.300	2.559.500	2.253.200	428.900
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
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
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
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
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
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	53.177.000	-21.451.800	31.725.200	59.010.100	27.480.500	86.490.600	108.447.800	128.473.600	100.095.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.778.400	23.438.800	-22.339.600	-54.724.600	-27.240.700	-81.965.300	-105.888.300	-126.220.400	-99.666.900
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, 35c und 35f)	-28.047.000	37.342.600	9.295.600	-52.723.800	-25.576.100	-78.299.900	-98.286.900	-110.984.400	-82.983.400
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	116.300.000	87.600.000
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

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
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
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.950.600	-8.792.900	-13.743.500	30.111.100	17.828.200	47.939.300	87.299.800	99.953.600	82.949.800
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-32.997.600	28.549.700	-4.447.900	-22.612.700	-7.747.900	-30.360.600	-10.987.100	-11.030.800	-33.600
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	56.915.893	0	56.915.893	23.918.293	0	52.467.993	22.107.393	11.120.293	89.493
	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
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	23.918.293	28.549.700	52.467.993	1.305.593	-7.747.900	22.107.393	11.120.293	89.493	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
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

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	Mehr(+) oder weniger(-) 2022	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	Mehr(+) oder weniger(-) 2023	neuer Ansatz 2023	neuer Ansatz 2024	neuer Ansatz 2025	neuer Ansatz 2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7844	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
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
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	374.472.500	28.979.400	403.451.900	373.196.500	3.796.500	376.993.000	363.237.900	356.914.000	357.949.600
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	-113.600	205.245.500	198.346.700	196.398.000	197.327.700
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.262.300	0	1.262.300	1.125.000	400.000	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		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

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
		573115.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
		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
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.885.300	20.130.000	390.015.300	375.539.600	4.064.200	379.603.800	362.837.300	358.615.800	358.783.300
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.587.200	8.849.400	13.436.600	-2.343.100	-267.700	-2.610.800	400.600	-1.701.800	-833.700
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
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.015.300	-550.000	4.465.300	5.585.300	-601.300	4.984.000	688.900	2.223.900	3.523.800
		22= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	9.602.500	8.299.400	17.901.900	3.242.200	-869.000	2.373.200	1.089.500	522.100	2.690.100

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	20.361.100	19.362.900	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	4.089.200	4.002.300	3.920.200	3.785.800	3.735.600
	Nettoabschreibungsaufwand	15.093.748,57	15.331.400	16.271.900	15.360.600	14.562.000	13.564.400	12.825.900

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 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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	367.552.200	17.070.800	384.623.000	355.795.800	5.892.400	361.688.200	352.071.200	355.312.000	357.471.700
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	-113.600	205.245.500	198.346.700	196.398.000	197.327.700
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.262.300	0	1.262.300	1.125.000	400.000	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		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
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	349.820.800	3.167.000	352.987.800	353.795.000	4.227.800	358.022.800	344.469.800	340.076.000	340.788.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.731.400	13.903.800	31.635.200	2.000.800	1.664.600	3.665.400	7.601.400	15.236.000	16.683.500
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
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	7.398.600	1.987.000	9.385.600	4.285.500	239.800	4.525.300	2.559.500	2.253.200	428.900
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(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 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
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	53.177.000	-21.451.800	31.725.200	59.010.100	27.480.500	86.490.600	108.447.800	128.473.600	100.095.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.778.400	23.438.800	-22.339.600	-54.724.600	-27.240.700	-81.965.300	-105.888.300	-126.220.400	-99.666.900
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, 35c und 35f)	-28.047.000	37.342.600	9.295.600	-52.723.800	-25.576.100	-78.299.900	-98.286.900	-110.984.400	-82.983.400
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	116.300.000	87.600.000
		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	104.653.800	87.600.000
		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
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.950.600	-8.792.900	-13.743.500	30.111.100	17.828.200	47.939.300	87.299.800	99.953.600	82.949.800
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-32.997.600	28.549.700	-4.447.900	-22.612.700	-7.747.900	-30.360.600	-10.987.100	-11.030.800	-33.600
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	56.915.893	0	56.915.893	23.918.293	0	52.467.993	22.107.393	11.120.293	89.493
	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	-7.747.900	22.107.393	11.120.293	89.493	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	Mehr(+) oder weniger(-) 2022	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	Mehr(+) oder weniger(-) 2023	neuer Ansatz 2023	neuer Ansatz 2024	neuer Ansatz 2025	neuer Ansatz 2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

Erläuterungen zum Produkthaushalt
2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
111030 446130 Schadensersatz Meno/Tribüne	Zahlungen der Versicherung für den Schadensfall Tribüne	0	0	0	3.000.000	0	0	0
111030.544130 Schadensfall Meno/Tribüne	Abrechnungen für den Schadensfall in der Tribüne	0	0	0	3.000.000	0	0	0
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Verschiebung von Beschaffungsvorgängen von 2022 nach 2023: 45.000 € Ausgabeautomat, 7.500 € Frankiermaschine, 15.000 € Empfangstresen; 2024 - 2026: 15.000 € (ein Teil der Möbel kostet jetzt über 1.000 €, daher Verschiebung von Produktkonto 783200 nach 783100	102.500	35.000	35.000	102.500	5.000	5.000	5.000
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	1110302018003.3: Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	660.000	100.000	0	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 €	2024 - 2026: 15.000 € (ein Teil der Möbel kostet jetzt über 1.000 €, daher Verschiebung von Produktkonto 783200 nach 783100	100.000	100.000	67.700	67.700	52.700	52.700	52.700
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	1110302018002.2: zeitlicher Ablauf unklar Machbarkeitsstudie ist beauftragt, Anpassung an Zahlungsabfluss	500.000	50.000	0	250.000	0	0	0
111030 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	1110302022001.1: Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	500.000	35.000	0	465.000	1.200.000	0	0
111040 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	243.000	243.000	249.900	249.900	282.200	287.800	293.600
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss	150.700	46.700	77.100	147.100	77.100	77.100	77.100
111081 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Das Lastenheft wird erstellt. Z.Z. Abstimmung mit EDV, Datenschutz und Personalrat. Für den Kauf und die Implementierung werden 2023 voraussichtlich 300.000 € benötigt. Für die folgenden Jahre ist mit Kosten von 200.000 € und jeweils 150.000 € zu rechnen.	304.000	17.700	80.000	300.000	200.000	150.000	150.000
111091 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	91.000	91.000	93.600	103.000	105.100	107.200	109.300
111091 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	167.000	167.000	168.700	174.900	178.400	182.000	185.600
111091 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	36.000	36.000	36.400	37.800	38.600	39.400	40.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	"Lt. Beschluss HA 24.10.22/StV 01.11.2022 1,15 Mio Grundstückserwerb Strategische Flächensicherung (12 Mio.)"	200.000	200.000	200.000	13.350.000	200.000	200.000	200.000
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	706.000	306.000	275.000	275.000	259.000	250.000	250.000
111130 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	1111302022001.2: Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	120.000	26.500	0	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 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	461.200	163.200	294.600	294.600	291.600	232.000	232.000
111170 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	25.600	25.600	26.400	29.100	29.700	30.300	30.900
111170 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	258.600	258.600	261.200	272.500	278.000	283.600	289.300
111170 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	56.900	56.900	57.500	60.500	61.700	62.900	64.200
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsfluß	300.000	230.000	265.000	265.000	200.000	0	0
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	"In 2022 wird nur die Beladung ausgeliefert" 126003155.4: "Mittelerhöhung: Mehrkosten nach erneuter Ausschreibung. Die im Los 1 angebotenen Fahrgestelle (Volvo FL 4x4) mit einem Radstand von 4.100 mm sind nicht für die im Los 2 angebotenen Aufbauten kompatibel el. Die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 250.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung .In 2023 ca. 346.000 € für den Aufbau"	250.000	158.000	346.000	438.000	0	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	"In 2022 wird nur die Beladung ausgeliefert" 126003156.2: "Mittelerhöhung: Mehrkosten nach erneuter Ausschreibung. Die im Los 1 angebotenen Fahrgestelle (Volvo FL 4x4) mit einem Radstand von 4.100 mm sind nicht für die im Los 2 angebotenen Aufbauten kompatibel el. Die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 200.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung. In 2023 ca. 356.100 € für den Aufbau"	200.000	114.000	356.100	442.100	0	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002018002.6: Das Fahrzeug wir inkl. Beladung komplett in 2023 ausgeliefert 1260002018004.6:	280.000	0	1.468.000	928.000	2.663.000	360.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	Maßnahme wird verschoben 1260002020001.2: Maßnahme verschoben 1260002020003.2: "Mit Einführung der Berufsfeuerwehr und dem veränderten Fahrzeug- konzept, wird dieses Fahrzeug nicht mehr benötigt (Einsparungen)" 1260002020005.2: "Mit Einführung der Berufsfeuerwehr und dem veränderten Fahrzeugkonzept, wird dieses Fahrzeug nicht mehr benötigt (Einsparungen)"							
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 €	Verschiebung von Mitteln	155.000	86.100	195.000	263.900	155.000	0	0
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1260002018001.2: Anpassung des Mittelabflusses an Planung.	70.000	0	930.000	300.000	500.000	0	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	12600148.2: Anpassung des Mittelabflusses an Planung.	500.000	0	0	500.000	400.000	0	0
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	5.000	0	5.000	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 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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 €	Anpassung an tatsächlichen Zahlungsabfluss	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Ta- rifsteigerung	28.800	28.800	29.700	30.200	30.800	31.400	32.000
211000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Ta- rifsteigerung	406.000	406.000	410.100	426.300	434.800	443.500	452.400
211000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Ta- rifsteigerung	27.100	27.100	27.400	28.500	29.100	29.700	30.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
211000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	85.300	85.300	86.200	89.600	91.400	93.200	95.100
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020005.4: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben 2110002020006.4: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben	605.000	96.000	275.000	720.000	360.000	420.000	140.000
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Der Ansatz 2022 kann auf 0,00 reduziert werden, da ein Austausch der Brandschutztüren an der OGGS Gottfried-Keller-Str. nicht erfolgt und der Sonnenschutz an der OGGS Heidberg erst 2023 kassenwirksam abgerechnet wird. Daher bitte den Ansatz für 2023 um 32.000 € erhöhen und in 2022 eine VE für 2023 in Höhe von 32.000 € einrichten.	52.000	0	60.000	92.000	0	0	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	211005101.2: "90.000 können von 2022 nach 2024, 100.000 von 2023 nach 2024.	100.000	10.000	300.000	200.000	590.000	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2110002020003.2: "90.000 können von 2022 nach 2024 geschoben werden.	415.000	325.000	2.547.000	2.547.000	6.121.000	17.067.000	10.068.000
217000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	213.000	228.000	215.200	239.400	244.200	249.100	254.100
217000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	16.300	16.300	16.500	17.100	17.400	17.700	18.100
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020001.4: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben 2170002020003.4: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben 2170002020004.2: Mittel werden Von 2022 nach 2024 verschoben	1.031.500	161.800	484.000	1.086.700	631.500	310.000	290.000
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: Mittel werden von 2022 nach 2026 verschoben 2170002022004.1: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben	1.844.100	1.020.100	3.598.600	2.728.600	9.585.800	6.647.000	6.341.000
218000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	194.700	214.700	196.700	225.400	229.900	234.500	239.200
218000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	41.700	46.700	42.200	49.000	50.000	51.000	52.000
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020001.4: Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben 2180002020005.2: Mittel werden Von 2022 nach 2024 verschoben	261.500	88.500	324.000	359.000	491.500	420.000	290.000
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2180002018001.2: Mittel werden nach 2026 verschoben	1.644.100	582.600	3.788.600	2.788.600	9.885.800	6.647.000	6.708.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
221000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	40.600	40.600	41.100	42.600	43.500	44.400	45.300
241000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	32.000	32.000	32.400	33.600	34.300	35.000	35.700
243000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	86.800	86.800	87.700	91.100	92.900	94.800	96.700
243000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	18.500	18.500	18.700	19.400	19.800	20.200	20.600
252001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	101.100	101.100	102.100	107.100	109.200	111.400	113.600
252001 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	16.800	16.800	17.000	21.800	22.200	22.600	23.100
252001 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Phase III und anteilig Phase II des Masterplans Digitalisierung werden erst in 2023 realisiert	54.800	5.000	0	49.800	0	0	0
252001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Phase III und anteilig Phase II des Masterplans Digitalisierung werden erst in 2023 zahlungswirksam	56.800	7.000	2.000	51.800	2.000	2.000	2.000
263000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	12.700	12.700	13.100	14.600	14.900	15.200	15.500
263000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	1.300.000	1.300.000	1.313.000	1.327.100	1.353.600	1.380.700	1.408.300
263000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	86.000	86.000	86.900	88.300	90.100	91.900	93.700
263000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	270.000	270.000	272.700	282.100	287.700	293.500	299.400
263000 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	0	0	0	9.900	10.100	10.300	10.500
271000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	60.100	60.100	61.800	68.600	70.000	71.400	72.800
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	1.050.000	1.050.000	1.060.500	1.083.400	1.105.100	1.127.200	1.149.700
271000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	69.000	69.000	69.700	72.100	73.500	75.000	76.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	216.000	216.000	218.200	230.100	234.700	239.400	244.200
272000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	1.445.000	1.445.000	1.459.500	1.460.300	1.489.500	1.519.300	1.549.700
272000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	97.600	97.600	98.600	99.700	101.700	103.700	105.800
272000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	325.000	325.000	306.800	317.900	324.300	330.800	337.400
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	402.400	402.400	390.700	419.600	428.000	436.600	445.300
311100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	26.000	26.000	26.300	26.300	29.800	26.300	31.000
311100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	88.500	88.500	82.400	91.400	93.200	95.100	97.000
315400 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	6.800	6.800	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
315400 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	40.000	40.000	40.400	51.200	52.200	53.200	54.300
315400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	2.600	2.600	2.700	3.400	3.500	2.700	3.700
315400 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	8.300	8.300	8.400	10.900	11.100	11.300	11.500
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Der Ansatz für das Jahr 2022 kann um 220.000 € reduziert werden. Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich noch 100.000 benötigt.	750.000	530.000	0	100.000	0	0	0
315500 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	55.000	55.000	56.600	61.700	62.900	56.600	65.500
315500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	106.000	106.000	103.700	118.400	120.800	103.700	125.700
315500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	6.900	6.900	7.000	7.900	8.100	8.300	8.500
315500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	22.500	22.500	22.200	25.300	25.800	22.200	26.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
315500 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitions- übersicht	3155002020001.1: Förderung vom Land nur i.V.m. Darlehensförderung IB-SH 3155002020002.1: Förderung vom Land nur i.V.m. Darlehensförderung IB-SH	0	1.901.800	0	0	0	0	0
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3155002020002.2: Anpassung an den Zahlungsabfluss 3155002020004.1: Einige Leistungen werden erst im Jahr 2023 kassenwirksam abgerech- net, weshalb im Jahr 2023 noch 300.000 benötigt werden. 3155002022001.1: Für die Lieferung, Aufstellung und technische Ausstattung der Contai- ner werden noch die entsprechenden Mittel im Jahr 2023 benötigt. Zu- dem erfolgen im Jahr 2023 noch GaLa-Bau-Arbeiten. Lt. Bodengutach- ten ist der Boden belastet. Die notwendigen Maßnahmen müssen zwar zunächst eruiert werden, sollte jedoch ein Austausch des Bodens not- wendig sein, könnten hierfür hohe Kosten entstehen, sodass 2023 2,5 Mio. zur Verfügung gestellt werden sollten. Die Mittel aus 2024 (1,9 Mio.€) werden zur Maßnahme 3155002022002 (Herstellung 16 Mobilgebäude) verschoben. 3155002022002.1: Auf Grund des anhaltenden Flüchtlingszutroms werden Alternativen für eine Hotelunterbringung und das Schulgebäude Fadens Tannen benö- tigt.	14.187.600	8.293.700	2.500.000	12.217.000	11.400.000	5.200.000	0
351000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerung	21.700	21.700	22.400	24.600	25.100	25.600	26.100
361100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	36.000	51.000	36.400	53.600	54.700	55.800	56.900
361100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	7.700	12.700	7.800	13.300	13.600	13.900	14.200
361200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	31.300	31.300	3.000	32.900	33.600	34.300	35.000
361200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	2.000	2.000	300	2.100	2.100	2.100	2.100
361200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	6.900	6.900	800	7.200	7.300	7.400	7.500
362500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	8.000	23.000	8.100	24.200	24.700	25.200	25.700
362500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	1.700	6.700	1.800	7.000	7.100	7.200	7.300
363200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tar- ifsteigerungen	230.000	270.000	236.500	283.500	289.200	295.000	300.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
365100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	64.700	64.700	66.600	67.900	69.300	70.700	72.100
365100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	185.800	185.800	187.700	195.100	199.000	203.000	207.100
365100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerung	39.800	39.800	40.200	41.800	42.600	43.500	44.400
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	HH-Mittel in Höhe von 1.287.600 € können in das Jahr 2023 geschoben werden. Erhöhung des Zuschusses in 2023 für den Bau der Kita Fuchsbau (506.700 €).	1.684.900	397.300	0	1.794.300	0	0	0
365100 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3651002018001.2: "Mittel können in das Jahr 2023 geschoben werden."	50.000	0	0	50.000	0	0	0
365200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	8.336.600	8.736.600	9.108.200	9.173.400	9.356.900	9.544.000	9.734.900
365200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	566.400	596.400	616.600	626.200	638.700	651.500	664.500
365200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	1.809.300	1.899.300	1.899.800	1.994.300	2.034.200	2.074.900	2.116.400
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002022001.1: Der Zahlungsfluss wird erst in 2023 erfolgen.	205.000	120.000	583.000	668.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000
366000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	1.835.000	1.915.000	2.007.200	2.010.800	2.051.000	2.092.000	2.133.800
366000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	387.000	417.000	425.000	437.900	446.700	455.600	464.700
421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2023: 400.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen + Planungskosten für den Sportpark Scharpenmoor (1. SC Norderstedt)	1.262.300	1.262.300	1.125.000	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
421000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	23.000	29.000	23.300	30.500	31.100	31.700	32.300
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Mittel aus 2022 werden nach 2023 und tw. nach 2024 verschoben	1.233.800	514.800	1.381.000	1.459.000	625.700	0	0
424000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	23.000	23.000	23.300	24.200	24.700	25.200	25.700
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	4240002022001.1: "Im Jahr 2022 werden lediglich die Kosten für eine Machbarkeitsstudie fällig. Der Ansatz 2023 i. H. v. 340.000 kann nach 2024 geschoben werden,	227.000	189.100	340.000	0	340.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	da aus personellen Gründen die Maßnahme nicht vor 2024 begonnen werden kann." 4240002022002.1: Reduzierung der Kosten							
511100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	96.000	96.000	98.700	107.300	109.400	111.600	113.800
511100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	987.100	987.100	996.700	1.010.400	1.030.600	1.051.200	1.072.200
511100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	66.000	66.000	66.700	68.000	69.400	70.800	72.200
511100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	204.900	204.900	206.900	214.300	218.600	223.000	227.500
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss und Bedarf	359.500	143.700	174.400	387.300	0	0	0
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5370002020004.2: Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss	170.000	15.600	1.460.000	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 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (Preissteigerung)	8.700	21.500	7.400	7.400	50.500	50.500	50.500
537000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (Preissteigerungen)	16.800	40.900	62.800	112.800	0	0	0
537000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023	159.000	39.000	159.000	279.000	159.000	159.000	159.000
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Anpassung aufgrund bereits erfolgter Geldeingänge	80.000	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
538100 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5381002022006.1: Beschaffung wurde gestrichen	212.900	152.900	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 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	20.000	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5382002022001.1: Verschiebung der Mittel, Beginn der Maßnahme erst in 2023	190.000	0	790.000	790.000	390.000	0	0
538300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	42.000	42.000	42.500	43.600	44.500	45.400	46.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
538300 785207 Regenwasserkanäle	Mittel werden teilw. Von 2022 nach 2023 verschoben	250.000	40.000	100.000	310.000	400.000	400.000	400.000
538300 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5383002022001.1: Maßnahmenbeginn verschoben 5383002022002.1: Maßnahmenbeginn verschoben	50.000	0	50.000	50.000	550.000	500.000	0
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Hier wurde im Jahr 2022 der gesamte Mittelansatz nicht benötigt, da alle Kaufpreise (für allgemeine Grundstücksankäufe und Vorkaufrechte) zusammen geringer ausgefallen sind, als Mittel auf dem Haushaltsansatz zur Verfügung standen.	400.000	133.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5410002020023.1: Ansatz an den tatsächlichen Mittelabfluss angepasst.	400.000	318.000	0	82.000	105.000	0	330.000
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	5410002019001.2: Mittel werden nach 2024 verschoben	830.000	267.300	950.000	950.000	2.120.000	870.000	870.000
541000 785219 Ausbau Tannenallee	Mittel nach 2023 verschoben	75.000	0	0	36.100	1.000.000	0	0
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	Mittel werden tlw. nach 2023 verschoben	150.000	70.000	150.000	230.000	100.000	100.000	100.000
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	Mittel werden tlw. nach 2023 verschoben	80.000	3.600	0	76.000	1.800.000	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5410002018006.2: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002020001.2: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002020003.2: Maßnahme verschoben Mittel werden nach 2024 verschoben 5410002020005.2: Mittel werden tlw. nach 2023 verschoben 5410002020006.2: Maßnahme wird verschoben 5410002020007.2: Maßnahme wird verschoben 5410002020008.2: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002020009.2: Maßnahme wird verschoben 5410002020011.2: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002020014.2: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002022001.1: Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002022004.1:	1.113.000	467.200	2.585.100	1.899.600	6.720.000	2.045.000	220.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
	Mittel werden nach 2023 verschoben 5410002022005.1: Auf den Ansatz in Höhe von 20.000,00 (in 2022) kann nach Neuberechnung des Projektes verzichtet werden. 5410002022008.1: Mittel werden nach 2023 verschoben							
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	46.2: Mittel von 2022 verschoben	20.000	0	500.000	500.000	2.100.000	900.000	0
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	10.000	36.700	0	15.400	10.000	40.000	30.000
545000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5450002022004.1: Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss und tatsächlichen Bedarf (Ausschreibung)	65.000	0	0	68.900	0	0	0
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5450002018002.6: Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Mittelabfluss 5450002020001.2: Anpassung Mittelabfluss und an tatsächlichen Bedarf (Ausschreibung) 5450002020002.2: Anpassung Mittelabfluss und an tatsächlichen Bedarf (Ausschreibung)	340.000	37.800	500.000	733.100	510.000	260.000	0
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 €	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	25.000	36.000	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5460002020002.2: Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nicht vor dem Jahr 2025, sodass die Mittel von 2023 nach 2025 und von 2024 nach 2026 geschoben werden	0	0	145.000	0	0	145.000	1.360.000
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung gem. Wirtschaftsplan Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	470.000	470.000	551.000	610.000	625.000	625.000	625.000
547000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	5470002018001.9: geänderter Förderbescheid	640.000	750.000	71.600	261.600	0	0	0
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Anpassung gem. Wirtschaftsplan Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.735.000	1.735.000	665.000	500.000	765.000	3.700.000	1.930.000
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5480002022002.1: Maßnahme verschoben	200.000	0	200.000	400.000	200.000	0	0
551000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	45.000	45.000	46.300	50.300	51.300	52.300	53.300
551000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	425.000	425.000	429.300	518.500	528.900	539.500	550.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
551000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	103.000	103.000	104.100	108.800	111.000	113.200	115.500
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020016.1: Anpassung an den Zahlungsabfluss 5510002020017.1: Anpassung an den Zahlungsabfluss 5510002020018.1: Anpassung an den Zahlungsabfluss	214.500	0	285.000	499.500	0	185.000	125.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Mittel aus 2023 werden nach 2024 (Bolzplatz Jägerlauf 40.000 €) und nach 2025 (Dorfanger 38.000 €) verschoben	166.300	166.300	158.000	80.000	90.000	88.000	50.000
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020004.2: Mittel von 2023 nach 2024 verschoben	3.000	3.000	70.000	0	147.000	57.000	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: Anpassung an Maßnahmenumsetzung 2023 und 2024 5510002020008.2: Maßnahmenbeginn erst 2024 5510002020010.2: Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich, tw. Mittelverschiebung von 2022 und 2023 nach 2024 5510002022001.1: Maßnahme von 2023 nach 2024 verschoben 5510002022009.1: Maßnahme von 2023 nach 2024 verschoben	70.000	60.000	1.150.000	400.000	1.565.000	845.000	910.000
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich, tw. Mittelverschiebung von 2022 und 2023 nach 2024	80.000	13.000	327.500	194.500	360.000	45.000	120.000
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich, tw. Mittelverschiebung von 2022 und 2023 nach 2024	70.000	38.000	360.000	192.000	858.000	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	Mittel werden von 2023 nach 2024 verschoben	5.000	5.000	110.000	0	110.000	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	551005333.2: Mittel werden nach 2024 verschoben	602.000	202.000	1.556.200	1.556.200	2.305.900	91.900	2.000
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023	88.900	58.100	25.000	51.000	60.000	40.000	0
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	5530002022001.1: Lieferung und Mittelabfluss erfolgt in 2023	55.000	0	80.000	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 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf 2022	10.000	3.700	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt	5.000	0	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023	160.800	116.400	131.000	175.400	85.000	85.000	85.000
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5530002022005.1: Maßnahme ist abgeschlossen, Mittel werden zurückgegeben	50.000	44.000	50.000	50.000	0	0	0
561000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an tatsächlichen Besetzungsstand und voraussichtliche Tarifsteigerungen	115.000	115.000	122.700	123.800	126.300	128.800	131.400
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Stelle der Koordination Biodiversität ist vakant, somit konnten Projekte nicht umgesetzt werden.	20.000	0	10.000	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 €	Die Stelle der Koordination Biodiversität ist vakant, somit konnten Projekte nicht umgesetzt werden.	7.500	800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
573103 451100 Konzessionsabgaben	Anpassung der Konzessionsabgabe gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	4.082.000	4.082.000	3.800.000	3.900.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Anpassung der Gewinnabführung gem. mittelfristiger Finanzplanung der Stadtwerke	9.790.000	9.790.000	7.760.000	7.240.000	3.190.000	4.450.000	5.650.000
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	Anpassung Kapitalertragssteuer	1.550.000	1.550.000	1.228.100	1.145.800	504.900	720.100	894.200
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	Eigenkapitalverstärkung Stadtwerke	0	0	0	2.500.000	0	0	0
573105 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Verschiebung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt (350T€) in 2022 und 2023 Anpassung an Nachtragswirtschaftsplan (200 T€) in 2022 (gestrichen HA 05.12.2022) StV 13.12.22: Zuschuss von 200.000 € in 2022	630.000	1.180.000	630.000	980.000	630.000	630.000	630.000
573105 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Mittel 2023 werden in den Ergebnishaushalt verschoben	350.000	0	350.000	0	200.000	200.000	200.000
573112 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Anpassung an neuen Wirtschaftsplan BEB (steigende Kosten und Kinderzahlen)	3.875.900	4.000.000	3.885.800	4.712.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000
573112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Anpassung gem. Wirtschaftsplan BEB, Beschluss 16.11.22	15.000	15.000	10.000	20.000	20.000	15.000	10.000
573113 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Unterstützung des finanziellen Umgestaltungsprozesses im Treuhandvermögen.	0	50.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
573115 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Zuschuss Betriebskosten wird nicht benötigt	125.000	0	0	0	0	0	0
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023 Umrüstung Umkleieräume Schranksysteme von Konto 785139 verschoben, da bewegl. Vermögen	391.400	109.600	80.000	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	Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023	700.000	370.700	600.000	929.300	600.000	600.000	400.000
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Anpassung an Mittelabfluss, Verschiebung nach 2023	80.000	0	0	80.000	0	0	0
573200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5732002022004.1: Maßnahme ist ausgeschrieben; Auszahlung (200.000 €) in 2023. Wechsel Produktkonto von 573200.785139 auf 573200.783100,	180.000	80.000	100.000	0	2.600.000	0	0
573501 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung für NoMo Harkshörner Weg und Lavendelweg	0	1.500	0	31.700	32.500	33.300	34.100
573501 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung der NoMo Harkshörner Weg und Lavendelweg	0	15.800	0	136.700	139.500	142.500	145.500
573501 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	26.500	0	290.700	296.800	302.800	196.700
611000 401300 Gewerbsteuer	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	130.000.000	145.000.000	120.000.000	120.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023	49.560.800	51.339.400	52.297.100	54.725.600	57.461.800	59.760.300	62.748.300
611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023	10.372.700	10.664.900	10.664.900	11.005.800	11.225.900	11.338.200	11.451.600
611000 405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023	5.409.800	5.409.800	5.139.300	5.434.900	5.543.600	5.654.500	5.767.500
611000 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
611000 411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023	1.923.200	1.923.200	1.923.200	1.994.800	2.074.600	2.116.100	2.158.500
611000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen 2022	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
611000 534100 Gewerbsteuerumlage	Anpassung wg. Erhöhung der Gewerbesteuer	10.341.000	11.534.100	9.545.500	9.545.500	9.147.800	9.147.800	9.147.800
611000 537100 Allgemeine Umlagen an Land	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023 und Erhöhung der Gewerbesteuer	11.053.300	11.053.300	13.396.900	11.641.400	9.383.000	8.607.600	8.910.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	
		2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		in Euro							
611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Anpassung aufgrund des HH-Erlass 2023 und Erhöhung der Gewerbesteuer	54.446.200	54.446.200	58.735.200	58.800.900	55.198.700	53.961.900	54.444.500	
612000 458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	erforderliche Auflösung 2022 aufgrund gesetzl. Vorgaben, Neuberechnung aufgrund HH-Erlass 2023, erhöhte Steuerkraft u. Umlagen	0	11.908.600	16.102.200	13.568.600	8.138.000	0	0	
612000 549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	erforderliche Zuweisung 2022 aufgrund gesetzl. Vorgaben, Neuberechnung aufgrund HH-Erlass 2023, erhöhte Steuerkraft und Umlagen	0	17.513.000	0	0	0	0	0	
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Zinserhöhung bei variablen Darlehen	1.600.000	1.950.000	1.600.000	1.630.000	1.875.000	1.600.000	1.500.000	
612000 559100 Kreditbeschaffungskosten	Bearbeitungsentgelt Darlehensförderung IB-SH	8.900	208.900	8.700	60.000	60.000	60.000	60.000	
612000 692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	2022+2023 Kreditaufnahme aufgrund der Darlehensförderung LB-SH f. Unterkünfte Harkshörner Weg und Lavendelweg i.V. m. Förderung (in 2023:7.705.900 €)	0	3.757.100	35.500.000	41.500.000	92.200.000	104.353.800	87.000.000	
612000 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	Auswirkungen Darlehensförderung siehe 612000.692735	4.950.000	5.000.000	4.810.700	4.982.500	4.900.000	4.700.000	4.650.000	
612001 692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	Kreditaufnahme durch Treuhandbereich	0	0	0	12.000.000	0	0	0	
612001 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	Tilgung Kredit des Treuhandbereiches	0	12.500.000	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
1	573103.784400	ohne	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen sonstige, Stadtwerke NO	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	-			
2	Gesamt Amt 20 - Amt für Finanzen			0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0		0	0	
3	111030.783199	1110302018003	Umbau Plenarsaal, Möblierung	0	660.000	100.000	-560.000	0	560.000	560.000	0	0	0	-		
4	111030.785147	1110302018002	An-/Umbau Rathaus	0	500.000	50.000	-450.000	0	250.000	250.000	0	0	0	nein		
5	111030.785399	1110302022001	Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne	0	500.000	35.000	-465.000	0	465.000	465.000	1.200.000	0	0	-	465.000	1.200.000
6	Gesamt Amt 13 - Hauptamt			0	1.660.000	185.000	-1.475.000	0	1.275.000	1.275.000	1.200.000	0	0		465.000	1.200.000
7	111130.783199	1111302022001	Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's	0	120.000	26.500	-93.500	0	93.500	93.500	0	0	0	-		
8	Gesamt Amt 17 - Interne Digitale Dienste			0	120.000	26.500	-93.500	0	93.500	93.500	0	0	0		0	0
9	126000.783155	126003155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	0	250.000	158.000	-92.000	346.000	438.000	92.000	0	0	0	-	438.000	
10	126000.783156	126003156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	0	200.000	114.000	-86.000	356.100	442.100	86.000	0	0	0	-	442.100	
11	126000.783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	200.000	0	-200.000	478.000	678.000	200.000	0	0	0	-	678.000	
12	126000.783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	0	0	250.000	250.000	0	443.000	0	0	-	693.000	
13	126000.783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	0	0	0	0	250.000	0	-250.000	550.000	0	0	-	550.000	
14	126000.783199	1260002018005	Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	-	150.000	
15	126000.783199	1260002020001	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	0	0	0	0	300.000	0	-300.000	300.000	0	0	-	300.000	
16	126000.783199	1260002020003	Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept	0	0	0	0	190.000	0	-190.000	0	0	0	-		
17	126000.783199	1260002020004	Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	-	220.000	
18	126000.783199	1260002020005	Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
19	126000.783199	1260002020006	Ersatzfahrzeug gem. Konzept,	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	-	500.000	
20	126000.783199	1260002020007	Ersatzbeschaffung Fahrzeug gem. Konzept	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	-	500.000	
21	126000.783199	1260002022001	Einsatzleitwagen (FW 4) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
22	126000.783199	1260002022002	Einsatzleitwagen (FW 2) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
23	126000.783199	1260002022003	Einsatzleitwagen (FW 3) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
24	126000.785139	1260002018001	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	0	70.000	0	-70.000	930.000	300.000	-630.000	500.000	0	0	nein	300.000	500.000
25	126000.785148	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	0	500.000	0	-500.000	0	500.000	500.000	400.000	0	0	nein		400.000
26	Gesamt Amt 38 - Feuerwehr			0	1.300.000	352.000	-948.000	3.100.100	2.608.100	-492.000	3.563.000	360.000	0		2.551.100	3.120.000

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
27	366000.785139	3660002020001	Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	650.000	590.000	2.300.000	nein		650.000
28	Gesamt Amt 41 - Jugendamt			0	0	0	0	0	0	0	650.000	590.000	2.300.000		0	650.000
29	211000.783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	50.000	355.000	57.000	-298.000	25.000	270.000	245.000	60.000	360.000	60.000	-	245.000	
30	211000.783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	100.000	250.000	39.000	-211.000	250.000	450.000	200.000	300.000	60.000	80.000	-	250.000	
31	211000.785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	200.000	100.000	10.000	-90.000	300.000	200.000	-100.000	590.000	0	0	nein	80.000	
32	211000.785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau- +Planungskosten Umbau zur OGGS	100.000	100.000	10.000	-90.000	300.000	300.000	0	460.000	0	0	nein	50.000	
33	211000.785139	2110002020014	OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg (Schule + Sporthalle)	100.000	315.000	315.000	0	2.167.000	2.167.000	0	5.661.000	17.067.000	10.068.000	nein	2.167.000	5.661.000
34	211000.785139	2110002022007	OGGS Gottfried-Keller-Str.- Aufstockung Verwaltung	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	nein		
35	211000.785299	2110002020008	GS Harkshörn, Sportanlage + Erneuerung Schulhof	275.300	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
36	211000.785299	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage u.Schulhof Erneuerung	0	0	0	0	350.000	350.000	0	736.400	0	0	ja		700.000
37	211000.785299	2110002020011	OGGS Glashütte-Süd (Am Wittmoor), Erneuerung Schulhof	7.000	0	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	ja	85.000	
38	211000.785299	2110002022001	GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	0	0	0	0	405.000	405.000	0	0	0	0	ja		
39	211000.785299	2110002022002	OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
40	211000.785299	2110002022003	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	55.000	55.000	0	195.000	0	0	nein		
41	211000.785299	2110002022004	OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	70.000	280.000	0	nein		
42	211000.785299	2110002022005	OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang	0	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000	0	nein		
43	211000.785299	2110002022006	GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	430.000	nein		
44	211000.785342	2110053420	GS Heidberg Schulsportanlage	57.700	0	0	0	293.000	293.000	0	0	0	0	ja	65.000	
45	217000.783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymn.	500	379.500	39.000	-340.500	55.000	260.000	205.000	60.000	60.000	60.000	-	250.000	
46	217000.783199	2170002020003	Digitalisierung-Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	29.500	520.500	122.800	-397.700	260.000	657.700	397.700	440.000	250.000	230.000	-	250.000	

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
47	217000.783199	2170002020004	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymn.)	70.000	131.500	0	-131.500	169.000	169.000	0	131.500	0	0	-		131.500
48	217000.785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	1.644.100	950.100	-694.000	3.488.600	2.488.600	-1.000.000	9.585.800	6.647.000	6.341.000	ja	2.742.600	7.500.000
49	217000.785139	2170002022004	Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	0	200.000	70.000	-130.000	110.000	240.000	130.000	0	0	0	nein	130.000	
50	217000.785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	500.000	1.250.000	1.250.000	0	1.575.000	1.575.000	0	3.335.000	26.925.000	29.075.000	nein	500.000	
51	217000.785299	2170002022001	Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	0	0	0	0	65.000	65.000	0	265.000	0	0	nein		
52	217000.785299	2170002022002	Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	0	0	0	0	98.000	98.000	0	170.000	272.000	0	nein		
53	217000.785299	2170002022003	Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium	0	0	0	0	232.000	15.000	-217.000	567.000	0	0	ja	15.000	567.000
54	217000.785341	217005341	Copp Gymnasium Außenanlagen	51.800	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
55	218000.783199	2180002020001	Digitalisierung - Server u. Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School f. GemsSchulen	75.000	75.000	33.500	-41.500	55.000	90.000	35.000	60.000	60.000	60.000	-	90.000	
56	218000.783199	2180002020003	Digitalisierung-Ausstattung der GemsSchulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	245.000	55.000	55.000	0	100.000	100.000	0	300.000	360.000	230.000	-		
57	218000.783199	2180002020005	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil GemeinsSchule)	70.000	131.500	0	-131.500	169.000	169.000	0	131.500	0	0	-		131.500
58	218000.785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	1.644.100	582.600	-1.061.500	3.488.600	2.488.600	-1.000.000	9.585.800	6.647.000	6.708.500	ja	2.742.600	7.500.000
59	218000.785139	2180002022002	Anbau Gemeinschaftsschule Harksheide	0	0	0	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	nein		300.000
60	218000.785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkerschule	500.000	1.250.000	1.250.000	0	1.575.000	1.575.000	0	3.335.000	26.925.000	29.075.000	nein	500.000	
61	218000.785197	218005197	GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle	0	180.000	0	-180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	ja	180.000	
62	218000.785299	2180002022001	Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	154.000	10.000	-144.000	377.000	0	0	ja	10.000	377.000
63	218000.785299	2180002020004	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof	60.000	0	0	0	274.000	274.000	0	0	0	0	ja		
64	365100.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	1.684.900	397.300	-1.287.600	0	1.794.300	1.794.300	0	0	0	-		
65	365200.785139	365200020004	Anbau Kita Sternschnuppe	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
66	365200.785139	3652002022001	Kita bei OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg	0	85.000	0	-85.000	583.000	668.000	85.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000	nein	85.000	1.437.000
67	421000.781800	ohne	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	1.233.800	514.800	-719.000	1.381.000	1.459.000	78.000	50.000	625.700	0	-		
68	424000.785139	4240002022001	Umkleidehaus Sportanlage Glashütte	0	50.000	50.000	0	340.000	0	-340.000	340.000	0	0	nein		
69	424000.785139	4240002022002	ELA Sportanlage Ochenzoller Str.	0	177.000	139.100	-37.900	0	0	0	0	0	0			

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
70	424000.785299	4240002020001	Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbe-reich und Stellplätze	220.000	535.000	535.000	0	6.700	6.700	0	0	1.000	2.300	ja		
71	Gesamt: Amt 42 Schule, Sport + Kita			3.413.800	12.881.900	6.955.200	-5.926.700	19.083.900	19.632.900	549.000	38.583.000	91.277.700	85.126.800		10.437.200	24.305.000
72	272000.785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	100.000	2.500.000	2.500.000	0	10.120.000	10.120.000	0	19.180.000	14.500.100	0	ja	43.800.100	
73	Gesamt Amt 44 Bildung und Kultur			100.000	2.500.000	2.500.000	0	10.120.000	10.120.000	0	19.180.000	14.500.100	0		43.800.100	0
74	315400.785139	3154002020001	Neubau Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132	910.000	750.000	530.000	-220.000	0	100.000	100.000	0	0	0	ja	100.000	
75	315400.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche; Zuschuss an die TAS	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	-	800.000	
76	315500.785139	3155002020001	Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschafts- unterkunft	2.350.000	3.422.000	3.422.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
77	315500.785139	3155002020002	Unterkunft Lavendelweg (Buschweg) - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	950.000	5.248.000	2.431.000	-2.817.000	2.400.000	5.217.000	2.817.000	0	0	0	ja	5.217.000	
78	315500.785139	3155002020004	zusätzlicher Standort Container- oder Holzständer- bauweise (Aurikelstieg und Kringelkrugweg)	0	2.517.600	1.923.900	-593.700	0	300.000	300.000	0	0	0	ja	300.000	
79	315500.785139	3155002022001	Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter (Lawaetzstraße)	0	3.000.000	516.800	-2.483.200	100.000	2.500.000	2.400.000	0	0	0	ja	1.114.300	
80	315500.785139	3155002022002	Herstellung von 16 Mobilgebäuden an verschiedenen Standorten	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	11.400.000	5.200.000	0	nein		11.400.000
81	Gesamt Amt 50 - Sozialamt			4.210.000	14.937.600	8.823.700	-6.113.900	3.300.000	13.117.000	5.617.000	11.400.000	5.200.000	0		7.531.300	11.400.000
82	111091.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	200.000	0	-200.000	200.000	13.350.000	13.150.000	200.000	200.000	200.000	-		
83	538300.783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungs- fahrzeug SE-NO 932	0	0	0	0	405.000	0	-405.000	0	0	0	-	405.000	
84	538300.783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	0	0	0	0	851.600	0	-851.600	0	0	0	-	851.600	
85	538300.783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	-		
86	538300.783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sink- kastenreiniger SE-NO 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	-		
87	538300.783199	5383002022006	Ersatz Klein-LKW Sink- kastenreiniger SE-NO 854	0	0	0	0	190.000	0	-190.000	0	0	0	-	190.000	
88	538300.785207	ohne	Regenwasserkanäle	150.000	250.000	40.000	-210.000	100.000	310.000	210.000	400.000	400.000	400.000	-		
89	538300.785299	5383002022001	Neubau Regenrückhalte- becken Steertpoogweg	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	500.000	0	0	nein		
90	538300.785299	5383002022002	Neubau Regenrückhalte- becken Ossenmoorgraben	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	50.000	500.000	0	nein		
91	541000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	400.000	133.300	-266.700	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-		
92	541000.783199	5410002020022	Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
93	541000.783199	5410002020023	Ersatz Radlader SE-NO 926	0	260.000	178.000	-82.000	0	82.000	82.000	0	0	0	-	82.000	
94	541000.783199	5410002022012	Radlader SE-NO 828 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	-		105.000

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
95	541000.783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	-			
96	541000.785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	820.000	830.000	267.300	-562.700	950.000	950.000	0	2.120.000	870.000	870.000	-	1.650.000	870.000
97	541000.785219	22	Ausbau Tannenallee	75.000	75.000	0	-75.000	0	36.100	36.100	1.000.000	0	0	nein		
98	541000.785234	54100003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	80.000	150.000	70.000	-80.000	150.000	230.000	80.000	100.000	100.000	100.000	-		
99	541000.785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	50.000	0	0	0	700.000	700.000	0	1.300.000	0	0	ja		1.300.000
100	541000.785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	0	80.000	3.600	-76.400	0	76.000	76.000	1.800.000	0	0	nein		
101	541000.785268	54100005	Knoten Achternfelde/Ochsenzoller Str.	850.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
102	541000.785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	0	100.000	0	-100.000	1.000.000	72.000	-928.000	1.000.000	500.000	0	ja	72.000	1.500.000
103	541000.785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn,Umlg.Radw., Bahnüberg.	0	70.000	0	-70.000	0	11.800	11.800	630.000	0	0	nein	11.800	
104	541000.785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	50.000	70.000	0	-70.000	0	70.000	70.000	630.000	0	0	nein	70.000	
105	541000.785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Str. auf ca. 150 m Länge	0	0	0	0	40.000	40.000	0	180.000	0	0	nein		
106	541000.785299	5410002020003	Achternkamp-Ausbau der Str. auf ca. 140 m Länge	0	0	0	0	185.000	0	-185.000	185.000	0	0	ja	0	185.000
107	541000.785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesen-str. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	0	0	0	50.000	50.000	0	350.000	0	0	nein		
108	541000.785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	0	50.000	10.000	-40.000	0	40.000	40.000	580.000	0	0	nein		
109	541000.785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000	0	nein		
110	541000.785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Str. auf ca. 470 m Länge	0	0	0	0	0	0	0	65.000	825.000	0	nein		
111	541000.785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	40.000	0	-40.000	0	40.000	40.000	190.000	0	0	nein		
112	541000.785299	5410002020009	Erikastieg - Ausbau der Str. auf ca. 225 m Länge	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	220.000	nein		
113	541000.785299	5410002020010	Schleswiger Hagen-Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	nein		
114	541000.785299	5410002020011	In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspeloh, sowie Herstellung von Querungshilfen	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	250.000	0	0	nein		
115	541000.785299	5410002020012	Harckesheyde-Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	nein		
116	541000.785299	5410002020013	Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz	14.300	318.000	307.200	-10.800	0	10.800	10.800	0	0	0	ja		

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
117	541000.785299	5410002020014	Mühlenweg-Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb. Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Str.	0	60.000	0	-60.000	0	60.000	60.000	340.000	0	0	nein		
118	541000.785299	5410002022001	Geh-/Radweg zw. AKN Haslofurt u. der Str. Elfenhagen	0	100.000	0	-100.000	940.100	1.000.000	59.900	0	0	0	ja	1.000.000	
119	541000.785299	5410002022002	Buchenweg, Verlängerung Gehweg	0	150.000	150.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	ja	50.000	
120	541000.785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	0	0	0	40.000	40.000	0	500.000	0	0	nein		500.000
121	541000.785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	35.000	0	-35.000	0	35.000	35.000	150.000	0	0	nein		
122	541000.785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	20.000	0	-20.000	135.000	135.000	0	0	0	0	ja	135.000	
123	541000.785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	450.000	0	0	nein		
124	541000.785299	5410002022009	Rugenbarg Radverkehrsanlage	0	0	0	0	30.000	30.000	0	300.000	0	0	nein		
125	541000.785299	5410002022016	Europaallee - Überplanung	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	-	115.000	
126	542000.785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	0	20.000	0	-20.000	500.000	500.000	0	2.100.000	900.000	0	ja	100.000	2.880.000
127	544000.785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	0	1.000.000	1.000.000	0	850.000	850.000	0	450.000	400.000	750.000	-	850.000	750.000
128	547000.781500	ohne	Zuweis./Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. (VGN)	840.000	1.735.000	1.735.000	0	665.000	665.000	0	1.020.000	3.205.000	1.930.000	-		
129	547000.785299	5470002018001	Umgestaltung ZOB Glashütte	80.000	1.200.000	1.200.000	0	420.000	420.000	0	0	0	0	ja	420.000	
130	547000.785299	5470002022001	Verlängerung U-Bahn	0	0	0	0	425.000	425.000	0	425.000	0	0	-	425.000	425.000
131	548000.785299	5480002022001	Erneuerung BÜ "Werkstraße"	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	nein		
132	548000.785299	5480002022002	Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	0	200.000	0	-200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	ja		
133	548000.785299	5480002022003	Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	nein		
134	551000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	225.000	225.000	0	125.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000	-		
135	551000.782107	ohne	Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden Grün-/Ausgleichsfl. zw. Harkesheyde u. Mühlenweg	0	450.000	450.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	-	200.000	
136	551000.783199	5510002020023	Ersatzbeschaffung SE-NO 898	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0		250.000	
137	551000.783199	5510002022010	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	-		140.000
138	551000.783199	5510002022015	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
139	551000.783199	5510002022016	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
140	551000.783199	5510002022020	Mähkombination für Unimog Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	-		
141	551000.785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	0	0	0	0	165.000	35.000	-130.000	130.000	0	0	ja		

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
142	551000.785299	5510002020006	Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	ja			
143	551000.785299	5510002020007	Grünzüge BV "Grüne Heyde"	0	0	0	0	0	0	0	265.000	290.000	nein			
144	551000.785299	5510002020008	Grünzug Aspelohe	0	0	0	0	150.000	0	-150.000	150.000	0	0			
145	551000.785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	35.000	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	ja	140.000	
146	551000.785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	10.000	0	-10.000	230.000	60.000	-170.000	180.000	0	0	ja		
147	551000.785299	5510002020012	Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	nein		
148	551000.785299	5510002020014	Pocketpark 3 Grünanlage	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	nein		
149	551000.785299	5510002020015	Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.	0	0	0	0	0	0	0	80.000	360.000	nein			
150	551000.785299	5510002022001	Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung	0	0	0	0	130.000	0	-130.000	130.000	0	0	ja		
151	551000.785299	5510002022004	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	0	0	0	105.000	0	-105.000	0	0	0	ja		
152	551000.785299	5510002022005	Bolzplatz Schulweg	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	ja		
153	551000.785299	5510002022006	Bolzplatz Fritz Schumacher Str.	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0	ja		
154	551000.785299	5510002022009	Bolzplatz Grundweg	0	0	0	0	170.000	0	-170.000	170.000	0	0	ja	170.000	
155	551000.785302	52	Ossenmoorpark	62.000	80.000	13.000	-67.000	327.500	194.500	-133.000	360.000	45.000	120.000	ja	185.000	150.000
156	551000.785305	ohne	Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	45.000	70.000	38.000	-32.000	360.000	192.000	-168.000	858.000	0	0	ja	28.500	858.000
157	551000.785330	55100010	Grünzug Reiherhagen B 224	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	ja		
158	551000.785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	0	602.000	202.000	-400.000	1.556.200	1.556.200	0	2.305.900	91.900	2.000	ja	348.900	1.133.900
159	Gesamt Amt 60 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			5.876.300	9.640.000	6.662.400	-2.977.600	13.400.400	23.946.400	10.546.000	24.033.900	10.601.900	6.382.000		7.579.800	10.966.900
160	111081.783199	1110812020001	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	10.000	304.000	17.700	-286.300	80.000	300.000	220.000	200.000	150.000	150.000	-		
161	538200.785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt + Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	190.000	0	-190.000	790.000	790.000	0	390.000	0	0	ja	990.000	
162	546000.785139	5460002020002	Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anl.	0	0	0	0	145.000	0	-145.000	0	145.000	1.360.000	nein		
163	Gesamt Amt 68 Amt für Gebäudewirtschaft			10.000	494.000	17.700	-476.300	1.015.000	1.090.000	75.000	590.000	295.000	1.510.000		990.000	0
164	537000.783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	230.000	170.000	15.600	-154.400	150.000	304.500	154.500	0	0	0	-	304.400	
165	537000.783199	5370002020005	Ersatz LKW SE-NO 900,	0	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0	-	510.000	
166	537000.783199	5370002020007	Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	-		350.000
167	537000.783199	5370002020008	Ersatz Müllwagen SE-NO 930	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	-	400.000	
168	537000.783199	5370002020009	Ersatz Müllwagen SE-NO 929	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	-	400.000	
169	537000.783199	5370002022001	Ersatz Containerstandorte LKW SE-NO 957	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	-		
170	537000.783199	5370002022002	Ersatz Abrollcontainer SE-NO 958	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	-		

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
171	537000.783199	5370002022003	Ersatz Müllwagen SE-NO 960	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	-			
172	537000.783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	-			
173	537000.783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Behältertransport SE-NO 1813	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	-			
174	538100.783199	5381002022002	Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000		
175	538100.783199	5381002022003	Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	-			
176	538100.783199	5381002022004	Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	-			
177	538100.783199	5381002022005	Ersatz Klein-LKW SE-NO 980	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	-			
178	538100.785254	13	Kanalinstandsetzung	86.000	264.000	259.000	-5.000	100.000	104.500	4.500	400.000	400.000	400.000	-		
179	545000.783199	5450002018002	Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	0	340.000	0	-340.000	0	317.300	317.300	0	0	0	317.300		
180	545000.783199	5450002020001	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz	0	0	18.900	18.900	280.000	207.900	-72.100	0	0	0	207.900		
181	545000.783199	5450002020002	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz	0	0	18.900	18.900	220.000	207.900	-12.100	0	0	0	207.900		
182	545000.783199	5450002020003	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000		
183	545000.783199	5450002020004	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000		
184	545000.783199	5450002022001	Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000		
185	545000.783199	5450002022002	Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 961 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0			
186	545000.783199	5450002022003	Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 964 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0			
187	553000.785139	5530002020004	Remisen FH Glashütte Ersatz	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
188	553000.785298	5530002022005	Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	0	50.000	44.000	-6.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000		
189	573200.785139	5732002022002	Erweiterung Bauhof Gelände	0	80.000	80.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0	nein	0	0
190	573200.785139	5732002022004	Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	0	0	0	nein	0	0
191	Gesamt Amt 70 - Betriebsamt			316.000	1.444.000	876.400	-567.600	2.330.000	2.622.100	292.100	3.860.000	1.770.000	960.000		2.517.500	860.000