1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Norderstedt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.09.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	384.264.300 EUR	380.958.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	374.661.800 EUR	377.715.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	9.602.500 EUR	3.242.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR	0 EUR
*		
2. im Finanzplan mit	, a	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	367.552.200 EUR	355.795.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	349.820.800 EUR	353.795.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.398.600 EUR	56.285.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	68.127.600 EUR	80.899.000 EUR
festgesetzt.		

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2022	2023
 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 	0 EUR	35.500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	75.258.000 EUR	32.241.900 EUR
3.der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR
4.die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.349,25 Stellen	1.349,25 Stellen

Bewirtschaftungsregelungen

7. Die Aufwendungen und dazugehörenden 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
111060.531819/731819	Zuschüsse an übrige Bereiche Härtefallfond Energie	
561000.531800/731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	bis zu einer Höhe von 75.000 €

Norderstedt, den 14.09.2022

Elke Christina Roeder Oberbürgermeisterin



Vorbericht

1. Nachtragshaushalt

Stadt Norderstedt

Haushaltsjahr 2022/2023



1. Ziele und Kennzahlen

Folgende strategischen Oberziele werden für die Stadt Norderstedt definiert und ergänzend als laufende Nummern 12 bis 14 in den 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023 aufgenommen.

- 12. Klimaschutz
- 13. Grünes Norderstedt
- 14. Gesunde Stadt

Die dazu abgeleiteten Ziele mit Kennzahlen sind in der Anlage 1 zum Vorbericht aufgeführt.

2. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Die sich derzeit darstellende besondere Lage auf Grund der Covid19-Krise, des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den laufenden Haushalt und macht daher die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich.

Gewerbesteuer

Im Jahr 2022 ist aufgrund der aktuellen Entwicklung mit erheblichen Steuermehrerträgen zu rechnen. Mit dem Nachtragshaushalt wird der Ansatz in 2022 von 110 Mio. € auf 130 Mio. € angehoben. Aufgrund der regionalen Entwicklung der Gewerbesteuerertragslage werden die Ansätze in 2023 von 106 Mio. € auf 120 Mio. € und in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils von 106 Mio. € auf 115 Mio. € angehoben.

Finanzausgleich

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 (Finanzausgleichsrückstellung).

Mit dem 3. Nachtrag 2021 wurde für 2022 ein Ertrag aus der Auflösung von Finanzausgleichrückstellungen aufgrund der erheblichen Steuermehrerträge 2021 eingeplant. Durch die aktuelle Entwicklung der Steuererträge ist in 2022 eine Auflösung nicht erforderlich. Der Ansatz wird von 11.947.300 € auf 0 € gesetzt.

Die Finanzausgleichsrückstellung ist im Jahr 2023 in voller Höhe aufzulösen. Der Ansatz wird daher von 4.193.600 € auf 16.102.200 € erhöht. Dieser Ertrag deckt damit auch die zu erwartenden Mehraufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage in 2023 aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge in 2022.

Transferaufwendungen

Durch die Steuermehrerträge steigt die Steuerkraft der Stadt Norderstedt. Dies führt ebenso wie die gestiegenen Einwohnerzahlen unweigerlich insbesondere in 2023 zu Mehraufwendungen bei den Umlagen an das Land und den Kreis.

Die Finanzausgleichsumlage steigt in 2023 um rd. 10,74 Mio.€ auf 26,79 Mio. € und die Kreisumlage um rd. 3,75 Mio. € auf 45,33 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage wird 2022 um 1,59 Mio. € und 2023 um 1,11 Mio. € angehoben. Die Folgejahre sind entsprechend neu berechnet und geplant.

Die Änderungen sind den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.





Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	A	Ansatz 2022 in EUR		A	Ansatz 2023 in EUR	
-	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	neu	bisher	mehr (+) /	nen	bisher	
	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11 (-)
Grundsteuer A	41.325,89	38.467,44	41.933,71	44.000	44.000	44.000	0	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	0	14.600.000	14.600.000	0
Gewerbesteuer	91.469.898,43	.112.264.760,58	75.308.266,51	118.000.000	130.000.000	110.000.000	20.000.000	120.000.000	106.000.000	14 000 000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.210.962,00	49.131.310,00	47.161.415,00	45.730.000	49.560.800	49.560.800	0	52.297.100	52.297.100	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.483.536.00	10.523.012.00	11,407,919,00	11.346.700	10.372.700	10.372.700	0	10 664 000	40 664 000	
Vergnügungssteuern	859.981,49	1.037.103,01	572.893,89	860.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	0
Hundesteuer	329.596,48	331.716,66	346.000,73	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0
Zweitwohnungssteuer	444.272,88	4.148,51	-12.118,97	350.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
andere Steuern	00'0	00'0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	00'0	00'0	00'0	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	0	1.800.000	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 10, 15 FAG	00'0	00'0	00'0	0	2.989.700	2.989.700	0	2.989.700	2.989.700	0
Familienausgleichszulage nach § 25 FAG	3.945.060,00	4.297.272,00	4.738.632,00	4.603.700	5.409.800	5.409.800	0	5.139.300	5.139.300	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19.941.175,56	23.744.793,66	19.977.403,59	85.148.800	99.339.400	94.461.100	4.878.300	99.597.900	95.549.600	4.048.300
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	-188.869.797,70	-218.490.025,25	-205.272.695,82	285.528.500	315.436.400	288.758.100	26.678.300	306.652.900	288.604.600	18.048.300
Veränderung Vorjahr (in %)	-198,51	15,68	-6,05	-239,10	10,47	1,13	9,34	-2,78	-0,05	6.
Gewerbesteuerumlage	14.412.191,00	16.332.422,00	5.753.768,00	9.386.400	10.341.000	8.750.000	1.591.000	9.545.500	8.431.900	1.113.600
Kreisumlage inkl. Kreisanteil an Finanzaus- gleichsumlage	41.157.842,03	44.460.090,25	42.268.704,75	48.705.400	54,446.200	54,446,200	0	58.735.200	49.620.900	9.114.300
zusätzliche Kreisumlage	00'0	00'0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	00'0	00'0	00'0	0	0	0,	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	00'0	00'0	00'0	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	13.396.900	8.028.000	5.368.900
Summe der Umlagen	60.345.871,03	66.378.662,25	52.659.308,75	67.783.100	75.840.500	74.249.500	1.591.000	81.677.600	66.080.800	15.596.800
Veränderung Vorjahr (in %)	11,36	10,00	-20,67	28,72	11,89	9,54	2,35	07,7	-11.00	18.70



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

		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 S	Sonderrücklage	The second	н	N. Control of	_ =		
1.1 n	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 n	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 S	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	. 0,0
1.4 Z	wischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 S	Sonderposten						
2.1 a	nufzulösende Zuschüsse	5.466,9	5.175,1	5.273,4	0,0	161,0	5.112,4
2.2 a	ufzulösende Zuweisungen	51.283,6	51.114,5	49.683,2	4.885,4	1.999,5	52.569,1
2.3 a	ufzulösende Beiträge	35.891,8	35.152,8	33.605,9	1.545,0	1.928,7	33.222,2
2.4 n	icht aufzulösende Beiträge	34.584,8	34.983,4	35.233,8	0,0	0,0	35.233,8
2.5 G	Gebührenausgleich	9.601,6	10.865,1	11.532,1	0,0	464,0	11.068,1
2.6 T	reuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 D	Dauergrabpflege	458,9	458,9	407,9	0,0	30,0	377,9
2.8 S	Sonstige Sonderposten	3.642,3	3.705,5	3.776,1	0,0	9,7	3.766,4
2.9 Z	wischensumme zu 2	140.929,9	141.455,2	139.512,4	6.430,4	4.592,9	141.349,9
	Rückstellungen nach § 24 SemHVO-Doppik						
3.1 P	Pensionsrückstellungen	44.261,1	44.750,0	45.239,0	480,7	493,4	45.226,3
3.2 B	deihilferückstellungen	5.291,2	5.375,5	5.459,9	82,9	0,0	5.542,8
3.3 A	.ltersteilzeitrückstellungen	1.366,1	1.871,5	2.096,6	783,7	424,4	2.455,9
3.4 R	tückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5 A	Itlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6 S	teuerrückstellungen	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7 V	erfahrensrückstellungen	2.451,0	4.129,1	4.102,6	0,1	2.600,1	1.502,6
3.8 Fi	inanzausgleichrückstellungen	10.132,0	10.132,0	16.102,2	0,0	0,0	16.102,2
3.9 In	nstandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H	tückstellungen für Verbindlichkeiten für im laushaltsjahr empfangene Lieferungen und eistungen, für die keine Rechnung vorliegt nd der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	840,7	1.428,8	3.277,4	0,0	-10,4	3.287,8
3.11 S	onstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12 Z	wischensumme zu 3	64.345,7	67.690,4	76.277,6	1.347,4	3.507,5	74.117,5



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

Jahr	Allg. Rücklage* am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag	Jahres- über- schuss/ -fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe** am 31.12.	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanz-
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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	9.602,50	322.041,59	780.963,07	41,24%
2023	220.200,71	0	101.840,87	0	3.242,20	325.283,79	796.274,37	40,85%
2024	220.200,71	0	105.083,07	0	13.497,00	338.780,79	863.233,77	39,25%
2025	220.200,71	0	118.580,07	0	4.972,70	343.753,49	964.472,87	35,64%
2026	220.200,71	0	123.552,77	0	4.612,20	348.365,69	1.039.405,57	33,52%

^{*} die allgemeine Rücklage wird mit dem Stand 31.12.2020 fortgeschrieben

Allgemeine Veränderungen

Aufgrund der Auswirkungen durch die Covid19-Krise und des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, werden die geplanten Erträge und Aufwendungen und die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen des beschlossenen Doppelhaushalts 2022/2023 angepasst. Es ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Das Land Schleswig-Holstein hat Fördermittel zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen 2022 zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Stadt Norderstedt von rd. 1,8 Mio. € ist bereits eingegangen und wird im Nachtrag im Produkt 611000 – Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen als Ertrag aufgenommen.

Im Produkt 5731 - Beteiligungen - werden die Ansätze sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt entsprechend der geplanten Gewinnabführung der Stadtwerke angepasst.

Aus dem Verkauf von Grundstücken sind im Produkt 111091 - Liegenschaften 12.100 € und im Produkt 541000 - Gemeindestraßen 374.700 € als Ertrag über dem Restbuchwert im Ergebnishaushalt auszuweisen.

Im Amt 13 – Hauptamt - werden aufgrund der Anpassung der EEG-Umlage die Erträge aus Kostenerstattungen in 2022 um 150.000 € erhöht und in 2023 um -350.000 € herabgesetzt. Bereits gebuchte Mehrerträge werden in Höhe von rd. 59.300 € aufgenommen. Die steigenden Energiekosten bewirken eine Erhöhung der Bewirtschaftungskosten (s.u.).

Für die Stabstelle Digitalisierung wird das neue Produkt 111021 eingerichtet. Die Personalund Sachkosten werden vom Produkt 11020 verschoben. Zusätzlich werden 327.000 € für die Projektarbeit Smart City Strategie Norderstedt GO in den Nachtrag mit aufgenommen.

Im Amt 41 – Jugendamt sind die Revisionsverhandlungen für die Jahre 2022 und 2023 abgeschlossen. Die Erstattung des Kreises für den Bereich der Jugendhilfe steigen in dem Produkt 363110 - sozialpädagogische Hilfen 2022 und 2023 auf 11,8 Mio. € (+2,8 Mio. €, +2,3 Mio. €). In den Folgejahren wird der Ansatz auf 12 Mio. € angehoben.

Veränderungen im Amt 42 – Schule, Sport und Kindertagesbetreuung gibt es im Wesentlichen aufgrund von ansteigenden Bewirtschaftungskosten (s.u.).

Im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages für den Bereich Kinderbetreuung, der z.Z. mit dem Kreis Segeberg verhandelt wird, werden ab 2023 voraussichtlich zusätzlich Erstattungen i. H. v. 1,5 Mio. € erwartet.

^{**} das Ergebnis 2021 ist nicht berücksichtigt



Im Amt 44 – Bildung und Kultur - werden Mittel für die neue Dauerausstellung von 165.000 € im Stadtmuseum nach 2023 verschoben. Die Erträge aus Benutzungsgebühren für die VHS werden an die Auswirkungen der Pandemie angepasst und sinken 2022 auf 603.000 € (-447.000 €) und 2023 auf 663.000 € (-536.700 €). Im Gegenzug sinken die Honorare für Kursleitende (s. Personalkosten).

Amt 50 - Sozialamt: Aufgrund des Zustroms ukrainischer Flüchtlinge werden im Produkt 315500 die Mittel für Mieten in 2022 um 1.362.000 €, 2023 um 1.360.000 € und 2024 bis 2026 jeweils um 460.000 € angehoben. Für die Hotelunterbringung werden zusätzliche Mittel für Cateringkosten bereitgestellt (2022 = 749.000 €, 2023 = 900.000 €).

Im Amt 60 - Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr müssen in den kommenden Jahren jedes Jahr ein bis zwei Regenrückhaltbecken entschlammt werden. Hierfür steigt der Ansatz im Produkt 538300 - Regenwasserbeseitigung - jährlich auf 450.000 € (2022 = +262.000 €, 2023 = +254.000 €).

Im Produkt 547000 – ÖPNV sind für die Taktverdichtung der U1 und A2, die Taktverbesserung der Buslinien und Kostensteigerungen im HVV 2022 = 1,36 Mio. €, 2023 = 1,37 Mio. € und 2024 bis 2026 jeweils 1,38 Mio. € vorgesehen. Diese Mittel wurden im Grundhaushalt nicht eingeplant und müssen in den Nachtrag mit aufgenommen werden.

Im Bereich Öffentl. Grün/Landschaftsbau (Produkt 551000) wird in 2022 der Ansatz an die tatsächlichen Unterhaltungsmaßnahmen angepasst (-321.000 €). Aus dem Verkauf von Fahrzeugen sind Gewinne über dem Restbuchwert von 97.600 € als Mehrerträge gebucht und werden in den Nachtrag mit aufgenommen. Ebenso werden Mehrerträge aus Energiekostenerstattungen des Vorjahres von 97.100 € berücksichtigt.

Im Amt 68 – Gebäudewirtschaft – sind zusätzliche Mittel für die P+R-Anlage Garstedt für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Notsicherung und Gutachten erforderlich. Insgesamt werden hierfür im Produkt 546000 – Parkeinrichtungen für Fahrzeuge 510.500 € bereitgestellt.

Im Produkt 573500 – Vermietung von Wohn-/Gewerberaum werden für den Umbau des Bürotraktes des St. Gobain-Gebäudes einmalig 300.000 € benötigt, die Bewirtschaftung schlägt 2022 mit 20.000 € und ab 2023 mit jährlich 40.000 € zu Buche. Steigende Energiekosten sind bei den Bewirtschaftungskosten eingeplant (s.u.).

Das Betriebsamt hat im Produkt 537000 - Abfallwirtschaft bereits Mehrerträge in 2022 von 145.400 € generiert, die im Nachtrag berücksichtigt werden. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen 2022 von rd. 607.900 € und 2023 von 458.500 T€. Diese sind im Wesentlichen mit steigenden Energie- und Kraftstoffkosten begründet.

Im Produkt 538100 - Abwasserbeseitigung sind ungeplant Kostenerstattungen von Zweckverbänden (+66.100 €) und den Stadtwerken (+46.800 €) eingegangen, die im Nachtrag berücksichtigt werden. Aus der Veräußerung von Fahrzeugen sind auch hier bereits Gewinne von 169.700 € als Mehrerträge erzielt worden.

Aus den vom Land eingegangenen Fördermitteln zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (s.o.) werden dem Bauhof (Produkt 573200) für die Unterhaltung von Straßen 1,8 Mio. € gem. Vorlage-Nr.: B22/0234 zur Verfügung gestellt.



In allen Bereichen werden die Mittel für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 5241) aufgrund von steigenden Energiekosten wie folgt angehoben:

Produkt	Plan 2022	Nachtrag	Veränderung 2022	Plan 2023	Nachtrag	Veränderung 2023
111030	832.500 €	1.032.500 €	200.000 €	849.200 €	1.049.200 €	200.000 €
126000	178.600 €	238.600 €	60.000 €	186.200 €	250.000 €	63.800 €
211000	1.055.100 €	1.549.100 €	494.000 €	1.086.600 €	1.549.100 €	462.500 €
217000	1.141.400 €	1.659.900 €	518.500 €	1.175.700 €	1.659.900 €	484.200 €
218000	813.600 €	1.274.800 €	461.200 €	837.900 €	1.274.800 €	436.900 €
221000	9.300 €	14.500 €	5.200 €	9.600 €	14.500 €	4.900 €
243000	121.900 €	188.800 €	66.900 €	125.600 €	188.800 €	63.200 €
252001	15.000 €	20.000 €	5.000 €	15.000 €	18.000 €	3.000 €
315400	100.000 €	110.000 €	10.000 €	120.000 €	130.000 €	10.000 €
315500	1.780.000 €	2.285.000 €	505.000 €	1.880.000 €	2.230.000 €	350.000 €
365200	300.000 €	429.000 €	129.000 €	300.000 €	429.000 €	129.000 €
424000	435.000 €	622.100 €	187.100 €	435.000 €	622.100 €	187.100 €
537000	60.000 €	97.000 €	37.000 €	65.000 €	97.000 €	32.000 €
551000	500 €	2.000 €	1.500 €	500 €	500 €	0€
553000	45.000 €	90.000 €	45.000 €	45.000 €	90.000 €	45.000 €
573200	85.000 €	120.000 €	35.000 €	85.000 €	110.000 €	25.000 €
573500	150.000 €	200.000 €	50.000 €	150.000 €	220.000 €	70.000 €
	7.122.900	9.933.300	2.810.400 €	7.366.300	9.932.900	2.566.600 €

Auch die Folgejahre 2024 bis 2026 werden mit dem Nachtrag entsprechend angepasst.

Personalkosten

Aufgrund der Veränderungen zum Stellenplan und nicht besetzter Stellen wurden die Personalkosten überplant. Gegenüber dem Grundhaushalt ergibt sich in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt eine Veränderung von jeweils +146.000 €. Die Finanzplanjahre sind entsprechend angepasst.

In nachfolgender Übersicht werden die Veränderungen in den einzelnen Produkten dargestellt.

Produkt	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Produkt	Veränderung 2022	Veränderung 2023
111020	-108.100 €	-23.500 €	126000	69.400 €	4.600 €
111021	229.100 €	229.100 €	127000	-668.800 €	-1.007.800 €
111030	718.300 €	80.400 €	128000	505.700 €	542.200 €
111040	83.400 €	90.100 €	211000	-5.200 €	-4.600 €
111050	6.100 €	6.200 €	217000	-19.700 €	-19.400 €
111060	31.200 €	-44.600 €	218000	400 €	1.100 €
111070	0€	100 €	221000	1.800 €	2.100 €
111081	417.500 €	491.400 €	241000	16.200 €	16.500 €
111082	-50.100 €	-119.500 €	243000	25.500 €	25.300 €
111091	85.900 €	88.700 €	252001	51.000 €	51.700 €
111100	11.400 €	14.200 €	252001	-66.600 €	-17.000 €
111110	-26.100 €	-23.600 €	261000	500 €	700 €
111130	132.700 €	125.200 €	262010	0€	200 €
111170	1.900 €	2.500 €	263000	-112.100 €	-116.100 €
111180	500 €	700 €	271000	-150.200 €	-143.400 €
121000	37.100 €	37.700 €	272000	135.200 €	115.300 €
122100	-85.800 €	-84.300 €	281000	-33.800 €	-400 €
122200	-59.300 €	-57.400 €	311100	-82.700 €	-114.000 €
122300	54.600 €	56.500 €	315400	57.700 €	58.500 €
122310	-145.700 €	-86.800 €	315500	190.400 €	189.500 €
122400	-181.900 €	-137.400 €	351000	-84.900 €	-87.700 €
122500	48.700 €	46.500 €	361100	49.200 €	49.900 €



Produkt	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Produkt	Veränderung 2022	Veränderung 2023
361200	30.900 €	-5.200 €	538200	0€	300 €
362500	-6.900 €	-6.900 €	538300	3.000 €	3.100 €
363200	-87.300 €	-57.800 €	541000	19.800 €	-2.400 €
365100	-25.900 €	-24.800 €	544000	0€	300 €
362200	-783.500 €	-124.900 €	545000	-3.600 €	-3.200 €
366000	-156.500 €	-60.200 €	546000	0€	300 €
421000	-12.500 €	-12.400 €	547000	0€	300 €
424000	-16.200 €	-16.000 €	551000	-66.600 €	-96.300 €
511100	56.900 €	59.000 €	552000	0€	300 €
511200	6.900 €	7.200 €	553000	-91.800 €	-92.500 €
521000	-141.300 €	-47.600 €	555000	4.500 €	4.700 €
521001	-145.400 €	-146.600 €	561000	-120.900 €	-88.100 €
522000	56.200 €	57.000 €	573200	443.300 €	422.200 €
537000	193.100 €	228.000 €	573500	-81.000 €	-81.600 €
538100	-9.600 €	-9.600 €			
	Gesamtver	anderung in 2022	und 2023	146.000 €	146.000 €

Im Produkt 271000 – Volkshochschulen werden darüber hinaus die Honorare an Kursleitende angepasst an die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Hier ergeben sich in 2022 Minderaufwendungen von -274.100 € und in 2023 von -328.500 €.

Die Bewertung und Aktivierung von Vermögen im laufenden Jahr macht eine Neuberechnung der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen erforderlich. Die sich daraus ergebenden Veränderungen bei den Kontenklassen 416.., 437.., 457 und 5711.. sind dem Gesamtplan mit Konten zu entnehmen.

3. Rahmendaten Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushalts 2022/2023 weist unter Berücksichtigung aller Veränderungen weiterhin einen Überschuss in den Jahren 2022 und 2023 aus.

Jahresergebnis	2022	2023
bisher	8.850.300 €	2.410.100 €
1. Nachtrag 2022-2023	9.602.500 €	3.242.200 €
Veränderung	752.200 €	832.100 €

4. Rahmendaten Finanzplan

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 1. Nachtrag 2022/2023 einen Überschuss aus.

Finanzplan Saldo Ifd. Verwaltungstäigkeit	2022	2023
bisher	4.608.400 €	11.823.100 €
1. Nachtrag 2022-2023	17.731.400 €	2.000.800 €
Veränderung	13.123.000 €	-9.822.300 €

Die Planwerte aller Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Bezug auf Höhe und zeitliche Zuordnung überprüft. Die Auswirkungen von Preissteigerungen in fast allen Bereichen der Auszahlungen für Investitionen sowie Verzögerungen aufgrund von langen Lieferzeiten und Materialmangel sind soweit möglich berücksichtigt. Auszahlungen für Investitionen werden daraufhin teilweise in die Folgejahre verschoben.



Der Jugendhilfeausschuss hat am 12.05.2022 einer Gruppenerweiterung und Kostensteigerung bei der Maßnahme Kita-Neubau am Aurikelstieg zugestimmt. Die Baukosten steigen ebenfalls beim Neubau der OGGS am Aurikelstieg. Der Ausschuss für Schule und Sport hat am 01.06.2022 den entsprechenden Beschluss gefasst. Für beide Maßnahmen sind die Baukosten ab 2024 eingeplant, da die §12-Unterlagen noch nicht vorliegen

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 01.06.2022 werden die Mittel für das Schulzentrum Süd - Campus Glashütte in den Nachtrag aufgenommen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 151,55 Mio. €, von denen rd. 26,7 Mio. € erst 2027 vorgesehen sind.

Berücksichtigt sind ebenfalls die Auswirkungen des Beschlusses des Kulturausschusses vom 21.06.2022 zur Kostensteigerung der Hochbaumaßnahme "Bildungshaus". Die noch benötigten Mittel von 46.300.100 € sind in den 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 aufgenommen. Die Förderung ist mit 1.174.400 € im Jahr 2025 eingeplant.

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

Investitions-		2022			2023	N.
tätigkeit	bisher EUR	neu EUR	mehr+/ weniger-	bisher EUR	neu EUR	mehr+/ weniger-
Einzahlungen	5.797.700	7.398.600	1.600.900	3.538.300	4.285.500	747.200
Auszahlungen	55.268.000	53.177.000	-2.091.000	47.587.200	59.010.100	11.422.900
Saldo	-49.470.300	-45.778.400	3.691.900	-44.048.900	-54.724.600	-10.675.700

Die einzelnen Veränderungen ergeben sich aus dem Gesamtplan mit Konten sowie den dazugehörenden Erläuterungen.

5. Kreditaufnahme

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	10,00 Mio. €	23,50 Mio. €	102,20 Mio. €	58,35 Mio. €	15,00 Mio. €		
1. Nachtrag 2022-2023	0,00 Mio. €	35,50 Mio. €	72,20 Mio. €	106,35 Mio. €	81,70 Mio. €		
Veränderung	-10,00 Mio. €	12,00 Mio. €	-30,00 Mio. €	48,00 Mio. €	66,70 Mio. €		

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

	Stand	. +		Stan	d	nachrichtlich:
Haushalts- jahre	am 01.01. Kreditaufnahr		- Tilgung	am 31	.12	Restkredit- ermächtigung
•	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2018	113.404,10	383,5	5.919,20	107.868,40	1.371,00	0
lst - 2019	107.868,40	0	5.096,90	102.771,50	1.298,30	20.000,00
lst - 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	0	4.950,60	107.761,80	1.361,40	
Soll - 2023	107.761,80	35.500,00	5.388,90	137.872,90	1.714,40	
Soll - 2024	137.872,90	72.200,00	4.812,40	205.260,50	2.552,40	
Soll - 2025	205.260,50	106.353,80	4.590,20	307.024,10	3.817,80	***************************************
Soll - 2026	307.024,10	81.700,00	4.535,20	384.188,90	4.777,30	***************************************



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

Haushaltsjahre Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; einschließlich der Eigengesellschaften; die Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verw altet w erden (z.B. Städtebauförderung) Beteiligung aufzunehmen ohne Zweckverbände, ohne Gesellschatten, Schulden des Haushalts aus Krediten für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Mio. Kassenkredite des Haushalts ω Mio.€ Eigenbetriebe nach § 106 GO Mio.€ Sondervermögen nach § 97 GO Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne Mio.€ Kommunalunternehmen nach § 106 a GO Mio. Gesellschaften** œ Mio.€ andere Anstalten Mio.€ Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 - 9) 4.140,67 6.814,52 5.648,60 7.774,05 4.885,26 4.545,03 4.430,70 4.432,36 4.052,78 €/Ew = gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ Mio.€ andere Gesellschaften Mio.€ Treuhandvermögen*** Mio.€ Stiftungen Mio.€ 7.448,70 8.321,18 6.394,68 Gesamt II (Summe Spalten 2 - 9 und 12 - 15) 4.967 5.442,00 5.378,21 5.453,07 4.961,80 693,52 €/Ew ,89 Mio. kreditähnliche Rechtsgeschäfte €/EW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mio.€ 8.321,18 6.394,68 5.453,07 4.961, 4.967 Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18) 5.442,00 5.378,21 .448,70 .693,52 €/Ew ,80 ,89 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,42 Bürgschaften €/Ew 12,63 12,7 5,30

4,90 4,90



8. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich mit dem 1. Nachtragshaushalt in 2022 um 53.907.800 € und in 2023 um 18.049.900 €. Die veränderten Summen sind entsprechend in die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022/2023 aufgenommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im	vor	auss. fällige A	Auszahlunge	n	
1. Nachtragshaushalt 2022-2023		in TE	UR		
	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	
2022		-			
bisheriger Ansatz 2022	20.529,50	663,70	157,00	0,00	
mehr (+) oder weniger (-)	16.778,50	22.521,30	14.608,00	0,00	
neuer Ansatz	37.308,00	23.185,00	14.765,00	0,00	
Summe	37.308,00	23.185,00	14.765,00	0,00	
2023					
bisheriger Ansatz		13.773,00	419,00	0,00	
mehr (+) oder weniger (-)		17.260,90	789,00	0,00	
neuer Ansatz		31.033,90	1.208,00	0,00	
Summe		31.033,90	1.208,00	0,00	
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorges	ehene Kreditau	fnahmen (ohne	Umschuldung	skredite)	
bisheriger Ansatz	23.500,00	102.200,00	58.353,80	15.000,00	
mehr (+) oder weniger (-)	12.000,00	-30.000,00	48.000,00	66.700,00	
neuer Ansatz	35.500,00	72.200,00	106.353,80	81.700,00	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Ubersicht der Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtragshaushaltsplan 2022-2023

Bereich	Produl	ktkonto	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR
Aufgaben der zentr. Steuerung	111030 785399 Repar		Ausz. sonst. Baumaßn. Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne	0	1.200.000
Analys		Erwerb bwgl. Vermögen Berichts- u. Analysesoftware	30.000	0	
	126000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen Erneuerung Küche Feuerwache Friedrichsgabe, Einbruchmeldeanlage, Druckluftanlage	65.000	0
	126000	783155	Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz LF 20/16, SE-CL 493	346.000	0
*	126000 783		Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz TLF 24/48, SE-CL 677	356.100	. 0
Brandschutz	126000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen t Ersatz 2 Tanklöschfahr-zeuge, LF SE-CL441, Abrollcon-tainer, Gerätewagen Logistik, Wechsellader, 2 Fahrzeuge gem. Konzept	2.211.000	1.370.000
	126000	785139	Auszahl. HB s. Invest.übersicht Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	1.430.000	0
	126000	785148	FTZ Ausbau und Erweiterung	400.000	0



Bereich	Produ	ktkonto	Bezeichnung	2022	2023
	211000	785139	Auszahl. HB s. Invest.übersicht OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg	2.167.000	5.661.000
Grundschulen	211000	785299	(Schule+Sporthalle) Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage u.Schulhof Erneuerung		700.000
	211000	785299	OCCC Clashitta Siid Emanaruma	85.000	
	211000	785342	GS Heidberg Schulsportanlage	65.000	
	217000	785139	Nord Anteil Gymnasium	2.557.100	4.541.000
Gymnasien	217000	785198	SZ Süd Anteil Lise Meitner Gymn.	500.000	0
	217000	785299	Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymn.	582.000	0
	218000	785139	Nord Anteil Gemeinschaftsschule	2.557.100	4.541.000
01/	218000	785139	Anbau Gem.Schule Harksheide	0	300.000
Gesamt-/ Gemeinschafts- schulen	218000	785196	Auszahl. HB s. Invest.übersicht Neub SZ Süd Anteil Ossenmoorparkschule	500.000	0
	218000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht Sportanlage SZ-Süd Anteil	387.000	0
Büchereien	272000	785139	Gemeinschaftsschule Auszahl. HB s. Invest.übersicht Bildungshaus	43.800.100	0
Soz. Einricht. f. Wohnungslose	315400	7818000	Zuschuss an die TAS	800.000	0
Soz. Einricht. f. Aussiedler u.	315500	785139	Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	2.400.000	
Ausländer			Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter	0	1.900.000
Tageseinrichtun- gen f. Kinder (städt. Kitas)	365200	785139	Auszahl. HB s. Invest.übersicht Kita bei OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg	583.000	1.437.000
Einrichtungen	366000	785319	Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung	0	650.000
der Jugendarbeit	366000	785200	Auszahlungen aus TB Zaunanlage Kreativspielplatz Ossenmoorpark	27.000	
	537000	783100	Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz E- Fahrzeuge SE-NO 936, 937, 938	147.000	
ν,	537000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Erneuerung Software	150.000	0
¥	537000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz LKW SE-NO 900	510.000	0
Abfallwirtschaft	537000		Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Müllwagen SE-NO 959	0	350.000
	537000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Müllwagen SE-NO 929, SE-NO 930	800.000	0
	537000		Auszahl. aus HB Vordach Hempels	42.000	0
	537000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaß- nahmen Unterflurdepotcontainer	159.000	0



Bereich	Produ	ktkonto	Bezeichnung	2022	2023
Abwasser- beseitigung	538100	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übers. Neubeschaffung Betriebsda- tenverwaltung Kanalunterhaltung	120.000	0
Bedürfnis- anstalten	538200	785139	Umbau Bedürfnisanstalt + Anschaffung Automatic-WC- Gebäude	990.000	0
	538300	783198	Erwerb bwgl. Vermögen >50 T€ s. Invest. Übersicht Ersatz VW Caddy SE-NO 879	65.000	0
Regenwasser- beseitigung	538300	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Grabenreinigungs- fahrzeug SE-NO 932, Ersatz Canal- master SE-NO 933, Sinkkasten- reiniger SE-NO 854	1.446.600	0
	541000	783198	Erwerb bwgl. Vermögen >50 T€ s. Invest. Übersicht Ersatz 3 Kipper SE- NO 895, 896, 897, off. Kasten SE-NO 906, MB Sprinter SE-NO 836	401.000	65.000
* ,	541000	783199	Erwerb bwgl. Verm. s. Invest. Übersicht Ersatz Radlader SE-NO 828	0	105.000
U	Umsetzung AG Radverkehr			1.650.000	870.000
	541000	785244	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichs- gaber Weg	0	1.300.000
Gemeinde-	541000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht Ausbau Goethestr. Am Sood	1.500.000	0
straßen	541000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht Achternkamp Ausbau Auszahl. TB s. Invest.übersicht	185.000	0
	541000	785299	Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. Elfenhagen	940.100	0
	541000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht Buchenweg-Verlängerung Gehweg	50.000	0
	541000		Auszahl. TB s. Invest.übersicht Heidestieg - Ausbau	0	500.000
	541000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht Querungshilfe Fußverkehrskonzept	135.000	0
	541000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht Europaallee - Überplanung	115.000	0
Kreisstraßen	542000	785209	Auszahl. TB s. Invest.übersicht Hummelsbütteler Steindamm	0	2.880.000
Bundesstraßen	544000		Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	850.000	750.000
	545000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Kehrfahrzeuge SE- NO 934, SE-NO 931	500.000	0
KR Straßen- reinigung	545000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Mehrzweckfahr- zeuge SE-NO 962, SE-NO 963	o	260.000
ñ	545000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948	o	250.000
Parkeinrichtun- gen f. Fahrzeuge	546000	785139	Auszahl. HB s. Invest.übersicht Bau P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anl.	145.000	0



Bereich	Produl	ktkonto	Bezeichnung	2022	2023
	547000	785237	Baumaßnahmen ÖPNV	100.000	*
ÖPNV	547000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht Umgestaltung ZOB Glashütte	420.000	. 0
	547000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht Verlängerung der U-Bahn	425.000	425.000
Ь	551000	782107	Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden Grün-/Ausgleichsfl. zw. Harckesheyde u. Mühlenweg	200.000	0
[2]	551000	783198	Erwerb bwgl. Vermögen >50 T€ s. Invest. Übersicht Ersatz Doppelkabine SE-NO 922, 923, 924	285.000	
Öffentliches Grün/Land-	551000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz SE-NO 898, LKW Abrollkipper SE-NO 805	250.000	140.000
schaftsbau	551000	785200	Auszahl. aus TB Planungskosten Brückenbau	15.000	0
	551000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht Spielplatz Rathauspark 1+2	140.000	0
	551000	785302	Baumaßnahme Ossenmoorpark	95.000	0
· ·	551000	785305	Baumaßnahme Sport- u. Freizeit- park NoMi	0	658.000
	551000	785333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt- Park	348.900	1.133.900
Friedhofs-/ Bestattungs-	553000	783198	Erwerb bwgl. Vermögen >50 T€ s. Invest.Übersicht Ersatz Kommunal- traktor SE-NO 912, Hoflader FH Harksheide	80.000	75.000
wesen	553000	785298	Auszahl. TB ab 50 T€ - Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	50.000	0
Bauhof	573200	783198	Erwerb bwgl. Vermögen >50 T€ s. Invest.Übersicht Ersatz Gabelstapler	0	80.000
Daulioi	573200	785139	Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme	100.000	100.000
				75.258.000	32.241.900

9. Nachtragsstellenplan 2022/2023

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 wird auch ein 1. Nachtragsstellenplan vorgelegt. Veränderungen ergeben sich aufgrund von Stellenanforderungen sowie Neubewertungen von Stellen. Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich in der Haushaltssatzung um 22,97 von 1.326,28 auf 1.349,25.

10. Schlussbemerkung

Die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 angesetzten Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt spiegeln die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung wider. Im Einzelnen sind die Veränderungen dem Gesamtplan mit Konten und den Erläuterungen zu entnehmen.

Norderstedt, den 14.09.2022

Elke Christina Roeder Oberbürgermeisterin



Anlage 1 zum Vorbericht

1. Nachtragshaushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen

- Ergänzung -



Ziele und Kennzahlen

	Strateg	isches Oberziel	Umsetzung Teilplan
12. Klimaschutz			11103, 12600, 21100, 21700, 21800, 22100, 24300, 25200, 27100, 27200, 28100, 31510, 31540, 31550, 36520, 36600, 42400, 53700, 53820, 55300, 57320, 57350
Budget	Teilplan s.o.	Ziele	Kennzahlen
1300 - Hauptamt, 3800 4100 - Jugendamt, 420 Schule, Sport u. Kitas Bildung und Kultur, 50 6800 - Amt f. Gebäude 7000 - Betriebsamt	00 - Amt f. , 4400 - Amt für 000 - Sozialamt,	Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035	Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet. Dabei alle > 500 m² *NGFe = beheizte Nettogrundfläche (Energiebezug)

	Strateg	Umsetzung Teilplan				
13. Grünes Nord	erstedt	11109, 57320				
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen			
6000 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109 – Liegen- schaften	 Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen 	 Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstre- cke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenatu- rierung) 			
7000 - Betriebsamt	57320 - Bauhof		> 50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt			

	Strateg	isches Oberziel	Umsetzung Teilplan			
14. Gesunde Sta	dt	54100				
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen			
6000 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	54100 - Gemein- destraßen	Reduzierung der Lichtverschmutzung in Nor- derstedt	 Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 			

ı					•			- I. Haciiti	Ansatz 2023					§ 12 Unter-		
	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	ALT	Ansatz 2022 NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	lagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
1	573103.784400	ohne	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen sonstige, Stadtwerke NO	0	0	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
2	Gesamt Amt 20 -	Amt für Finanzen		0	0			2.500.000	0	-2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		0	0
3	111030.783199		Umbau Plenarsaal, Möblierung	0	605.000	660.000	55.000	0	0	0	0	0	0	-		
4	111030.785147		An-/Umbau Rathaus	0	500.000	500.000	0	500.000	0	-500.000	0	0	0	nein		
5	111030.785399	1110302022001	Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	-		1.200.000
6	Gesamt Amt 13 -	Hauptamt		0	1.605.000	1.660.000	55.000	500.000	0	-500.000	1.200.000	0	0		0	1.200.000
7	111130.783199	1111302022001	Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
8	Gesamt Amt 17 - Interne Digitale Dienste			0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9	126000.783155		Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	0	250.000	250.000	0	321.500	346.000	24.500	0	0	0	-	346.000	
10	126000.783156		Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	0	200.000	200.000	0	331.500	356.100	24.600	0	0	0	-	356.100	1
11	126000.783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	200.000	200.000	0	400.000	478.000	78.000	0	0	0	-	478.000	1
12	126000.783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	0	0	600.000	250.000	-350.000	443.000	0	0	-	693.000	1
13	126000.783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	0	0	0	0	550.000	250.000	-300.000	300.000	0	0	-	550.000	1
14	126000.783199	1260002018005	Beschaffung Abrollcon- tainer 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	300.000	0	0	0	0	-	300.000	
16	126000.783199	1260002020003	Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept	0	120.000	0	-120.000	0	190.000	190.000	0	0	0	-	190.000	
17	126000.783199	1 1 26(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	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 Ersatzfahrzeug gem.	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
19	126000.783199	1260002020006	Konzept, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	-		500.000
20	126000.783199	1260002020007	Fahrzeug gem. Konzept Einsatzleitwagen (FW 4)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	-		500.000
	126000.783199		Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (FW 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
	126000.783199		Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (FW 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000				
23	126000.783199		Ersatzbeschaffung Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
24	126000.785139		Garstedt Bau- und Planungskosten	0	70.000	70.000	0	1.430.000	930.000	-500.000	500.000	0	0	nein	1.430.000	0
	126000.785148	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	0	500.000	500.000		400.000			400.000		0	nein	400.000	
26	Gesamt Amt 38 - Feuerwehr			0	1.420.000	1.300.000	-120.000	4.333.000	3.100.100	-1.232.900	3.013.000	360.000	0		4.743.100	1.370.000

			Bezeichnung /	Ansatz		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung	Planung	Planung	§ 12 Unter-	VE	VE	
	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Beschreibung	2021	ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz	2024	2025	2026	lagen vorgelegt	in 2022	in 2023
27	366000.785139	3660002020001	Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung	0	650.000	0	-650.000	0	0	0	650.000	590.000	2.300.000	nein		650.000
28	Gesamt Amt 41 -	Jugendamt		0	650.000	0	-650.000	0	0	0	650.000	590.000	2.300.000		0	650.000
29	211000.783199		Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	50.000	355.000	355.000	0	25.000	25.000	0	60.000	360.000	60.000	-		
30	211000.783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	100.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	300.000	60.000	80.000	-		
31	211000.785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	200.000	300.000	100.000	-200.000	500.000	300.000	-200.000	400.000	0	0	nein		
32	211000.785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau- +Planungskosten Umbau zur OGGS	100.000	200.000	100.000	-100.000	570.000	300.000	-270.000	370.000	0	0	nein		
33	211000.785139		OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg (Schule + Sporthalle)	100.000	1.180.000	315.000	-865.000	1.260.000	2.167.000	907.000	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	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	ja		
36	211000.785299	2110002020009	Grundschule Harksheide- Nord, Sportanlage u.Schulhof Erneuerung	0	350.000	0	-350.000	350.000	350.000	0	736.400	0	0	ja		700.000
37	211000.785299		OGGS Glashütte-Süd (Am Wittmoor), Erneuerung Schulhof	7.000	330.000	0	-330.000	0	380.000	380.000	0	0	0	ja	85.000	
38	211000.785299	2110002022001	GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	0	150.000	0	-150.000	0	405.000	405.000	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	200.000	0	-200.000	0	293.000	293.000	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	379.500	0	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000	-		
46	217000.783199	2170002020003	Digitalisierung-Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	29.500	520.500	520.500	0	260.000	260.000	0	440.000	250.000	230.000	ı		

			Bezeichnung /	Ansatz		Ansatz 2022			Ansatz 2023		Planung	Planung	Planung	§ 12 Unter-	VE	VE
	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Beschreibung	2021	ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz	2024	2025	2026	lagen vorgelegt	in 2022	in 2023
47	217000.783199	2170002020004	SZ-Nord - Einrichtungskos- ten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymn.)	70.000	131.500	131.500	0	169.000	169.000	0	0	0	0	-		
48	217000.785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	1.894.100	1.644.100	-250.000	3.488.600	3.488.600	0	9.585.800	6.647.000	4.647.000	ja	2.557.100	4.541.000
49	217000.785139	2170002022004	Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium	0	310.000	200.000	-110.000	0	110.000	110.000	0	0	0	nein		
50	217000.785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	500.000	750.000	1.250.000	500.000	1.750.000	1.575.000	-175.000	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	350.000	0	-350.000	232.000	232.000	0	350.000	0	0	ja	582.000	
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	75.000	0	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000	1		
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 - Einrichtungs- kosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil GemeinsSchule)	70.000	131.500	131.500	0	169.000	169.000	0	0	0	0	-		
58	218000.785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	1.894.100	1.644.100	-250.000	3.488.600	3.488.600	0	9.585.800	6.647.000	4.647.000	ja	2.557.100	4.541.000
59	218000.785139	2180002022002	Anbau Gemeinschafts- schule Harksheide	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	nein		300.000
60	218000.785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	500.000	750.000	1.250.000	500.000	1.750.000	1.575.000	-175.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000	nein	500.000	
61	218000.785197	218005197	GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle	0	50.000	180.000	130.000	0	0	0	0	0	0	ja		
62	218000.785299	2180002022001	Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule	0	233.000	0	-233.000	154.000	154.000	0	233.000	0	0	ja	387.000	
63	218000.785299	2180002020004	Willy-Brandt- Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof	60.000	240.000	0	-240.000	0	274.000	274.000	0	0	0	ja		
64	365100.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	1.051.000	1.684.900	633.900	0	0	0	0	0	0	-		
65	365200.785139	365200020004	Anbau Kita Sternschnuppe	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	ja		
66	365200.785139	3652002022001	Kita bei OGGS Lütjenmoor- Standort Aurikelstieg	0	220.000	233.000	13.000	240.000	583.000	343.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000	nein	583.000	1.437.000
67	421000.781800	ohne	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	1.233.800	1.233.800	0	1.381.000	1.381.000	0	50.000	0	0	-		
68	424000.785139	4240002022001	Umkleidehaus Sportanlage Glashütte	0	130.000	50.000	-80.000	340.000	340.000	0	0	0	0	nein		
69	424000.785139	4240002022002	ELA Sportanlage Ochenzoller Str.	0	0	177.000	177.000	0	0	0						

						Ansatz 2022			Ansatz 2023		D.	DI.	Б	§ 12 Unter-	\/=	\/F
	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU NEU	Differenz	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	lagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
70	424000.785299	4240002020001	Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbe-reich und Stellplätze	220.000	385.000	535.000	150.000	0	6.700	6.700	0	1.000	2.300	ja		
71	Gesamt: Amt 42	Schule, Sport + F	Kita	3.413.800	14.339.000	13.029.900	-1.309.100	16.885.200	19.083.900	2.198.700	37.339.000	90.652.000	81.371.300		9.983.200	17.180.000
72	272000.785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	100.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	10.120.000	8.620.000	19.180.000	14.500.100	0	ja	43.800.100	
73	Gesamt Amt 44 I	Bildung und Kultu	ır	100.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	10.120.000	8.620.000	19.180.000	14.500.100	0		43.800.100	0
74	315400.785139	3154002020001	Neubau Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132	910.000	700.000	750.000	50.000	0	0	0	0	0	0	ja		
75	315400.781800		Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche; Zuschuss an die TAS	0	800.000	0	-800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	-	800.000	
76	315500.785139	3155002020001	Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	2.350.000	2.447.000	3.422.000	975.000	0	0	0	0	0	0	ja		
77	315500.785139	3155002020002	Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	950.000	5.248.000	5.248.000	0	750.000	2.400.000	1.650.000	0	0	0	ja	2.400.000	
78	315500.785139	3155002020004	zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise	0	965.000	2.517.600	1.552.600	1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0	ja		
79	315500.785139	3155002022001	Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter	0	5.000.000	3.000.000	-2.000.000	0	100.000	100.000	1.900.000	0	0	ja	0	1.900.000
80	Gesamt Amt 50 -	- Sozialamt		4.210.000	15.160.000	14.937.600	-222.400	2.050.000	3.300.000	1.250.000	1.900.000	0	0		3.200.000	1.900.000
81	111091.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-		
82	538300.783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungs- fahrzeug SE-NO 932	0	0	0	0	180.000	405.000	225.000	0	0	0	-	405.000	
83	538300.783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	0	0	0	0	720.000	851.600	131.600	0	0	0	-	851.600	
84	538300.783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	-		
85	538300.783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sink- kastenreiniger SE-NO 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	-		
		5383002022006	Ersatz Klein-LKW Sink- kastenreiniger SE-NO 854	0	190.000	0	-190.000	0	190.000		0	0	0	-	190.000	
87	538300.785207	ohne	Regenwasserkanäle	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000	-		
88	538300.785299	5383002022001	Neubau Regenrückhalte- becken Steertpoogweg	0	50.000	50.000	0	0	0	0	500.000	0	0	nein		
89	538300.785299	5383002022002	Neubau Regenrückhalte- becken Ossenmoorgraben	0	0	0	0	50.000	50.000	0	500.000	0	0	nein		
90	541000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	400.000	400.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-		
91	541000.783199	5410002020021	Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 895	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-		
		LE 44 000000000	Ersatz Straßenfertiger	ol	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
92	541000.783199	5410002020022	Svedala o. Kennzeichen													
			Svedala o. Kennzeichen Ersatz Radlader SE-NO 926	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	-		

			Bezeichnung /	Ansatz		Ansatz 2022			Ansatz 2023		Planung	Planung	Planung	§ 12 Unter-	VE	VE
	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Beschreibung	2021	ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz	2024	2025	2026	lagen vorgelegt	in 2022	in 2023
95	541000.783199	16/17(10(10/20/2017)	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	-		
96	541000.785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	820.000	900.000	830.000	-70.000	950.000	950.000	0	1.570.000	870.000	870.000	-	1.650.000	870.000
97	541000.785219	22	Ausbau Tannenallee	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	nein		
98	541000.785234		Sanierung Straßenbeleuchtung LED	80.000	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000	100.000	100.000	100.000	-		
99	541000.785244	1.5 /	Knoten Fr.Ebert- Str./Friedrichsgaber Weg	50.000	0	0	0	360.000	700.000	340.000	1.300.000	0	0	ja		1.300.000
100	541000.785258		Ulzburger Straße Nordteil	0	80.000	80.000	0	0	0	0	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	100.000	0	1.500.000	1.000.000	-500.000	500.000	0	0	ja	1.500.000	
103	541000.785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn,Umlg.Radw., Bahnüberg.	0	70.000	70.000	0	0	0	0	630.000	0	0	nein		
104	541000.785299	15/110002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	50.000	70.000	70.000	0	0	0	0	630.000	0	0	nein		
105	541000.785299		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		Achternkamp-Ausbau der Str. auf ca. 140 m Länge	0	185.000	0	-185.000	0	185.000	185.000	0	0	0	ja	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	50.000	0	0	0	0	580.000	0	0	nein		
109	541000.785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	100.000	700.000	0	nein		
110	541000.785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Str. auf ca. 470 m Länge	0	65.000	0	-65.000	0	0	0	65.000	825.000	0	nein		
111	541000.785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	40.000	40.000	0	0	0	0	190.000	0	0	nein		
112	541000.785299	5410002020009	Erikastieg - Ausbau der Str. auf ca. 225 m Länge	0	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	20.000	220.000	nein		
113	541000.785299	5410002020010	Schleswiger Hagen-Ausbau bis zum Erschlie- Bungsgebiet 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 Aspe- lohe, sowie Herstellung von Querungshilfen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	250.000	0	0	nein		
115	541000.785299	5410002020012	Harckesheyde-Äußere Er- schließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungs- hilfen und Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	nein		
116	541000.785299		Lawaetzstraße - Herstel- lung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz	14.300	185.700	318.000	132.300	0	0	0	0	0	0	ja		

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung /	Ansatz	,	Ansatz 2022			Ansatz 2023		Planung	Planung	Planung	§ 12 Unter-	VE	VE
	FIOUUKIKONIO:	mvesuuons-Nr.:	Beschreibung	2021	ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz	2024	2025	2026	lagen vorgelegt	in 2022	in 2023
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	60.000	0	0	0	0	340.000	0	0	nein		
118	541000.785299	5410002022001	Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen	0	100.000	100.000	0	940.100	940.100	0	0	0	0	ja	940.100	
119	541000.785299	5410002022002	Buchenweg, Verlängerung Gehweg	0	15.000	150.000	135.000	0	50.000	50.000	0	0	0	ja	50.000	
120	541000.785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	60.000	0	-60.000	0	40.000	40.000	500.000	0	0	nein		500.000
121	541000.785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	35.000	35.000	0	0	0	0	150.000	0	0	nein		
122	541000.785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	20.000	20.000	0	0	135.000	135.000	0	0	0	ja	135.000	
123	541000.785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0	50.000	50.000	0	0	0	0	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	0	115.000	115.000	0	0	0	-	115.000	
126	542000.785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	0	120.000	20.000	-100.000	950.000	500.000	-450.000	2.100.000	780.000	0	ja		2.880.000
127	544000.785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	0	50.000	1.000.000	950.000	1.000.000	850.000	-150.000	450.000	400.000	750.000	-	850.000	750.000
128	547000.781500	ohne	Zuweis./Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligun-gen 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	-		
	547000.785299	5470002018001	Umgestaltung ZOB Glashütte	80.000	1.000.000	1.200.000		620.000		-200.000	0	0	0	ja	420.000	
130	547000.785299	5470002022001	Verlängerung U-Bahn	0	425.000	0	-425.000	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	200.000	0	0	0	0	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. Ge- bäuden Grün-/Ausgleichsfl. zw. Harckesheyde 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	0	250.000	250.000	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	165.000	0	-165.000	0	165.000	165.000	0	0	0	ja		
	•		•													

			Donaichmung /	A		Ansatz 2022			Ansatz 2023		Diamina	Dianuma	Diamina	§ 12 Unter-	VE	VE
	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	lagen vorgelegt	in 2022	in 2023
142	551000.785299	5510002020006	Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"	0	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	0	265.000	290.000	nein		
144	551000.785299		Grünzug Aspelohe	0	150.000	0	-150.000	0	150.000	150.000	0	0	0			
145	551000.785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	35.000	85.000	0	-85.000	35.000	140.000	105.000	0	0	0	ja	140.000	
146	551000.785299		Spielplatz Astrid-Lindgren- Park	0	240.000	10.000	-230.000	0	230.000	230.000	0	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	100.000	0	-100.000	100.000	0	0	nein		
149	551000.785299	5510002020015	Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.	0	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	130.000	0	0	0	0	ja		
151	551000.785299	5510002022004	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	0	0	0	105.000	105.000	0	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	しちちまけいいついつつついいち	Bolzplatz Fritz Schumacher Str.	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0	ja		
154	551000.785299	5510002022009	Bolzplatz Grundweg	0	170.000	0	-170.000	0	170.000	170.000	0	0	0	ja		
155	551000.785302		Ossenmoorpark	62.000	406.500	80.000	-326.500	161.000	327.500	166.500	160.000	45.000	120.000	ja	95.000	
156	551000.785305	ohne	Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	45.000	130.000	70.000	-60.000	300.000	360.000	60.000	658.000	0	0	ja		658.000
157	551000.785330	55100010	Grünzug Reiherhagen B 224	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	ja		
158	551000.785333		Spiel-/Sportplatz 3023 Willy- Brandt-Park	0	686.000	602.000	-84.000	1.556.200	1.556.200	0	1.905.900	91.900	2.000	ja	348.900	1.133.900
159	Gesamt Amt 60 S	Stadtentwicklung,	Umwelt und Verkehr	5.876.300	10.588.200	9.640.000	-948.200	12.062.300	13.400.400	1.338.100	21.688.900	9.481.900	6.382.000		8.750.600	8.761.900
160	111081.783199	1110812020001	Beschaffung Software- programm als Ersatz für CAFM Speedikon	10.000	304.000	304.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	-		
161	538200.785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt + Anschaffung Automatic-WC- Gebäude	0	0	190.000	190.000	0	990.000	990.000	0	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	145.000	0	-145.000	0	145.000	145.000	1.360.000	0	0	nein	145.000	
163	Gesamt Amt 68 A	Amt für Gebäudev		10.000	449.000	494.000	45.000	80.000	1.215.000	1.135.000	1.360.000	0	0		1.135.000	0
		5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	230.000	170.000	170.000	0	150.000			0	0	0	-	150.000	
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		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		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	-		

	Door dealather and a	January 1915 and Alle	Bezeichnung /	Ansatz		Ansatz 2022			Ansatz 2023		Planung	Planung	Planung	§ 12 Unter-	VE	VE
	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Beschreibung	2021	ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz	2024	2025	2026	lagen vorgelegt	in 2022	in 2023
171	537000.783199	5370002022003	Ersatz Müllwagen SE-NO 960	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	-		
172	537000.783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcon- tainerstandorte SE-NO 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	-		
173	537000.783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Behäl- tertransport SE-NO 1813	0	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	0	130.000	0	-		
176	538100.783199	5381002022004	Ersatz MB Vito (Einsatz- leitung) SE-NO 1450	0	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	0	110.000	-		
178	538100.785254	13	Kanalinstandsetzung	86.000	414.000	264.000	-150.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000	-		
179	545000.783199	5450002018002	Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
180	545000.783199	5450002020001	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz	0	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0	-	280.000	
181	545000.783199	5450002020002	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	-	220.000	
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	0	130.000	0	-		
186	545000.783199	5450002022003	Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 964 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
187	553000.785139	5530002020004	Remisen FH Glashütte Ersatz	0	420.000	440.000	20.000	0	0	0	0	0	0	ja		
188	553000.785298	5530002022005	Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	0	50.000	50.000	0	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
			Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	nein	100.000	100.000
191	Gesamt Amt 70 -	Betriebsamt		316.000	1.574.000	1.444.000	-130.000	2.330.000	2.330.000	0	3.960.000	1.870.000	960.000		2.230.000	960.000

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	191.307.300	20.000.000	211.307.300	190.065.300	14.000.000	204.065.300	202.475.400	205.682.300	209.023.800
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.450.800	6.473.800	103.924.600	98.539.300	3.984.600	102.523.900	102.522.100	102.221.600	102.144.000
42	3+ sonstige Transfererträge	632.900	17.000	649.900	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.018.200	677.700	30.695.900	29.663.700	1.107.100	30.770.800	29.471.400	29.171.500	29.030.100
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204.900	167.900	4.372.800	4.004.600	14.600	4.019.200	4.042.700	4.045.500	4.048.400
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.625.300	827.600	11.452.900	6.625.400	-330.000	6.295.400	4.310.200	4.310.200	4.157.200
45	7+ sonstige Erträge	22.970.800	-10.901.700	12.069.100	12.970.400	11.908.600	24.879.000	8.607.400	8.459.900	6.611.800
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)	357.210.200	17.262.300	374.472.500	342.511.600	30.684.900	373.196.500	352.082.100	354.553.900	355.688.200
50	11 Personalaufwendungen	76.493.400	-128.100	76.365.300	79.181.200	17.500	79.198.700	78.747.600	78.721.700	78.691.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.968.500	7.964.100	47.932.600	38.754.600	6.938.400	45.693.000	41.497.300	40.072.000	39.643.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	19.277.700	1.183.900	20.461.600	18.255.100	1.208.300	19.463.400	18.582.700	17.450.700	16.662.000
53	15+ Transferaufwendungen	193.252.500	5.329.200	198.581.700	187.561.800	17.797.300	205.359.100	182.504.300	196.613.900	199.641.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	24.986.400	1.557.700	26.544.100	25.083.300	742.100	25.825.400	24.878.500	24.498.400	24.363.100
	17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.978.500	15.906.800	369.885.300	348.836.000	26.703.600	375.539.600	346.210.400	357.356.700	359.001.500
	18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.231.700	1.355.500	4.587.200	-6.324.400	3.981.300	-2.343.100	5.871.700	-2.802.800	-3.313.300
46	19+ Finanzerträge	9.791.800	0	9.791.800	10.261.600	-2.500.000	7.761.600	9.701.500	9.851.500	10.001.400
55	20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.173.200	603.300	4.776.500	1.527.100	649.200	2.176.300	2.076.200	2.076.000	2.075.900
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.618.600	-603.300	5.015.300	8.734.500	-3.149.200	5.585.300	7.625.300	7.775.500	7.925.500
	22= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	8.850.300	752.200	9.602.500	2.410.100	832.100	3.242.200	13.497.000	4.972.700	4.612.200

Nachrich	tlich:	bisheriger	Mehr(+) oder	neuer Ansatz	bisheriger	Mehr(+) oder	neuer Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz
	und Aufwendungen aus internen	Ansatz 2022	weniger(-) 2022	2022	Ansatz 2023	weniger(-) 2023	2023	2024	2025	2026
Leistung	sbeziehungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.932.200	30.000	20.962.200	20.779.700	180.000	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
58	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	20.932.200	30.000	20.962.200	20.779.700	180.000	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

Nachrich Nettoabs	rtlich: schreibungsaufwand	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
	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

				usnanspian iui						
	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 8	9	10	11	12
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	191.307.300	20.000.000	211.307.300	190.065.300	14.000.000	204.065.300	202.475.400	205.682.300	209.023.800
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.220.800	6.543.300	101.764.100	96.360.600	4.048.300	100.408.900	100.433.400	100.224.400	100.175.300
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	632.900	17.000	649.900	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.993.200	660.000	28.653.200	28.144.200	1.089.300		27.989.900	27.732.900	27.613.200
641- 642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309.900	159.300	4.469.200	4.109.600			4.147.700	4.150.500	4.153.400
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999.800	827.600	4.827.400	3.760.200	-330.000	3.430.200	3.310.200	3.310.200	3.157.200
65	7+ sonstige Einzahlungen	6.397.300	242.000	6.639.300	6.357.300	0	6.357.300	6.357.300	6.357.300	4.657.300
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.241.800	0	9.241.800	9.637.900	-2.104.400	7.533.500	9.166.400	9.292.700	9.418.900
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	339.103.000	28.449.200	367.552.200	339.078.000	16.717.800	355.795.800	354.533.200	357.413.200	358.872.000
70	10Personalauszahlungen	75.326.100	-128.100	75.198.000	78.196.900	17.500	78.214.400	78.305.200	77.465.200	77.465.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.928.500	7.964.100	47.892.600	38.714.600	6.938.400	45.653.000	41.457.300	40.032.000	39.603.800
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.173.200	603.300	4.776.500	1.527.100	649.200	2.176.300	2.076.200	2.076.000	2.075.900
73	14+ Transferauszahlungen	193.252.500	5.329.200	198.581.700	187.561.800	17.797.300	205.359.100	182.504.300	196.613.900	199.641.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	21.814.300	1.557.700	23.372.000	21.254.500	1.137.700	22.392.200	22.043.300	21.639.500	21.480.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	334.494.600	15.326.200	349.820.800	327.254.900	26.540.100	353.795.000	326.386.300	337.826.600	340.266.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.608.400	13.123.000	17.731.400	11.823.100	-9.822.300	2.000.800	28.146.900	19.586.600	18.605.600
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.034.800	850.600	4.885.400	2.164.400	807.200	2.971.600	530.000	1.224.400	50.000
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	486.500	487.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	106.300	363.800	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 Auszahlung	gsarten	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 Rück Investitionen und Investitionsförderungsmal	,	10.600	0	10.600	10.400	0	10.400	8.500	7.800	7.900
688	24+ Einzahlungen aus Beitra	igen u.ä. Entgelten	1.645.000	-100.000	1.545.000	1.085.000	-60.000	1.025.000	1.975.000	975.000	325.000
689	25+ sonstige Investitionsein:	zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26= Einzahlungen aus Inve Zeilen 18 bis 25)	estitionstätigkeit (=	5.797.700	1.600.900	7.398.600	3.538.300	747.200	4.285.500	2.559.500	2.253.200	428.900
781	27 Auszahlungen von Zuweis Zuschüssen für Investitior Investitionsförderungsmal	nen und	5.249.800	-166.100	5.083.700	2.456.000	800.000	3.256.000	1.328.000	3.455.000	2.177.000
782	28+ Auszahlungen für den E Grundstücken und Gebäu	rwerb von den	1.281.000	0	1.281.000	781.000	0	781.000	581.000	550.000	550.000
783	29+ Auszahlungen für den E beweglichem Anlageverm		10.693.700	371.900	11.065.600	10.379.900	1.456.700	11.836.600	8.155.100	6.315.600	4.965.000
784	30+ Auszahlungen für den E Finanzanlagen	rwerb von	0	0	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+ Auszahlungen für Baum	aßnahmen	38.043.500	-2.296.800	35.746.700	31.470.300	11.666.200	43.136.500	85.177.000	111.015.000	87.350.300
786	32+ Auszahlungen für die G Ausleihungen (für Investit Investitionsförderungsmal	onen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsaus	zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34= Auszahlungen aus Inv (= Zeilen 27 bis 33)	estitionstätigkeit	55.268.000	-2.091.000	53.177.000	47.587.200	11.422.900	59.010.100	97.741.100	123.835.600	97.542.300
	35= Saldo aus Investitions 26 / 34)	tätigkeit (= Zeilen	-49.470.300	3.691.900	-45.778.400	-44.048.900	-10.675.700	-54.724.600	-95.181.600	-121.582.400	-97.113.400
672	35a Einzahlungen aus fremde	n Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremde	n Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Fina	nzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschus Zeilen 17, 35, 35c und 35		-44.861.900	16.814.900	-28.047.000	-32.225.800	-20.498.000	-52.723.800	-67.034.700	-101.995.800	-78.507.800
692	37+ Aufnahme von Krediten und Investitionsförderung:		10.000.000	-10.000.000	0	30.000.000	12.000.000	42.000.000	80.000.000	118.000.000	81.700.000
695	38+ Einzahlungen aus Rück Darlehen aus der Anlage		0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
693	39+ Aufnahme von Kassenk Kontokorrent)	rediten (ohne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40- Tilgung von Krediten für Investitionsförderungsmal		4.952.400	-1.800	4.950.600	11.890.700	-1.800	11.888.900	12.612.400	16.236.400	4.535.200

	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	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	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	5.047.600	-9.998.200	-4.950.600	18.109.300	12.001.800	30.111.100	67.387.600	101.763.600	77.164.800
	44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-39.814.300	6.816.700	-32.997.600	-14.116.500	-8.496.200	-22.612.700	352.900	-232.200	-1.343.000
	45+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	56.915.893	0	56.915.893	17.101.593	0	23.918.293	1.305.593	1.658.493	1.426.293
	46- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	17.101.593	6.816.700	23.918.293	2.985.093	-8.496.200	1.305.593	1.658.493	1.426.293	83.293

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	III LUN	III LON	III LON	III LON	III LON	III LON	III LON	III LON	III LON
7311	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	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	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		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
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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
7924	Umschuldung	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	7.800.000	11.646.200	0
7925	Ordentliche Tilgung	4.952.400	-1.800	4.950.600		-1.800		4.812.400		4.535.200
7926	Außerordentliche Tilgung		0		0.000.700	0	0	312.100		0
	<u> </u>	V		V	•		V		V	٥

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	191.307.300	20.000.000	211.307.300	190.065.300	14.000.000	204.065.300	202.475.400	205.682.300	209.023.800
		611000.401300 Gewerbesteuer	110.000.000	20.000.000	130.000.000	106.000.000	14.000.000	120.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.450.800	6.473.800	103.924.600	98.539.300	3.984.600	102.523.900	102.522.100	102.221.600	102.144.000
		111030.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	12.200	12.200	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	147.900	-25.300	122.600	143.000	-21.600	121.400	120.300	120.200	120.200
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.500	6.900	8.400	1.500	6.900	8.400	7.900	7.900	7.900
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.500	19.200	85.700	60.400	21.500	81.900	76.500	68.500	67.300
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.100	1.700	17.800	16.000	1.700	17.700	17.600	17.000	15.400
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	161.100	53.300	214.400	161.100	53.300	214.400	205.500	171.300	168.800
		217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800	1.700	3.500	1.800	1.700	3.500	3.200	1.900	1.600
		217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	105.200	23.700	128.900	97.400	23.700	121.100	121.100	116.600	103.800
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.900	300	2.200	1.900	0	1.900	1.700	300	200
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	131.900	50.200	182.100	131.900	50.200	182.100	182.100	143.700	143.700
		243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.400	-108.000	3.400	111.400	-108.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		252001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	264.500	53.500	318.000	264.500	104.900	369.400	380.100	391.100	403.000
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.800	0	43.800	61.800	-18.000	43.800	43.800	43.800	43.800
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.400	-200	4.200	4.400	-200	4.200	4.200	4.200	4.200
		315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.000	400.000	450.000	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
		315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.000.000	2.800.000	11.800.000	9.500.000	2.300.000	11.800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

		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
		363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	27.000	18.000	45.000	27.000	C	27.000	27.000	27.000	27.000
		363310.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	60.000	60.000	0	C	0	0	0	0
		363340.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100	119.900	120.000	100	C	100	100	100	100
		365000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	433.700	433.700	0	C	0	0	0	0
		365000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	404.600	404.600	0	C	0	0	0	0
		365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.900	0	2.900	2.900	C	2.900	2.900	2.900	2.700
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.700	176.000	300.700	3.900	24.400	28.300	3.900	3.900	3.900
		365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.400	8.500	47.900	37.000	8.500	45.500	45.400	44.500	44.500
		365300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	429.200	429.200	0	C	0	0	0	0
		366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.900	-3.100	10.800	13.900	-3.100	10.800	10.800	10.800	10.800
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.900	22.500	48.400	25.800	22.600	48.400	48.400	48.400	44.800
		511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	7.700	17.700	10.000	C	10.000	10.000	10.000	10.000
		538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.000	-800	1.200	2.000	-800	1.200	1.200	1.200	1.200
		538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.500	-700	35.800	36.500	-800	35.700	31.300	30.700	30.700
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	461.500	-73.300	388.200	436.300	-73.200	363.100	362.100	361.900	361.400
		544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	425.900	-27.100	398.800	425.900	-27.100	398.800	398.800	398.800	398.800
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.400	0	96.400	96.400		96.400	96.400	96.400	94.000
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	605.000	-135.000	470.000	551.000		551.000	563.000	577.000	591.000
		547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.600	600	51.200	50.600	600	51.200	50.200	50.200	50.200
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.400	5.400	11.800	6.400	5.400	11.800	9.500	9.300	9.300

		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
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.900	-33.000	3.900	36.900	-33.000	3.900	3.500	3.500	3.500
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	282.100	-40.000	242.100	175.000	25.000	200.000	195.000	0	0
		573113.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.300	-2.000	4.300	6.300	-2.000	4.300	4.300	3.200	0
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	632.900	17.000	649.900	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
		363420.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.018.200	677.700	30.695.900	29.663.700	1.107.100	30.770.800	29.471.400	29.171.500	29.030.100
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050.000	-447.000	603.000	1.200.000	-536.700	663.300	729.700	802.700	883.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700.000	500.000	3.200.000	2.800.000	500.000	3.300.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100.000	610.000	2.710.000	2.000.000	1.130.000	3.130.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000
		538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	286.600	600	287.200	282.300	700	283.000	275.700	268.900	263.700
		538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	331.600	1.600	333.200	328.700	1.600	330.300	329.100	323.700	320.500
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.247.900	15.500	1.263.400	1.213.800	15.500	1.229.300	1.184.000	1.160.100	1.149.100
		551000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	-3.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.100	0	44.100	44.000	O	44.000	42.000	35.200	33.200
		552000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	500	0	500	500	0	500	500	500	200
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
446	-		4.204.900	167.900	4.372.800	4.004.600	14.600	4.019.200	4.042.700	4.045.500	4.048.400
		111070.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.500	2.000	9.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	270.000	16.400	286.400	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
		111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.000	4.000	22.000	22.000	0	22.000	25.000	25.000	25.000

		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
		122100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
		243000.441100 Mieten und Pachten	50.200	40.000	90.200	50.200	40.000	90.200	90.200	90.200	90.200
		271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
		271000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	0	3.000	3.000	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	31.500	-15.500	16.000	36.000	-18.400	17.600	19.400	21.400	23.500
		271000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
		521001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
		537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	11.700	5.800	17.500	0	0	0	0	0	0
		537000.442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	0	73.300	73.300	0	0	0	0	0	0
		538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	5.000	8.600	13.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.625.300	827.600	11.452.900	6.625.400	-330.000	6.295.400	4.310.200	4.310.200	4.157.200
		111010.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
		111010.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	11.000	18.500	29.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		111030.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
		111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	512.400	150.000	662.400	512.400	-350.000	162.400	12.400	12.400	12.400
		111030.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
		111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	19.000	5.300	24.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000

		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
		111040.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		111081.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0	5.300	5.300	0	0	0	30.000	30.000	0
		122300.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
		271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	23.000	-12.500	10.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	100	29.900	30.000	100	0	100	100	100	100
		363350.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		363370.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	217.400	217.400	0	0	0	0	0	0
		511100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	16.700	16.700	0	0	0	0	0	0
		521001.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		537000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
		538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	100.000	66.100	166.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.000	47.800	48.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		538100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
		538200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
		541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	6.000	3.800	9.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000

		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
		541000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	97.100	97.100	0	C	0	0	0	0
		553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	9.100	9.100	0	C	0	0	0	0
		573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	75.000	15.000	90.000	75.000	C	75.000	75.000	75.000	75.000
		573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.000	6.400	12.400	6.000	С	6.000	6.000	6.000	6.000
		573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	9.700	9.700	0	C	0	0	0	0
		573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	1.300	1.300	0	C	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.970.800	-10.901.700	12.069.100	12.970.400	11.908.600	24.879.000	8.607.400	8.459.900	6.611.800
		111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	11.100	12.100	1.000	C	1.000	1.000	1.000	1.000
		122310.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	0	8.200	8.200	0	C	0	0	0	0
		537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	43.600	43.600	108.000	C	108.000	19.000	19.000	19.000
		537000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	0	C	0	0	0	0
		538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.000	169.700	175.700	0	C	0	0	0	0
		538100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	0	1.600	1.600	0	C	0	0	0	0
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	374.700	374.700	0	C	0	0	0	0
		551000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.800	97.600	114.400	5.600	C	5.600	0	0	0
		553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.900	17.300	21.200	6.800	C	6.800	6.200	6.200	6.200
		573103.451100 Konzessionsabgaben	3.840.000	242.000	4.082.000	3.800.000	C	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	35.600	35.600	0		0	0	0	0

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	11.908.600	-11.908.600	0	4.193.600	11.908.600	16.102.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	357.210.200	17.262.300	374.472.500	342.511.600	30.684.900	373.196.500	352.082.100	354.553.900	355.688.200
50		Personalaufwendungen	76.493.400	-128.100		79.181.200	17.500	79.198.700	78.747.600		78.691.600
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	455.000	-25.000	430.000	460.000	-17.900	442.100	442.100	442.100	442.100
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.000	-65.000	410.000	480.000	-4.900	475.100	475.100	475.100	475.100
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.000	-4.500	27.500	32.000	-500	31.500	31.500	31.500	31.500
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.000	-13.600	88.400	103.000	-200	102.800	102.800	102.800	102.800
		111021.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		111021.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		111021.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.320.000	157.900	1.477.900	1.334.000	177.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.363.000	216.800	2.579.800	2.786.000	-181.200	2.604.800	2.604.800	2.604.800	2.604.800
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800.000	260.000	3.060.000	2.800.000	200.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.300	11.800	173.100	163.000	11.800	174.800	174.800	174.800	174.800
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496.000	71.800	567.800	501.000	72.300	573.300	573.300	573.300	573.300
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	202.300	40.700	243.000	203.000	46.900	249.900	249.900	249.900	249.900
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.800	33.200	253.000	222.000	33.600	255.600	255.600	255.600	255.600
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	2.300	17.200	15.000	2.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.800	7.200	50.000	43.300	7.200	50.500	50.500	50.500	50.500

		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
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.100	4.700	132.800	129.000	5.100	134.100	134.100	134.100	134.100
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	300	8.800	8.700	200	8.900	8.900	8.900	8.900
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300	1.100	27.400	26.800	900	27.700	27.700	27.700	27.700
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	197.100	0	197.100	199.100	22.100	221.200	221.200	221.200	221.200
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.077.100	24.200	2.101.300	2.497.800	-141.100	2.356.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.500	1.600	140.100	139.900	17.000	156.900	156.900	156.900	156.900
		111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437.900	5.400	443.300	442.300	57.400	499.700	499.700	499.700	499.700
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.200	0	230.200	232.500	100	232.600	232.600	232.600	232.600
		111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400.000	348.100	3.748.100	3.900.000	301.300	4.201.300	4.201.300	4.201.300	4.201.300
		111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.000	14.600	254.600	245.000	39.400	284.400	284.400	284.400	284.400
		111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	741.000	54.800	795.800	745.000	150.700	895.700	895.700	895.700	895.700
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100.000	0	3.100.000	3.200.000	-69.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.800	-18.800	210.000	231.000	-18.900	212.100	212.100	212.100	212.100
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731.300	-31.300	700.000	738.600	-31.600	707.000	707.000	707.000	707.000
		111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	81.800	9.200	91.000	82.600	11.000	93.600	93.600	93.600	93.600
		111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.300	59.700	167.000	108.300	60.400	168.700	168.700	168.700	168.700
		111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	4.100	11.300	7.300	4.200	11.500	11.500	11.500	11.500
		111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	12.900	36.000	23.300	13.100	36.400	36.400	36.400	36.400
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	134.400	12.300	146.700	135.700	15.100	150.800	150.800	150.800	150.800

		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
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.700	0	220.700	222.900	-200	222.700	222.700	222.700	222.700
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	-200	14.500	14.800	-100	14.700	14.700	14.700	14.700
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.900	-700	46.200	47.300	-600	46.700	46.700	46.700	46.700
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	137.600	-7.600	130.000	138.900	-5.200	133.700	133.700	133.700	133.700
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.500	-18.500	134.000	154.000	-18.600	135.400	135.400	135.400	135.400
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300	0	10.300	10.400	100	10.500	10.500	10.500	10.500
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.600	0	32.600	32.900	100	33.000	33.000	33.000	33.000
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	127.200	0	127.200	128.500	2.300	130.800	130.800	130.800	130.800
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500.000	154.900	1.654.900	1.600.000	126.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.400	-6.000	113.400	120.000	-1.800	118.200	118.200	118.200	118.200
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.300	-16.200	367.100	385.000	-2.000	383.000	383.000	383.000	383.000
		111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.700	900	25.600	24.900	1.500	26.400	26.400	26.400	26.400
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.000	1.000	18.000	17.200	1.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	500	8.000	7.600	500	8.100	8.100	8.100	8.100
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	500	500	100	600	600	600	600
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	100	1.700	1.700	1.700	1.700
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	30.200	30.200	0	30.600	30.600	0	0	0
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	900	900	0	1.000	1.000	0	0	0
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.000	6.000	0	6.100	6.100	0	0	0

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	129.500	2.500	132.000	130.800	4.900	135.700	135.700	135.700	135.700
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523.100	-73.100	450.000	528.400	-73.900	454.500	454.500	454.500	454.500
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.400	-4.400	29.000	33.700	-4.400	29.300	29.300	29.300	29.300
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.800	-10.800	100.000	111.900	-10.900	101.000	101.000	101.000	101.000
		122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	94.500	29.500	124.000	95.400	32.100	127.500	127.500	127.500	127.500
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.300	-70.300	106.000	178.100	-71.000	107.100	107.100	107.100	107.100
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.900	-4.900	7.000	12.000	-4.900	7.100	7.100	7.100	7.100
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.600	-13.600	24.000	37.900	-13.600	24.300	24.300	24.300	24.300
		122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	88.100	-13.100	75.000	89.000	-11.900	77.100	77.100	77.100	77.100
		122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.300	50.700	281.000	232.600	51.300	283.900	283.900	283.900	283.900
		122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.300	4.700	20.000	15.500	4.700	20.200	20.200	20.200	20.200
		122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.700	12.300	60.000	48.200	12.400	60.600	60.600	60.600	60.600
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.000	-100.000	150.000	260.000	-55.900	204.100	204.100	204.100	204.100
		122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	-9.900	10.000	20.000	-6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.800	-35.800	32.000	68.500	-24.400	44.100	44.100	44.100	44.100
		122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	139.300	10.700	150.000	140.700	13.500	154.200	154.200	154.200	154.200
		122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700.000	-145.000	555.000	707.000	-112.600	594.400	594.400	594.400	594.400
		122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.500	-11.000	35.500	47.000	-8.900	38.100	38.100	38.100	38.100
		122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.600	-36.600	112.000	150.100	-29.400	120.700	120.700	120.700	120.700

		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
		122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.200	35.800	217.000	183.100	36.100	219.200	219.200	219.200	219.200
		122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	2.300	14.000	11.800	2.400	14.200	14.200	14.200	14.200
		122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.600	10.600	49.200	39.000	8.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	304.400	131.600	436.000	307.400	254.800	562.200	562.200	562.200	562.200
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.151.200	-41.200	1.110.000	1.362.700	-231.900	1.130.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.900	-5.900	70.000	76.700	-5.300	71.400	71.400	71.400	71.400
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.100	-15.100	236.000	253.600	-13.000	240.600	240.600	240.600	240.600
		127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	785.300	-529.800	255.500	793.200	-793.200	0	0	0	0
		127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100	-36.700	16.400	53.600	-53.600	0	0	0	0
		127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.400	-102.300	57.100	161.000	-161.000	0	0	0	0
		128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.400	74.800	120.200	45.900	75.800	121.700	121.700	121.700	121.700
		128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.400	339.600	386.000	46.800	367.200	414.000	414.000	414.000	414.000
		128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	22.000	25.000	3.100	23.800	26.900	26.900	26.900	26.900
		128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300	69.300	79.600	10.400	75.400	85.800	85.800	85.800	85.800
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.900	900	28.800	28.200	1.500	29.700	29.700	29.700	29.700
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.100		406.000	416.200	-6.100		410.100	410.100	410.100
		217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.200	800	12.000	11.300	1.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.800	-20.800	213.000	236.100	-20.900	215.200	215.200	215.200	215.200
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000	300	16.300	16.100	400	16.500	16.500	16.500	16.500

		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
		218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.600	400	19.000	18.800	800	19.600	19.600	19.600	19.600
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.700	0	194.700	196.600	100	196.700	196.700	196.700	196.700
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	0	12.600	12.700	100	12.800	12.800	12.800	12.800
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.700	0	41.700	42.100	100	42.200	42.200	42.200	42.200
		221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.300	0	1.300	1.300	100	1.400	1.400	1.400	1.400
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	1.600	40.600	39.400	1.700	41.100	41.100	41.100	41.100
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	0	2.600	2.600	100	2.700	2.700	2.700	2.700
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	200	8.500	8.400	200	8.600	8.600	8.600	8.600
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.100	200	3.300	3.200	200	3.400	3.400	3.400	3.400
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.300	12.700	32.000	19.500	12.900	32.400	32.400	32.400	32.400
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	700	2.000	1.300	800	2.100	2.100	2.100	2.100
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	2.600	6.700	4.200	2.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.800	20.000	86.800	68.000	19.700	87.700	87.700	87.700	87.700
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	1.300	5.700	4.400	1.400	5.800	5.800	5.800	5.800
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	4.200	18.500	14.500	4.200	18.700	18.700	18.700	18.700
		252001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.200	-2.000	2.200	4.200	-1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		252001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	45.100	101.100	56.600	45.500	102.100	102.100	102.100	102.100
		252001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	200	5.200	5.000	200	5.200	5.200	5.200	5.200
		252001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	2.700	6.700	4.000	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800

		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
		252001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	5.000	16.800	11.900	5.100	17.000	17.000	17.000	17.000
		252002.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.700	-56.300	30.400	87.600	-17.900	69.700	69.700	69.700	69.700
		252002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	-2.300	3.300	5.700	200	5.900	5.900	5.900	5.900
		252002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.200	-10.200	9.000	19.300	-1.600	17.700	17.700	17.700	17.700
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.900	500	9.400	9.000	500	9.500	9.500	9.500	9.500
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	0	600	600	100	700	700	700	700
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	1.900	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	100	500	500	500	500
		262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.300	100	1.400	1.400	1.400	1.400
		263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.400	300	12.700	12.500	600	13.100	13.100	13.100	13.100
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.398.400	-98.400	1.300.000	1.413.300	-100.300	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.000	-4.000	86.000	91.000	-4.100	86.900	86.900	86.900	86.900
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.000	-10.000	270.000	285.000	-12.300	272.700	272.700	272.700	272.700
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.000	2.100	60.100	58.600	3.200	61.800	61.800	61.800	61.800
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.170.000	-120.000	1.050.000	1.175.000	-114.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	660.000	-274.100	385.900	753.000	-328.500	424.500	467.000	513.700	565.100
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.300	-8.300	69.000	78.000	-8.300	69.700	69.700	69.700	69.700
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.000	-24.000	216.000	242.000	-23.800	218.200	218.200	218.200	218.200

		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
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.355.800	89.200	1.445.000	1.369.300	90.200	1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.100	5.500	97.600	93.000	5.600	98.600	98.600	98.600	98.600
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.500	40.500	325.000	287.300	19.500	306.800	306.800	306.800	306.800
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.600	-25.600	82.000	108.700	-600	108.100	108.100	108.100	108.100
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	-2.000	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.400	-6.200	17.200	23.700	200	23.900	23.900	23.900	23.900
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	252.700	92.300	345.000	255.300	85.300	340.600	340.600	340.600	340.600
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540.800	-138.400	402.400	546.200	-155.500	390.700	390.700	390.700	390.700
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.700	-10.700	26.000	37.000	-10.700	26.300	26.300	26.300	26.300
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.400	-25.900	88.500	115.500	-33.100	82.400	82.400	82.400	82.400
		315400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	6.800	6.800	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		315400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	40.000	40.000	0	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		315400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		315400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.300	8.300	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		315500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	55.000	55.000	0	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
		315500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	106.000	106.000	0	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
		315500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.900	6.900	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		315500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	22.500	22.500	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	100.900	-79.200	21.700	101.900	-79.500	22.400	22.400	22.400	22.400

		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
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579.900	-3.000	576.900	585.700	-5.500	580.200	580.200	580.200	580.200
		351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.200	-2.400	38.800	41.600	-2.400	39.200	39.200	39.200	39.200
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.600	-300	122.300	123.800	-300	123.500	123.500	123.500	123.500
		361100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	36.000	36.000	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	7.700	7.700	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	24.100	31.300	7.200	-4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	1.500	2.000	500	-200	300	300	300	300
		361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	5.300	6.900	1.600	-800	800	800	800	800
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	-5.500	8.000	13.700	-5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-300	600	900	-200	700	700	700	700
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	-1.100	1.700	2.900	-1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	244.200	-14.200	230.000	246.700	-10.200	236.500	236.500	236.500	236.500
		363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600.000	20.000	1.620.000	1.800.000	-200	1.799.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
		363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.900	-20.500	108.400	130.300	-10.300	120.000	120.000	120.000	120.000
		363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.500	-72.600	341.900	418.700	-37.100	381.600	381.600	381.600	381.600
		365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.100	19.600	64.700	45.500	21.100	66.600	66.600	66.600	66.600
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.300	-36.500	185.800	224.500	-36.800	187.700	187.700	187.700	187.700

		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
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	-2.600	12.600	15.400	-2.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200	-6.400	39.800	46.700	-6.500	40.200	40.200	40.200	40.200
		365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.100	21.300	70.400	49.600	44.800	94.400	94.400	94.400	94.400
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700.000	-363.400	8.336.600	8.950.000	158.200	9.108.200	9.108.200	9.108.200	9.108.200
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	679.300	-112.900	566.400	686.100	-69.500	616.600	616.600	616.600	616.600
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.137.800	-328.500	1.809.300	2.158.200	-258.400	1.899.800	1.899.800	1.899.800	1.899.800
		366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.968.900	-133.900	1.835.000	2.088.500	-81.300	2.007.200	2.007.200	2.007.200	2.007.200
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.600	-14.500	122.100	138.000	-4.700	133.300	133.300	133.300	133.300
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.100	-30.100	387.000	421.200	3.800	425.000	425.000	425.000	425.000
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.800	-8.800	110.000	120.000	-8.900	111.100	111.100	111.100	111.100
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	-1.300	7.200	8.500	-1.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.400	-2.400	23.000	25.600	-2.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.300	-12.300	23.000	35.600	-12.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	-1.000	1.500	2.500	-900	1.600	1.600	1.600	1.600
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	-2.900	4.700	7.600	-2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	90.200	5.800	96.000	91.100	7.600	98.700	98.700	98.700	98.700
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	935.000	52.100	987.100	944.400	52.300	996.700	996.700	996.700	996.700
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.100	-3.100	66.000	69.700	-3.000	66.700	66.700	66.700	66.700

		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
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.800	2.100	204.900	204.800	2.100	206.900	206.900	206.900	206.900
		511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.200	5.500	191.700	188.100	5.600	193.700	193.700	193.700	193.700
		511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	300	12.600	12.400	400	12.800	12.800	12.800	12.800
		511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.900	1.100	41.000	40.300	1.200	41.500	41.500	41.500	41.500
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.600	-17.000	38.600	56.200	-16.500	39.700	39.700	39.700	39.700
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	713.500	-134.900	578.600	719.000	-105.700	613.300	613.300	613.300	613.300
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.300	2.900	41.200	38.600	4.900	43.500	43.500	43.500	43.500
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.800	7.700	122.500	115.900	14.300	130.200	130.200	130.200	130.200
		521001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
		521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.900	-113.900	103.000	219.100	-115.000	104.100	104.100	104.100	104.100
		521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600	-7.500	7.100	14.700	-7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.300	-24.000	22.300	46.700	-24.100	22.600	22.600	22.600	22.600
		522000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	41.500	54.100	12.700	42.000	54.700	54.700	54.700	54.700
		522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	2.700	3.600	900	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	8.500	11.200	2.800	8.600	11.400	11.400	11.400	11.400
		537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	93.100	-30.100	63.000	94.100	-29.300	64.800	64.800	64.800	64.800
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.521.500	178.600	1.700.100	1.536.800	204.200	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.400	8.200	110.600	102.400	10.900	113.300	113.300	113.300	113.300

		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
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.900	36.400	357.300	324.100	42.200	366.300	366.300	366.300	366.300
		538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.700	100	4.800	4.700	300	5.000	5.000	5.000	5.000
		538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.500	-7.700	377.800	389.300	-7.900	381.400	381.400	381.400	381.400
		538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.800	800	26.600	26.100	800	26.900	26.900	26.900	26.900
		538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.800	-2.800	79.000	82.600	-2.800	79.800	79.800	79.800	79.800
		538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	0	900	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	100	100	100	200	200	200	200
		538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	200	100	300	300	300	300
		538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.600	2.400	42.000	40.000	2.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	300	3.000	2.800	300	3.100	3.100	3.100	3.100
		538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	300	8.500	8.300	300	8.600	8.600	8.600	8.600
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	750.000	40.700	790.700	780.000	18.500	798.500	798.500	798.500	798.500
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.800	-4.000	53.800	58.300	-3.900	54.400	54.400	54.400	54.400
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.700	-16.900	163.800	182.500	-17.000	165.500	165.500	165.500	165.500
		544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	0	10.500	10.600	100	10.700	10.700	10.700	10.700
		544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	0	800	800	100	900	900	900	900
		544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.400	100	9.500	9.400	400	9.800	9.800	9.800	9.800
		545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100	-2.600	53.500	56.700	-2.600	54.100	54.100	54.100	54.100

		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
		545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	-200	3.500	3.800	-200	3.600	3.600	3.600	3.600
		545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	-900	11.100	12.100	-800	11.300	11.300	11.300	11.300
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	0	13.500	13.600	100	13.700	13.700	13.700	13.700
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	0	2.900	2.900	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	0	4.000	4.000	100	4.100	4.100	4.100	4.100
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	300	300	100	400	400	400	400
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	700	100	800	800	800	800
		551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.200	1.800	45.000	43.600	2.700	46.300	46.300	46.300	46.300
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	495.300	-70.300	425.000	530.300	-101.000	429.300	429.300	429.300	429.300
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.200	2.300	33.500	31.500	2.400	33.900	33.900	33.900	33.900
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.400	-400	103.000	104.500	-400	104.100	104.100	104.100	104.100
		552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	5.800	100	5.900	5.900	5.900	5.900
		552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	100	500	500	500	500
		552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.300
		553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.700	100	4.800	4.700	300	5.000	5.000	5.000	5.000
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	636.400	-71.400	565.000	642.900	-72.200	570.700	570.700	570.700	570.700
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.100	-4.100	38.000	42.500	-4.100	38.400	38.400	38.400	38.400
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.400	-16.400	120.000	137.700	-16.500	121.200	121.200	121.200	121.200

		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
		555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.400	4.000	24.400	20.600	4.100	24.700	24.700	24.700	24.700
		555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	600	1.700	1.100	700	1.800	1.800	1.800	1.800
		555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	-100	5.000	5.200	-100	5.100	5.100	5.100	5.100
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	630.000	-90.000	540.000	640.000	-65.400	574.600	574.600	574.600	574.600
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.700	-8.700	37.000	46.100	-6.800	39.300	39.300	39.300	39.300
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.200	-22.200	115.000	138.600	-15.900	122.700	122.700	122.700	122.700
		573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200.000	389.700	7.589.700	7.300.000	367.800	7.667.800	7.667.800	7.667.800	7.667.800
		573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500.000	8.700	508.700	512.000	5.600	517.600	517.600	517.600	517.600
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.550.000	44.900	1.594.900	1.575.000	48.800	1.623.800	1.623.800	1.623.800	1.623.800
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.000	-62.700	49.300	113.100	-63.300	49.800	49.800	49.800	49.800
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	-4.100	3.300	7.500	-4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000	-14.200	10.800	25.200	-14.200	11.000	11.000	11.000	11.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.968.500	7.964.100	47.932.600	38.754.600	6.938.400	45.693.000	41.497.300	40.072.000	39.643.800
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	-6.000	12.000	14.000	-2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184.500	-115.000	69.500	208.300	-118.800	89.500	69.500	69.500	69.500
		111021.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111021.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	115.000	115.000	0	445.800	445.800	50.000	50.000	50.000
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	832.500	200.000	1.032.500	849.200	200.000	1.049.200	1.066.200	1.083.500	1.101.200
		111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94.000	0	94.000	83.500	30.000	113.500	120.500	110.000	120.500

		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
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	402.500	0	402.500	352.500	100.000	452.500	352.500	352.500	352.500
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	2.000	8.000	6.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	35.000	53.000	18.000	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	2.100	2.600	500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	0	900	1.000	250.000	251.000	1.000	1.000	1.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178.600	60.000	238.600	186.200	63.800	250.000	190.000	190.000	190.000
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	147.000	28.400	175.400	155.000	31.000	186.000	170.000	170.000	170.000
		126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000	9.000	54.000	45.000	32.400	77.400	50.000	55.000	60.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.000	75.000	185.000	50.000	100.000	150.000	20.000	20.000	20.000
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.055.100	494.000	1.549.100	1.086.600	462.500	1.549.100	1.549.100	1.549.100	1.549.100
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208.000	-35.000	173.000	191.000	-35.000	156.000	153.000	165.000	165.000
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.141.400	518.500	1.659.900	1.175.700	484.200	1.659.900	1.659.900	1.659.900	1.659.900
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.800	-30.000	161.800	189.800	-30.000	159.800	161.800	173.800	173.800
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	813.600	461.200	1.274.800	837.900	436.900	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.200	-30.000	149.200	173.000	-30.000	143.000	145.000	157.000	157.000
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.300	5.200	14.500	9.600	4.900	14.500	14.500	14.500	14.500
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121.900	66.900	188.800	125.600	63.200	188.800	188.800	188.800	188.800
		252001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	5.000	20.000	15.000	3.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		252001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.000	-165.000	105.000	50.000	165.000	215.000	50.000	50.000	50.000
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	0	22.000	50.000	-23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.500	-10.000	86.500	101.000	0	101.000	105.500	110.000	110.000

		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
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170.000	-100.000	70.000	157.500	-100.000	57.500	56.000	56.000	56.000
		315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.100	-23.000	49.100	72.100	-23.000	49.100	49.100	49.100	49.100
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	10.000	110.000	120.000	10.000	130.000	150.000	150.000	150.000
		315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	520.000	1.362.000	1.882.000	420.000	1.360.000	1.780.000	780.000	780.000	780.000
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.780.000	505.000	2.285.000	1.880.000	350.000	2.230.000	2.230.000	2.280.000	2.380.000
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	120.000	200.000	90.000	20.000	110.000	120.000	120.000	120.000
		315500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	749.000	749.000	0	900.000	900.000	0	0	0
		365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300.000	129.000	429.000	300.000	129.000	429.000	429.000	429.000	429.000
		365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	602.200	35.800	638.000	602.600	33.600	636.200	637.600	639.500	649.300
		365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	340.600	11.500	352.100	222.000	27.600	249.600	245.200	247.400	250.100
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	435.000	187.100	622.100	435.000	187.100	622.100	639.000	639.000	639.000
		424000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.400	1.300	10.700	9.800	1.300	11.100	11.300	11.300	11.300
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	37.000	97.000	65.000	32.000	97.000	70.000	70.000	70.000
		537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	280.000	338.000	618.000	285.000	265.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	20.000	30.000	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	20.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500	66.500	80.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	160.000	40.000	200.000	160.000	20.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	31.000	631.000	600.000	30.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	11.400	15.000	3.600	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		538100.523200 Leasing	6.000	8.000	14.000	9.000	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000

		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
		538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	125.000	32.200	157.200	125.000	20.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		538100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.000	412.000	600.000	196.000	404.000	600.000	450.000	450.000	450.000
		541000.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	1.425.000	0	1.425.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	210.000	-48.800	161.200	220.000	-70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.400	427.100	573.500	156.500	0	156.500	167.300	178.800	191.200
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883.500	-321.200	562.300	956.500	-13.000	943.500	936.400	500.500	492.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	1.500	2.000	500	0	500	500	500	500
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	510.000	-50.000	460.000	510.000	-19.000	491.000	450.000	450.000	450.000
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.600	-129.000	63.600	200.400	-45.000	155.400	161.100	175.500	190.900
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	20.000	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		553000.523200 Leasing	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	45.000	90.000	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	25.000	31.000	56.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	15.000	80.000	65.000	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	3.000	11.000	8.000	8.000	8.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	316.500	0	316.500	301.500	57.000	358.500	258.500	233.500	235.500
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.100.000	1.863.000	5.963.000	4.100.000	0	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
		573200.523200 Leasing	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.000	35.000	120.000	85.000	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	525.000	-56.600	468.400	525.000	-75.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.000	35.000	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.000	15.000	160.000	145.000	15.000	160.000	160.000	160.000	160.000

		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
		573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.900	300.000	516.900	232.400	0	232.400	248.100	263.900	283.200
		573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.000	50.000	200.000	150.000	70.000	220.000	220.000	220.000	220.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.277.700	1.183.900	20.461.600	18.255.100	1.208.300	19.463.400	18.582.700	17.450.700	16.662.000
		111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	38.800	200	39.000	38.700	200	38.900	1.300	1.300	200
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	744.000	2.900	746.900	708.300	2.900	711.200	664.600	639.300	607.500
		111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.100	800	6.900	4.700	800	5.500	1.300	1.000	800
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	51.800	5.600	57.400	48.400	6.400	54.800	48.100	38.100	24.500
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	424.300	11.800	436.100	314.200	10.800	325.000	182.500	56.900	22.800
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.600	500	12.100	10.200	600	10.800	10.100	10.000	6.900
		122100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0	400	400	0	600	600	600	200	0
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.900	400	3.300	2.700	400	3.100	2.400	1.300	600
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.300	1.500	7.800	6.100	1.900	8.000	8.000	7.600	7.600
		126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	981.800	30.400	1.012.200	858.300	33.800	892.100	847.500	739.800	677.100
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	125.800	100	125.900	110.400	200	110.600	54.300	42.300	31.900
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	87.400	4.300	91.700	83.000	6.300	89.300	80.300	71.200	67.600
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.364.500	230.200	1.594.700	1.313.700	231.600	1.545.300	1.498.700	1.311.600	1.229.900
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	613.400	80.600	694.000	536.100	82.100	618.200	595.800	533.400	473.600
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	844.900	92.800	937.700	828.300	93.600	921.900	907.700	818.500	737.900
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.200	7.900	58.100	48.300	8.100	56.400	53.300	45.500	45.200
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.700	800	7.500	4.400	900	5.300	4.400	3.500	2.000
		243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	223.700	100	223.800	222.000	300	222.300	221.900	220.200	220.200

	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	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	9.800	1.500	11.300	7.700	1.600	9.300	8.900	8.800	8.600
	252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	20.900	300	21.200	20.800	300	21.100	20.300	20.200	19.700
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	600	100	700	600	100	700	600	600	400
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.400	100	1.500	1.200	100	1.300	1.100	1.000	900
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	3.100	3.100	6.200	2.800	3.400	6.200	5.300	5.000	4.100
	271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	29.000	2.500	31.500	25.300	2.500	27.800	25.300	19.000	12.400
	272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	71.400	1.300	72.700	61.200	1.300	62.500	55.300	39.700	20.800
	281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.600	0	1.600	1.400	100	1.500	1.200	1.200	1.200
	315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	22.200	100	22.300	22.100	100	22.200	21.400	20.100	20.100
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.401.500	49.600	1.451.100	1.397.400	50.500	1.447.900	1.441.900	1.424.100	1.403.100
	351000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	300	400	700	300	400	700	700	500	400
	363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.400	300	1.700	1.300	300	1.600	1.200	300	300
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	470.800	125.700	596.500	448.600	125.700	574.300	549.500	547.000	546.500
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	332.600	5.500	338.100	308.100	5.600	313.700	271.300	253.500	239.80
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	253.700	-181.800	71.900	225.600	-160.000	65.600	61.500	54.300	51.100
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	115.200	81.800	197.000	112.000	83.200	195.200	190.200	188.700	186.50
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	295.000	246.800	541.800	294.800	247.700	542.500	542.200	541.200	526.400
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	17.600	100	17.700	17.600	100	17.700	17.100	16.700	11.800
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	13.900	2.400	16.300	12.000	2.600	14.600	12.000	11.800	8.500
	521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.000	100	11.100	8.500	200	8.700	6.800	5.600	5.600
	537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.002.800	14.000	1.016.800	894.800	14.300	909.100	841.100	706.000	658.400

		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
		538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.043.300	22.000	1.065.300	1.029.500	24.800	1.054.300	1.036.400	1.025.100	977.200
		538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	950.000	4.100	954.100	865.900	4.200	870.100	858.000	844.900	821.300
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.670.200	25.700	3.695.900	3.552.500	28.800	3.581.300	3.475.100	3.428.500	3.395.100
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	45.700	1.400	47.100	45.700	1.400	47.100	47.100	47.100	47.100
		545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	338.800	4.500	343.300	272.700	4.500	277.200	260.700	209.500	200.500
		546000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	173.500	34.000	207.500	173.500	34.000	207.500	207.500	207.500	207.500
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	589.600	256.500	846.100	581.400	236.800	818.200	781.000	711.200	650.500
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	185.900	-300	185.600	179.300	800	180.100	154.800	133.800	119.600
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	38.200	100	38.300	32.200	100	32.300	30.000	29.600	25.500
		573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	4.700	1.300	6.000	4.700	1.200	5.900	5.100	4.600	4.400
		573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	501.200	6.200	507.400	460.500	6.900	467.400	419.000	366.500	324.400
		573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	184.700	200	184.900	183.700	200	183.900	182.700	182.600	182.300
53	15	+ Transferaufwendungen	193.252.500	5.329.200	198.581.700	187.561.800	17.797.300	205.359.100	182.504.300	196.613.900	199.641.000
		111060.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Härtefallfond Energie	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
		122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.000	15.400	47.400	32.000	15.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.200	2.800	16.000	13.200	2.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000	11.000	66.000	55.000	11.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		218000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.700	2.300	14.000	11.700	2.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.500	6.100	36.600	30.500	6.100	36.600	36.600	36.600	36.600
		315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.200	0	91.200	91.200	40.000	131.200	131.200	131.200	131.200
		315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800.000	294.000	1.094.000	800.000	420.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	429.800	429.800	0	0	0	0	0	0

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.360.000	1.360.000	0	1.370.000	1.370.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.500	15.000	56.500	42.000	17.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	0	60.000	60.000	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	260.000	540.000	800.000	260.000	240.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	3.810.000	65.900	3.875.900	3.885.800	0	3.885.800	3.973.200	4.003.500	4.027.100
		573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	-4.100	15.900	20.000	-4.100	15.900	15.900	15.900	15.900
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	8.750.000	1.591.000	10.341.000	8.431.900	1.113.600	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	8.028.000	5.368.900	13.396.900	8.553.000	10.114.400	11.216.100
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	54.446.200	0	54.446.200	49.620.900	9.114.300	58.735.200	41.009.100	53.499.500	55.256.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.986.400	1.557.700	26.544.100	25.083.300	742.100	25.825.400	24.878.500	24.498.400	24.363.100
		111081.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	225.000	40.000	265.000	340.000	0	340.000	50.000	50.000	50.000
		111100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	37.600	6.400	44.000	78.400	9.600	88.000	44.000	44.000	0
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.500	4.700	6.200	1.500	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	47.000	0	47.000	48.000	55.000	103.000	57.500	57.500	57.500
		243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	224.000	24.000	248.000	224.000	24.000	248.000	224.000	224.000	224.000
		252002.543100 Geschäftsaufwendungen	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		252002.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		263000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		263000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.700	-1.500	3.200	4.900	-1.500	3.400	3.500	3.500	3.500
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	18.000	-6.000	12.000	18.800	0	18.800	19.200	19.200	19.200
		271000.544120 Schadensfälle	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800	800	0	800	800	800	800	800
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	22.000	-800	21.200	22.000	-800	21.200	21.200	21.200	21.200
		281000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
		311100.545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.000	6.000	65.000	59.000	6.000	65.000	66.000	66.000	67.000
		315500.545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
		365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.730.000	800.000	2.530.000	1.730.000	800.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
		421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000	24.000	166.000	142.000	24.000	166.000	142.000	142.000	142.000
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	210.000	20.000	230.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		537000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	80.000	20.000	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.209.600	46.400	1.256.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	105.000	15.000	120.000	105.000	15.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		546000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		546000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	1.000	83.400	84.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.800	1.900	11.700	9.800	1.900	11.700	11.900	11.900	12.100
		551000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
		561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	163.000	-25.000	138.000	36.000	10.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		573100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0	50.900	50.900	0	0	0	0	0	0
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.550.000	0	1.550.000	1.623.700	-395.600	1.228.100	1.535.100	1.558.800	1.582.500
		573200.543100 Geschäftsaufwendungen	150.000	80.000	230.000	150.000	80.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		573200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	25.000	30.000	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		573200.545700 Erstattung an private Unternehmen	0	35.000	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	5.000	14.200	9.200	5.000	14.200	14.400	14.400	14.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.978.500	15.906.800	369.885.300	348.836.000	26.703.600	375.539.600	346.210.400	357.356.700	359.001.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.231.700	1.355.500	4.587.200	-6.324.400	3.981.300	-2.343.100	5.871.700	-2.802.800	-3.313.300
46	19	+ Finanzerträge	9.791.800	0	9.791.800	10.261.600	-2.500.000	7.761.600	9.701.500	9.851.500	10.001.400
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.790.000	0	9.790.000	10.260.000	-2.500.000	7.760.000	9.700.000	9.850.000	10.000.000
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.173.200	603.300	4.776.500	1.527.100	649.200	2.176.300	2.076.200	2.076.000	2.075.900

		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		// III LOTT	5	6	7	Q	Ω	10	11	12
-		,	4	3	0		0	9	10	11	12
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	996.400	603.600	1.600.000	950.400	649.600	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	9.200	-300	8.900	9.100	-400	8.700	8.600	8.400	8.300
	21	1 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.618.600	-603.300	5.015.300	8.734.500	-3.149.200	5.585.300	7.625.300	7.775.500	7.925.500
	22	2= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	8.850.300	752.200	9.602.500	2.410.100	832.100	3.242.200	13.497.000	4.972.700	4.612.200

Nachric	htlich:	bisheriger	Mehr(+) oder	neuer Ansatz	bisheriger	Mehr(+) oder	neuer Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz	neuer Ansatz
	und Aufwendungen aus internen	Ansatz 2022	weniger(-) 2022	2022	Ansatz 2023	weniger(-) 2023	2023	2024	2025	2026
Leistung	gsbezienungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.932.200	30.000	20.962.200	20.779.700	180.000	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
	573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.484.800	30.000	8.514.800	8.569.600	180.000	8.749.600	8.655.000	8.655.000	8.655.000
58	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	20.932.200	30.000	20.962.200	20.779.700	180.000	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
	538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.500	30.000	661.500	637.800	180.000	817.800	644.100	644.100	644.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrid Nettoal	htlich: schreibungsaufwand	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
	111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	900	39.000	38.900	1.300	1.300	200
	111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	743.498,31	813.300	746.900	711.200	664.600	639.300	607.500
	111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.059,08	1.100	6.900	5.500	1.300	1.000	800
	111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	49.269,63	22.300	57.400	54.800	48.100	38.100	24.500
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	437.454,72	200.900	436.100	325.000	182.500	56.900	22.800
	111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.581,22	4.100	12.100	10.800	10.100	10.000	6.900
	122100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	400	600	600	200	0
	122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.203,03	300	3.300	3.100	2.400	1.300	600
	122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.099,53	7.400	7.800	8.000	8.000	7.600	7.600
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	890.692,40	1.124.300	1.012.200	892.100	847.500	739.800	677.100
	127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	136.805,85	94.500	125.900	110.600	54.300	42.300	31.900
	128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	77.316,77	57.100	91.700	89.300	80.300	71.200	67.600
	211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.254.218,31	999.800	1.594.700	1.545.300	1.498.700	1.311.600	1.229.900
	217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	610.165,61	566.000	694.000	618.200	595.800	533.400	473.600
	218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	826.231,04	923.700	937.700	921.900	907.700	818.500	737.900
	221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.243,92	39.100	58.100	56.400	53.300	45.500	45.200
	243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	10.725,13	5.100	7.500	5.300	4.400	3.500	2.000
	243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	223.867,74	221.800	223.800	222.300	221.900	220.200	220.200
	243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.305,21	222.200	11.300	9.300	8.900	8.800	8.600
	252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	21.200	21.100	20.300	20.200	19.700
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	582,42	600	700	700	600	600	400
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.482,58	1.200	1.500	1.300	1.100	1.000	900
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.943,61	900	6.200	6.200	5.300	5.000	4.100
	271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	22.831,89	12.100	31.500	27.800	25.300	19.000	12.400
	272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	58.415,38	26.700	72.700	62.500	55.300	39.700	20.800
	281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.862,09	1.800	1.600	1.500	1.200	1.200	1.200
	315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	22.433,64	20.600	22.300	22.200	21.400	20.100	20.100
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.416.850,22	1.375.300	1.451.100	1.447.900	1.441.900	1.424.100	1.403.100
	351000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	116,00	0	700	700	700	500	400
	363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.991,23	400	1.700	1.600	1.200	300	300
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	524.634,48	402.600	596.500	574.300	549.500	547.000	546.500
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	385.137,63	396.900	338.100	313.700	271.300	253.500	239.800
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	268.057,00	135.000	71.900	65.600	61.500	54.300	51.100

	<u> </u>							
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	215.425,76	84.000	197.000	195.200	190.200	188.700	186.500
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	125.769,80	336.100	541.800	542.500	542.200	541.200	526.400
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.137,12	200	17.700	17.700	17.100	16.700	11.800
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	9.095,27	8.300	16.300	14.600	12.000	11.800	8.500
	521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	12.651,75	100	11.100	8.700	6.800	5.600	5.600
	537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	691.275,56	652.100	1.016.800	909.100	841.100	706.000	658.400
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.039.132,33	989.400	1.065.300	1.054.300	1.036.400	1.025.100	977.200
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	954.452,38	913.000	954.100	870.100	858.000	844.900	821.300
	541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.951.489,69	4.719.000	3.695.900	3.581.300	3.475.100	3.428.500	3.395.100
	541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	50.282,95	46.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	355.435,41	301.500	343.300	277.200	260.700	209.500	200.500
	546000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	214.606,88	162.500	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	591.281,15	774.400	846.100	818.200	781.000	711.200	650.500
	553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	194.114,67	134.400	185.600	180.100	154.800	133.800	119.600
	561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	39.905,56	37.100	38.300	32.300	30.000	29.600	25.500
	573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	3.980,00	2.800	6.000	5.900	5.100	4.600	4.400
	573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	471.306,00	576.800	507.400	467.400	419.000	366.500	324.400
	573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	186.152,01	28.000	184.900	183.900	182.700	182.600	182.300
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
	111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	147.905,66	147.900	122.600		120.300	120.200	120.200
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	8.400		7.900	7.900	7.900
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.235,64	71.000	85.700		76.500	68.500	67.300
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.100	17.800		17.600	17.000	15.400
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	178.883,23	178.600	214.400		205.500	171.300	168.800
	217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.500		3.200		1.600
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.829,39	110.200	128.900		121.100	116.600	103.800
	218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.200		1.700	300	200
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	132.369,06	131.900	182.100		182.100	143.700	143.700
	243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.498,97	111.400	3.400		3.400		3.400
	252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.280,61	1.200			0	0	0
	272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.446,05	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.899,64	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
	365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.955,53	2.900	2.900				2.700
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.553,81	40.800	47.900		45.400	44.500	44.500
	366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.308,52	14.100	10.800				10.800
		-,-						

424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	164.535,28	26.500	48.400	48.400	48.400	48.400	44.800
538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.094,23	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	295.852,01	289.700	287.200	283.000	275.700	268.900	263.700
538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.160,50	37.100	35.800	35.700	31.300	30.700	30.700
538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	347.680,56	342.100	333.200	330.300	329.100	323.700	320.500
541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	386.911,39	463.900	388.200	363.100	362.100	361.900	361.400
541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.346.797,66	1.311.500	1.263.400	1.229.300	1.184.000	1.160.100	1.149.100
544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	398.837,78	425.900	398.800	398.800	398.800	398.800	398.800
546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.778,42	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	94.000
547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.600,25	50.600	51.200	51.200	50.200	50.200	50.200
551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.359,05	2.300	11.800	11.800	9.500	9.300	9.300
551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.450,40	19.900	3.900	3.900	3.500	3.500	3.500
551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	61.588,40	59.700	44.100	44.000	42.000	35.200	33.200
552000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	526,68	500	500	500	500	500	200
573113.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.395,49	14.300	4.300	4.300	4.300	3.200	0
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

				- Haominagona	usnanspian iui	don i manzpia	••				
		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	191.307.300	20.000.000	211.307.300	190.065.300	14.000.000	204.065.300	202.475.400	205.682.300	209.023.800
		611000.601300 Gewerbesteuer	110.000.000	20.000.000	130.000.000	106.000.000	14.000.000		115.000.000	115.000.000	115.000.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.220.800	6.543.300	101.764.100	96.360.600	4.048.300	100.408.900	100.433.400	100.224.400	100.175.300
		111030.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	12.200	12.200	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		252001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	264.500	53.500	318.000	264.500	104.900	369.400	380.100	391.100	403.000
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.800	0	43.800	61.800	-18.000	43.800	43.800	43.800	43.800
		315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.000	400.000	450.000	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
		363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.000.000	2.800.000	11.800.000	9.500.000	2.300.000	11.800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	27.000	18.000	45.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		363310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		363340.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100	119.900	120.000	100	0	100	100	100	100
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	433.700	433.700	O	0	0	0	O	0
		365000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	404.600	404.600	0	0	0	0	0	0
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.700	176.000	300.700	3.900	24.400	28.300	3.900	3.900	3.900
		365300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	429.200	429.200	0	0	0	0	0	0
		511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	7.700	17.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	605.000	-135.000	470.000	551.000	0	551.000	563.000	577.000	591.000
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	282.100	-40.000	242.100	175.000	25.000	200.000	195.000	0	0
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.800.000	1.800.000	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
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	632.900	17.000	649.900	642.900	C	642.900	652.900	662.900	672.900
		363420.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0	17.000	17.000	0	C	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.993.200	660.000	28.653.200	28.144.200	1.089.300	29.233.500	27.989.900	27.732.900	27.613.200
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050.000	-447.000	603.000	1.200.000	-536.700	663.300	729.700	802.700	883.000
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700.000	500.000	3.200.000	2.800.000	500.000	3.300.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100.000	610.000	2.710.000	2.000.000	1.130.000	3.130.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000
		551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	-3.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309.900	159.300	4.469.200	4.109.600	14.600	4.124.200	4.147.700	4.150.500	4.153.400
		111070.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.500	2.000	9.500	7.500	C	7.500	7.500	7.500	7.500
		111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	270.000	16.400	286.400	270.000	C	270.000	270.000	270.000	270.000
		111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.000	4.000	22.000	22.000	C	22.000	25.000	25.000	25.000
		122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	2.100	2.100	0	C	0	0	0	0
		243000.641100 Mieten und Pachten	50.200	40.000	90.200	50.200	40.000	90.200	90.200	90.200	90.200
		271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
		271000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	0	3.000	3.000	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	31.500	-15.500	16.000	36.000	-18.400	17.600	19.400	21.400	23.500
		271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0	34.000	34.000	0	C	0	0	0	0
		521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
		537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	11.700	5.800	17.500	0	C	0	0	0	0
		537000.642131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	0	73.300	73.300	0	C	0	0	0	0
		538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	C	0	0	0	0
		573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	0	3.200	3.200	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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999.800	827.600	4.827.400	3.760.200	-330.000	3.430.200	3.310.200	3.310.200	3.157.200
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	8.500	8.500	0		0	0	0	,
		111010.648800 Erstattungen von übrigen	0	0.500	0.300	0	0		0	0	0
		Bereichen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		111030.648000 Erstattungen vom Bund	11.000	18.500	29.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		111030.648100 Erstattungen vom Land	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
		111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	512.400	150.000	662.400	512.400	-350.000	162.400	12.400	12.400	12.400
		111030.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	3.100	3.100	0	O	0	0	0	0
		111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000	5.300	24.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		111081.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	0	5.300	5.300	0	0	0	30.000	30.000	0
		122300.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
		271000.648000 Erstattungen vom Bund	23.000	-12.500	10.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	29.900	30.000	100	0	100	100	100	100
		363350.648100 Erstattungen vom Land	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		363370.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	217.400	217.400	0	O	0	0	0	0
		511100.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	16.700	16.700	0	0	0	0	0	0
		521001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		537000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
		538100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	100.000	66.100	166.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000	47.800	48.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		538100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.300	1.300	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
		538200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
		541000.648100 Erstattungen vom Land	6.000	3.800	9.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	97.100	97.100	0	0	0	0	0	0
		553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0
		573200.648100 Erstattungen vom Land	75.000	15.000	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000	6.400	12.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0
		573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.397.300	242.000	6.639.300	6.357.300	0	6.357.300	6.357.300	6.357.300	4.657.300
		573103.651100 Konzessionsabgaben	3.840.000	242.000	4.082.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.241.800	0	9.241.800	9.637.900	-2.104.400	7.533.500	9.166.400	9.292.700	9.418.900
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.240.000	0	8.240.000	8.636.300	-2.104.400	6.531.900	8.164.900	8.291.200	8.417.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	339.103.000	28.449.200	367.552.200	339.078.000	16.717.800	355.795.800	354.533.200	357.413.200	358.872.000
70	10	Personalauszahlungen	75.326.100	-128.100	75.198.000	78.196.900	17.500	78.214.400	78.305.200	77.465.200	77.465.200
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	455.000	-25.000	430.000	460.000	-17.900	442.100	442.100	442.100	442.100
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.000	-65.000	410.000	480.000	-4.900	475.100	475.100	475.100	475.100
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.000	-4.500	27.500	32.000	-500	31.500	31.500	31.500	31.500
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.000	-13.600	88.400	103.000	-200	102.800	102.800	102.800	102.800
		111021.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		111021.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		111021.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.320.000	157.900	1.477.900	1.334.000	177.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500

		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
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.363.000	216.800	2.579.800	2.786.000	-181.200	2.604.800	2.604.800	2.604.800	2.604.800
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800.000	260.000	3.060.000	2.800.000	200.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.300	11.800	173.100	163.000	11.800	174.800	174.800	174.800	174.800
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496.000	71.800	567.800	501.000	72.300	573.300	573.300	573.300	573.300
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	202.300	40.700	243.000	203.000	46.900	249.900	249.900	249.900	249.900
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.800	33.200	253.000	222.000	33.600	255.600	255.600	255.600	255.600
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	2.300	17.200	15.000	2.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.800	7.200	50.000	43.300	7.200	50.500	50.500	50.500	50.500
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.100	4.700	132.800	129.000	5.100	134.100	134.100	134.100	134.100
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	300	8.800	8.700	200	8.900	8.900	8.900	8.900
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300	1.100	27.400	26.800	900	27.700	27.700	27.700	27.700
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	197.100	0	197.100	199.100	22.100	221.200	221.200	221.200	221.200
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.077.100	24.200	2.101.300	2.497.800	-141.100	2.356.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.500	1.600	140.100	139.900	17.000	156.900	156.900	156.900	156.900
		111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437.900	5.400	443.300	442.300	57.400	499.700	499.700	499.700	499.700
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.200	0	230.200	232.500	100	232.600	232.600	232.600	232.600
		111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400.000	348.100	3.748.100	3.900.000	301.300	4.201.300	4.201.300	4.201.300	4.201.300
		111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.000	14.600	254.600	245.000	39.400	284.400	284.400	284.400	284.400
		111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	741.000	54.800	795.800	745.000	150.700	895.700	895.700	895.700	895.700

		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
		111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100.000	0	3.100.000	3.200.000	-69.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
		111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.800	-18.800	210.000	231.000	-18.900	212.100	212.100	212.100	212.100
		111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731.300	-31.300	700.000	738.600	-31.600	707.000	707.000	707.000	707.000
		111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	81.800	9.200	91.000	82.600	11.000	93.600	93.600	93.600	93.600
		111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.300	59.700	167.000	108.300	60.400	168.700	168.700	168.700	168.700
		111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	4.100	11.300	7.300	4.200	11.500	11.500	11.500	11.500
		111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	12.900	36.000	23.300	13.100	36.400	36.400	36.400	36.400
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	134.400	12.300	146.700	135.700	15.100	150.800	150.800	150.800	150.800
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.700	0	220.700	222.900	-200	222.700	222.700	222.700	222.700
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	-200	14.500	14.800	-100	14.700	14.700	14.700	14.700
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.900	-700	46.200	47.300	-600	46.700	46.700	46.700	46.700
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	137.600	-7.600	130.000	138.900	-5.200	133.700	133.700	133.700	133.700
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.500	-18.500	134.000	154.000	-18.600	135.400	135.400	135.400	135.400
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300	0	10.300	10.400	100	10.500	10.500	10.500	10.500
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.600	0	32.600	32.900	100	33.000	33.000	33.000	33.000
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	127.200	0	127.200	128.500	2.300	130.800	130.800	130.800	130.800
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500.000	154.900	1.654.900	1.600.000	126.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.400	-6.000	113.400	120.000	-1.800	118.200	118.200	118.200	118.200
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.300	-16.200	367.100	385.000	-2.000	383.000	383.000	383.000	383.000

		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
		111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	24.700	900	25.600	24.900	1.500	26.400	26.400	26.400	26.400
		111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.000	1.000	18.000	17.200	1.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	500	8.000	7.600	500	8.100	8.100	8.100	8.100
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	500	500	100	600	600	600	600
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	100	1.700	1.700	1.700	1.700
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	30.200	30.200	0	30.600	30.600	0	0	0
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	900	900	0	1.000	1.000	0	0	0
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.000	6.000	0	6.100	6.100	0	0	0
		122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	129.500	2.500	132.000	130.800	4.900	135.700	135.700	135.700	135.700
		122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523.100	-73.100	450.000	528.400	-73.900	454.500	454.500	454.500	454.500
		122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.400	-4.400	29.000	33.700	-4.400	29.300	29.300	29.300	29.300
		122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.800	-10.800	100.000	111.900	-10.900	101.000	101.000	101.000	101.000
		122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	94.500	29.500	124.000	95.400	32.100	127.500	127.500	127.500	127.500
		122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.300	-70.300	106.000	178.100	-71.000	107.100	107.100	107.100	107.100
		122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.900	-4.900	7.000	12.000	-4.900	7.100	7.100	7.100	7.100
		122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.600	-13.600	24.000	37.900	-13.600	24.300	24.300	24.300	24.300
		122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	88.100	-13.100	75.000	89.000	-11.900	77.100	77.100	77.100	77.100
		122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.300	50.700	281.000	232.600	51.300	283.900	283.900	283.900	283.900
		122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.300	4.700	20.000	15.500	4.700	20.200	20.200	20.200	20.200

		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
		122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.700	12.300	60.000	48.200	12.400	60.600	60.600	60.600	60.600
		122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.000	-100.000	150.000	260.000	-55.900	204.100	204.100	204.100	204.100
		122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	-9.900	10.000	20.000	-6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.800	-35.800	32.000	68.500	-24.400	44.100	44.100	44.100	44.100
		122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	139.300	10.700	150.000	140.700	13.500	154.200	154.200	154.200	154.200
		122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700.000	-145.000	555.000	707.000	-112.600	594.400	594.400	594.400	594.400
		122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.500	-11.000	35.500	47.000	-8.900	38.100	38.100	38.100	38.100
		122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.600	-36.600	112.000	150.100	-29.400	120.700	120.700	120.700	120.700
		122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.200	35.800	217.000	183.100	36.100	219.200	219.200	219.200	219.200
		122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	2.300	14.000	11.800	2.400	14.200	14.200	14.200	14.200
		122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.600	10.600	49.200	39.000	8.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	304.400	131.600	436.000	307.400	254.800	562.200	562.200	562.200	562.200
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.151.200	-41.200	1.110.000	1.362.700	-231.900	1.130.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.900	-5.900	70.000	76.700	-5.300	71.400	71.400	71.400	71.400
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.100	-15.100	236.000	253.600	-13.000	240.600	240.600	240.600	240.600
		127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	785.300	-529.800	255.500	793.200	-793.200	0	0	0	0
		127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100	-36.700	16.400	53.600	-53.600	0	0	0	0
		127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.400	-102.300	57.100	161.000	-161.000	0	0	0	0
		128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.400	74.800	120.200	45.900	75.800	121.700	121.700	121.700	121.700

		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
		128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.400	339.600	386.000	46.800	367.200	414.000	414.000	414.000	414.000
		128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	22.000	25.000	3.100	23.800	26.900	26.900	26.900	26.900
		128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300	69.300	79.600	10.400	75.400	85.800	85.800	85.800	85.800
		211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.900	900	28.800	28.200	1.500	29.700	29.700	29.700	29.700
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.100	-6.100	406.000	416.200	-6.100	410.100	410.100	410.100	410.100
		217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.200	800	12.000	11.300	1.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.800	-20.800	213.000	236.100	-20.900	215.200	215.200	215.200	215.200
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000	300	16.300	16.100	400	16.500	16.500	16.500	16.500
		218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.600	400	19.000	18.800	800	19.600	19.600	19.600	19.600
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.700	0	194.700	196.600	100	196.700	196.700	196.700	196.700
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	0	12.600	12.700	100	12.800	12.800	12.800	12.800
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.700	0	41.700	42.100	100	42.200	42.200	42.200	42.200
		221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.300	0	1.300	1.300	100	1.400	1.400	1.400	1.400
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	1.600	40.600	39.400	1.700	41.100	41.100	41.100	41.100
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	0	2.600	2.600	100	2.700	2.700	2.700	2.700
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	200	8.500	8.400	200	8.600	8.600	8.600	8.600
		241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.100	200	3.300	3.200	200		3.400	3.400	3.400
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.300	12.700	32.000	19.500	12.900	32.400	32.400	32.400	32.400
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300			1.300	800		2.100		

		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
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	2.600	6.700	4.200	2.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.800	20.000	86.800	68.000	19.700	87.700	87.700	87.700	87.700
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	1.300	5.700	4.400	1.400	5.800	5.800	5.800	5.800
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	4.200	18.500	14.500	4.200	18.700	18.700	18.700	18.700
		252001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.200	-2.000	2.200	4.200	-1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		252001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	45.100	101.100	56.600	45.500	102.100	102.100	102.100	102.100
		252001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	200	5.200	5.000	200	5.200	5.200	5.200	5.200
		252001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	2.700	6.700	4.000	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		252001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	5.000	16.800	11.900	5.100	17.000	17.000	17.000	17.000
		252002.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		252002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.700	-56.300	30.400	87.600	-17.900	69.700	69.700	69.700	69.700
		252002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	-2.300	3.300	5.700	200	5.900	5.900	5.900	5.900
		252002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.200	-10.200	9.000	19.300	-1.600	17.700	17.700	17.700	17.700
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.900	500	9.400	9.000	500	9.500	9.500	9.500	9.500
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	0	600	600	100	700	700	700	700
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	1.900	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	100	500	500	500	500
		262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.300	100	1.400	1.400	1.400	1.400
		263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.400	300	12.700	12.500	600	13.100	13.100	13.100	13.100

		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	1.398.400	-98.400	1.300.000	1.413.300	-100.300	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.000	-4.000	86.000	91.000	-4.100	86.900	86.900	86.900	86.900
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.000	-10.000	270.000	285.000	-12.300	272.700	272.700	272.700	272.700
		271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.000	2.100	60.100	58.600	3.200	61.800	61.800	61.800	61.800
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.170.000	-120.000	1.050.000	1.175.000	-114.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	840.000	-274.100	565.900	840.000	-328.500	511.500	840.000	0	0
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.300	-8.300	69.000	78.000	-8.300	69.700	69.700	69.700	69.700
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.000	-24.000	216.000	242.000	-23.800	218.200	218.200	218.200	218.200
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.355.800	89.200	1.445.000	1.369.300	90.200	1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.100	5.500	97.600	93.000	5.600	98.600	98.600	98.600	98.600
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.500	40.500	325.000	287.300	19.500	306.800	306.800	306.800	306.800
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.600	-25.600	82.000	108.700	-600	108.100	108.100	108.100	108.100
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	-2.000	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.400	-6.200	17.200	23.700	200	23.900	23.900	23.900	23.900
		311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	252.700	92.300	345.000	255.300	85.300	340.600	340.600	340.600	340.600
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540.800	-138.400	402.400	546.200	-155.500	390.700	390.700	390.700	390.700
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.700	-10.700	26.000	37.000	-10.700	26.300	26.300	26.300	26.300
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.400	-25.900	88.500	115.500	-33.100	82.400	82.400	82.400	82.400
		315400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	6.800	6.800	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

		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
		315400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	40.000	40.000	0	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		315400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.300	8.300	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		315500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	55.000	55.000	0	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
		315500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	106.000	106.000	0	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
		315500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.900	6.900	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		315500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	22.500	22.500	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	100.900	-79.200	21.700	101.900	-79.500	22.400	22.400	22.400	22.400
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579.900	-3.000	576.900	585.700	-5.500	580.200	580.200	580.200	580.200
		351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.200	-2.400	38.800	41.600	-2.400	39.200	39.200	39.200	39.200
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.600	-300	122.300	123.800	-300	123.500	123.500	123.500	123.500
		361100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	36.000	36.000	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	7.700	7.700	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	24.100	31.300	7.200	-4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	1.500	2.000	500	-200	300	300	300	300
		361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	5.300	6.900	1.600	-800	800	800	800	800
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	-5.500	8.000	13.700	-5.600	8.100	8.100	8.100	8.100

		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
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-300	600	900	-200	700	700	700	700
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	-1.100	1.700	2.900	-1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	244.200	-14.200	230.000	246.700	-10.200	236.500	236.500	236.500	236.500
		363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600.000	20.000	1.620.000	1.800.000	-200	1.799.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
		363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.900	-20.500	108.400	130.300	-10.300	120.000	120.000	120.000	120.000
		363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.500	-72.600	341.900	418.700	-37.100	381.600	381.600	381.600	381.600
		365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.100	19.600	64.700	45.500	21.100	66.600	66.600	66.600	66.600
		365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.300	-36.500	185.800	224.500	-36.800	187.700	187.700	187.700	187.700
		365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	-2.600	12.600	15.400	-2.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200	-6.400	39.800	46.700	-6.500	40.200	40.200	40.200	40.200
		365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.100	21.300	70.400	49.600	44.800	94.400	94.400	94.400	94.400
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700.000	-363.400	8.336.600	8.950.000	158.200	9.108.200	9.108.200	9.108.200	9.108.200
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	679.300	-112.900	566.400	686.100	-69.500	616.600	616.600	616.600	616.600
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.137.800	-328.500	1.809.300	2.158.200	-258.400	1.899.800	1.899.800	1.899.800	1.899.800
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.968.900	-133.900	1.835.000	2.088.500	-81.300	2.007.200	2.007.200	2.007.200	2.007.200
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.600			138.000	-4.700				133.300
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.100	-30.100	387.000	421.200	3.800	425.000	425.000	425.000	425.000
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.800	-8.800	110.000	120.000	-8.900	111.100	111.100	111.100	111.100

		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
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	-1.300	7.200	8.500	-1.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.400	-2.400	23.000	25.600	-2.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.300	-12.300	23.000	35.600	-12.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	-1.000	1.500	2.500	-900	1.600	1.600	1.600	1.600
		424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	-2.900	4.700	7.600	-2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.200	5.800	96.000	91.100	7.600	98.700	98.700	98.700	98.700
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	935.000	52.100	987.100	944.400	52.300	996.700	996.700	996.700	996.700
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.100	-3.100	66.000	69.700	-3.000	66.700	66.700	66.700	66.700
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.800	2.100	204.900	204.800	2.100	206.900	206.900	206.900	206.900
		511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.200	5.500	191.700	188.100	5.600	193.700	193.700	193.700	193.700
		511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	300	12.600	12.400	400	12.800	12.800	12.800	12.800
		511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.900	1.100	41.000	40.300	1.200	41.500	41.500	41.500	41.500
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.600	-17.000	38.600	56.200	-16.500	39.700	39.700	39.700	39.700
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	713.500	-134.900	578.600	719.000	-105.700	613.300	613.300	613.300	613.300
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.300	2.900	41.200	38.600	4.900	43.500	43.500	43.500	43.500
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.800	7.700	122.500	115.900	14.300	130.200	130.200	130.200	130.200
		521001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
		521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.900	-113.900	103.000	219.100	-115.000	104.100	104.100	104.100	104.100
		521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600	-7.500	7.100	14.700	-7.500	7.200	7.200	7.200	7.200

		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
		521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.300	-24.000	22.300	46.700	-24.100	22.600	22.600	22.600	22.600
		522000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	41.500	54.100	12.700	42.000	54.700	54.700	54.700	54.700
		522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	2.700	3.600	900	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	8.500	11.200	2.800	8.600	11.400	11.400	11.400	11.400
		537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	93.100	-30.100	63.000	94.100	-29.300	64.800	64.800	64.800	64.800
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.521.500	178.600	1.700.100	1.536.800	204.200	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.400	8.200	110.600	102.400	10.900	113.300	113.300	113.300	113.300
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.900	36.400	357.300	324.100	42.200	366.300	366.300	366.300	366.300
		538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.700	100	4.800	4.700	300	5.000	5.000	5.000	5.000
		538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.500	-7.700	377.800	389.300	-7.900	381.400	381.400	381.400	381.400
		538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.800	800	26.600	26.100	800	26.900	26.900	26.900	26.900
		538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.800	-2.800	79.000	82.600	-2.800	79.800	79.800	79.800	79.800
		538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	0	900	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	100	100	100	200	200	200	200
		538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	200	100	300	300	300	300
		538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.600	2.400	42.000	40.000	2.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	300	3.000	2.800	300	3.100	3.100	3.100	3.100
		538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	300	8.500	8.300	300	8.600	8.600	8.600	8.600

		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
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	750.000	40.700	790.700	780.000	18.500	798.500	798.500	798.500	798.500
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.800	-4.000	53.800	58.300	-3.900	54.400	54.400	54.400	54.400
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.700	-16.900	163.800	182.500	-17.000	165.500	165.500	165.500	165.500
		544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	0	10.500	10.600	100	10.700	10.700	10.700	10.700
		544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	0	800	800	100	900	900	900	900
		544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.400	100	9.500	9.400	400	9.800	9.800	9.800	9.800
		545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100	-2.600	53.500	56.700	-2.600	54.100	54.100	54.100	54.100
		545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	-200	3.500	3.800	-200	3.600	3.600	3.600	3.600
		545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	-900	11.100	12.100	-800	11.300	11.300	11.300	11.300
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	0	13.500	13.600	100	13.700	13.700	13.700	13.700
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	0	2.900	2.900	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	0	4.000	4.000	100	4.100	4.100	4.100	4.100
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	300	300	100	400	400	400	400
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	700	100	800	800	800	800
		551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.200	1.800	45.000	43.600	2.700	46.300	46.300	46.300	46.300
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	495.300	-70.300	425.000	530.300	-101.000	429.300	429.300	429.300	429.300
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.200	2.300	33.500	31.500	2.400	33.900	33.900	33.900	33.900

		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
	А	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.400	-400	103.000	104.500	-400	104.100	104.100	104.100	104.100
	А	552000.701200 Dienstbezüge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	O	5.800	5.800	100	5.900	5.900	5.900	5.900
		552000.702200 Beiträge zu /ersorgungskassen Arbeitnehmerinnen und rbeitnehmer	400	C	400	400	100	500	500	500	500
	А	552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	C	1.200	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	В	553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Jeamte	4.700	100	4.800	4.700	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	Α	553000.701200 Dienstbezüge rbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	636.400	-71.400	565.000	642.900	-72.200	570.700	570.700	570.700	570.700
		553000.702200 Beiträge zu ersorgungskassen Arbeitnehmerinnen und erbeitnehmer	42.100	-4.100	38.000	42.500	-4.100	38.400	38.400	38.400	38.400
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.400	-16.400		137.700	-16.500	121.200	121.200	121.200	121.200
	А	555000.701200 Dienstbezüge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.400	4.000	24.400	20.600	4.100	24.700	24.700	24.700	24.700
		555000.702200 Beiträge zu ersorgungskassen Arbeitnehmerinnen und erbeitnehmer	1.100	600	1.700	1.100	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	А	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	-100	5.000	5.200	-100	5.100	5.100	5.100	5.100
	А	561000.701200 Dienstbezüge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	630.000	-90.000	540.000	640.000	-65.400	574.600	574.600	574.600	574.60
		561000.702200 Beiträge zu /ersorgungskassen Arbeitnehmerinnen und rbeitnehmer	45.700	-8.700	37.000	46.100	-6.800	39.300	39.300	39.300	39.30
	А	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.200	-22.200	115.000	138.600	-15.900	122.700	122.700	122.700	122.70
	А	573200.701200 Dienstbezüge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200.000	389.700	7.589.700	7.300.000	367.800	7.667.800	7.667.800	7.667.800	7.667.80
		573200.702200 Beiträge zu ersorgungskassen Arbeitnehmerinnen und erbeitnehmer	500.000	8.700	508.700	512.000	5.600	517.600	517.600	517.600	517.60
	А	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.550.000	44.900	1.594.900	1.575.000	48.800	1.623.800	1.623.800	1.623.800	1.623.800
	A	573500.701200 Dienstbezüge urbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.000	-62.700	49.300	113.100	-63.300	49.800	49.800	49.800	49.800
		573500.702200 Beiträge zu /ersorgungskassen Arbeitnehmerinnen und rbeitnehmer	7.400	-4.100	3.300	7.500	-4.100	3.400	3.400	3.400	3.400

		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
		573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000	-14.200	10.800	25.200	-14.200	11.000	11.000	11.000	11.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.928.500	7.964.100	47.892.600	38.714.600	6.938.400	45.653.000	41.457.300	40.032.000	39.603.800
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	-6.000	12.000	14.000	-2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	184.500	-115.000	69.500	208.300	-118.800	89.500	69.500	69.500	69.500
		111021.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111021.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	115.000	115.000	0	445.800	445.800	50.000	50.000	50.000
		111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	832.500	200.000	1.032.500	849.200	200.000	1.049.200	1.066.200	1.083.500	1.101.200
		111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94.000	0	94.000	83.500	30.000	113.500	120.500	110.000	120.500
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	402.500	0	402.500	352.500	100.000	452.500	352.500	352.500	352.500
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	2.000	8.000	6.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	35.000	53.000	18.000	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	2.100	2.600	500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	0	900	1.000	250.000	251.000	1.000	1.000	1.000
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178.600	60.000	238.600	186.200	63.800	250.000	190.000	190.000	190.000
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	147.000	28.400	175.400	155.000	31.000	186.000	170.000	170.000	170.000
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.000	9.000	54.000	45.000	32.400	77.400	50.000	55.000	60.000
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110.000	75.000	185.000	50.000	100.000	150.000	20.000	20.000	20.000
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.055.100	494.000	1.549.100	1.086.600	462.500	1.549.100	1.549.100	1.549.100	1.549.100
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208.000	-35.000	173.000	191.000	-35.000	156.000	153.000	165.000	165.000
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.141.400	518.500	1.659.900	1.175.700	484.200	1.659.900	1.659.900	1.659.900	1.659.900

		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
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	191.800	-30.000	161.800	189.800	-30.000	159.800	161.800	173.800	173.800
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	813.600	461.200	1.274.800	837.900	436.900	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179.200	-30.000	149.200	173.000	-30.000	143.000	145.000	157.000	157.000
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.300	5.200	14.500	9.600	4.900	14.500	14.500	14.500	14.500
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121.900	66.900	188.800	125.600	63.200	188.800	188.800	188.800	188.800
		252001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	5.000	20.000	15.000	3.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		252001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	270.000	-165.000	105.000	50.000	165.000	215.000	50.000	50.000	50.000
		271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.000	0	22.000	50.000	-23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.500	-10.000	86.500	101.000	0	101.000	105.500	110.000	110.000
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	170.000	-100.000	70.000	157.500	-100.000	57.500	56.000	56.000	56.000
		315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.100	-23.000	49.100	72.100	-23.000	49.100	49.100	49.100	49.100
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	10.000	110.000	120.000	10.000	130.000	150.000	150.000	150.000
		315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	520.000	1.362.000	1.882.000	420.000	1.360.000	1.780.000	780.000	780.000	780.000
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.780.000	505.000	2.285.000	1.880.000	350.000	2.230.000	2.230.000	2.280.000	2.380.000
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.000	120.000	200.000	90.000	20.000	110.000	120.000	120.000	120.000
		315500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	749.000	749.000	0	900.000	900.000	0	0	0
		365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300.000	129.000	429.000	300.000	129.000	429.000	429.000	429.000	429.000
		365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	602.200	35.800	638.000	602.600	33.600	636.200	637.600	639.500	649.300
		365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	340.600	11.500	352.100	222.000	27.600	249.600	245.200	247.400	250.100
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	435.000	187.100	622.100	435.000	187.100	622.100	639.000	639.000	639.000
	_	424000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		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
		511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.400	1.300	10.700	9.800	1.300	11.100	11.300	11.300	11.300
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	37.000	97.000	65.000	32.000	97.000	70.000	70.000	70.000
		537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	280.000	338.000	618.000	285.000	265.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	20.000	30.000	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	20.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.500	66.500	80.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	160.000	40.000	200.000	160.000	20.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	31.000	631.000	600.000	30.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	11.400	15.000	3.600	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		538100.723200 Leasing	6.000	8.000	14.000	9.000	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	125.000	32.200	157.200	125.000	20.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		538100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	6.000	0	0	0	0	C	0
		538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.000	412.000	600.000	196.000	404.000	600.000	450.000	450.000	450.000
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.425.000	0	1.425.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	210.000	-48.800	161.200	220.000	-70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.400	427.100	573.500	156.500	0	156.500	167.300	178.800	191.200
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883.500	-321.200	562.300	956.500	-13.000	943.500	936.400	500.500	492.000
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	1.500	2.000	500	0	500	500	500	500
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	510.000	-50.000	460.000	510.000	-19.000	491.000	450.000	450.000	450.000
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.600	-129.000	63.600	200.400	-45.000	155.400	161.100	175.500	190.900
		553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	20.000	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		553000.723200 Leasing	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	45.000	90.000	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000

		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
		553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	25.000	31.000	56.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	15.000	80.000	65.000	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	3.000	11.000	8.000	8.000	8.000
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	316.500	0	316.500	301.500	57.000	358.500	258.500	233.500	235.500
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.100.000	1.863.000	5.963.000	4.100.000	0	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
		573200.723200 Leasing	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.000	35.000	120.000	85.000	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	525.000	-56.600	468.400	525.000	-75.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.000	35.000	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	145.000	15.000	160.000	145.000	15.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.900	300.000	516.900	232.400	0	232.400	248.100	263.900	283.200
		573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.000	50.000	200.000	150.000	70.000	220.000	220.000	220.000	220.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.173.200	603.300	4.776.500	1.527.100	649.200	2.176.300	2.076.200	2.076.000	2.075.900
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	996.400	603.600	1.600.000	950.400	649.600	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	9.200	-300	8.900	9.100	-400	8.700	8.600	8.400	8.300
73	14	+ Transferauszahlungen	193.252.500	5.329.200	198.581.700	187.561.800	17.797.300	205.359.100	182.504.300	196.613.900	199.641.000
		111060.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Härtefallfond Energie	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
		122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.000	15.400	47.400	32.000	15.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.200	2.800	16.000	13.200	2.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000	11.000	66.000	55.000	11.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		218000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.700	2.300	14.000	11.700	2.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.500	6.100	36.600	30.500	6.100	36.600	36.600	36.600	36.600
		315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.200	0	91.200	91.200	40.000	131.200	131.200		
		315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800.000	294.000	1.094.000	800.000	420.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000

		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
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	429.800	429.800	0	0	0	0	0	0
		547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.360.000	1.360.000	0	1.370.000	1.370.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.500	15.000	56.500	42.000	17.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	0	60.000	60.000	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	260.000	540.000	800.000	260.000	240.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	3.810.000	65.900	3.875.900	3.885.800	0	3.885.800	3.973.200	4.003.500	4.027.100
		573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	-4.100	15.900	20.000	-4.100	15.900	15.900	15.900	15.900
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	8.750.000		10.341.000	8.431.900			9.147.800	9.147.800	9.147.800
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.053.300		11.053.300	8.028.000			8.553.000	10.114.400	11.216.100
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	54.446.200	0	54.446.200	49.620.900	9.114.300	58.735.200	41.009.100	53.499.500	55.256.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.814.300	1.557.700	23.372.000	21.254.500	1.137.700	22.392.200	22.043.300	21.639.500	21.480.500
		111081.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	225.000	40.000	265.000	340.000	0	340.000	50.000	50.000	50.000
		111100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	37.600	6.400	44.000	78.400	9.600	88.000	44.000	44.000	0
		122300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	4.700	6.200	1.500	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	47.000	0	47.000	48.000	55.000	103.000	57.500	57.500	57.500
		243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	224.000	24.000	248.000	224.000	24.000	248.000	224.000	224.000	224.000
		252002.743100 Geschäftsauszahlungen	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		252002.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		263000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		263000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.700	-1.500	3.200	4.900	-1.500	3.400	3.500	3.500	3.500
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	18.000	-6.000	12.000	18.800	0	18.800	19.200	19.200	19.200
		271000.744120 Schadenfälle	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800	800	0	800	800	800	800	800
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	22.000	-800	21.200	22.000	-800	21.200	21.200	21.200	21.200

		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
		281000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	(
		311100.745400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0	(
		315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.000	6.000	65.000	59.000	6.000	65.000	66.000	66.000	67.000
		315500.745400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	(
		365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.730.000	800.000	2.530.000	1.730.000	800.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
		421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000	24.000	166.000	142.000	24.000	166.000	142.000	142.000	142.000
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	210.000	20.000	230.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		537000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	80.000	20.000	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.209.600	46.400	1.256.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	105.000	15.000	120.000	105.000	15.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		546000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		546000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	1.000	83.400	84.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.800	1.900	11.700	9.800	1.900	11.700	11.900	11.900	12.100
		551000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	(
		561000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	163.000	-25.000	138.000	36.000	10.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		573100.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	0	50.900	50.900	0	O	0	0	0	(
		573200.743100 Geschäftsauszahlungen	150.000	80.000	230.000	150.000	80.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		573200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	25.000	30.000	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		573200.745700 Erstattung an private Unternehmen	0	35.000	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	5.000	14.200	9.200	5.000	14.200	14.400	14.400	14.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	334.494.600	15.326.200	349.820.800	327.254.900	26.540.100	353.795.000	326.386.300	337.826.600	340.266.400
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.608.400	13.123.000	17.731.400	11.823.100	-9.822.300	2.000.800	28.146.900	19.586.600	18.605.600

	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
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 252001.681100 Investitionszuweisungen vom	4.034.800	850.600	4.885.400	2.164.400	807.200	2.971.600	530.000	1.224.400	50.000
	Land	0	54.800	54.800	0	C	0	0	0	0
	272000.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0	0	0	0	C	0	0	1.174.400	0
	541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	812.600	-372.600	440.000	772.000	500.600	1.272.600	480.000	0	0
	544000.681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	0	600.000	600.000	0	235.000	235.000	0	0	0
	547000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	71.600	568.400	640.000	0	71.600	71.600	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	486.500	487.500	1.000	C	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	31.100	32.100	1.000	C	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	432.600	432.600	0	C	0	0	0	0
	555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	22.800	22.800	0	C	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	106.300	363.800	470.100	277.500	C	277.500	45.000	45.000	45.000
	537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	43.600	43.600	108.000	C	108.000	19.000	19.000	19.000
	538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.000	169.700	175.700	0	C	0	0	0	0
	551000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.800	97.600	114.400	5.600	C	5.600	0	0	0
	553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.900	17.300	21.200	6.800	C	6.800	6.200	6.200	6.200
	573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	35.600	35.600	0	C	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
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
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.645.000	-100.000	1.545.000	1.085.000	-60.000	1.025.000	1.975.000	975.000	325.000
	538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	-100.000	80.000	180.000	-60.000	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)	5.797.700	1.600.900	7.398.600	3.538.300	747.200	4.285.500	2.559.500	2.253.200	428.900
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.249.800	-166.100	5.083.700	2.456.000	800.000	3.256.000	1.328.000	3.455.000	2.177.000
	315400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	800.000	-800.000	0	0	800.000	800.000	0	0	0
	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.051.000	633.900	1.684.900	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.281.000	0	1.281.000	781.000	0	781.000	581.000	550.000	550.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.693.700	371.900	11.065.600	10.379.900	1.456.700	11.836.600	8.155.100	6.315.600	4.965.000
	111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	57.500	45.000	102.500	35.000	0	35.000	5.000	5.000	5.000
	111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	605.000	55.000	660.000	0	0	0	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 €	75.100	24.900	100.000	67.700	0	67.700	67.700	67.700	67.700
	111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
	111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	45.000	70.000	115.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000

	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	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 €	77.100	73.600	150.700	77.100	0	77.100	77.100	77.100	77.100
	111081.783200 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 €	7.000	5.000	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	300.000	0	300.000	200.000	65.000	265.000	200.000	0	0
	126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	250.000	0	250.000	321.500	24.500	346.000	0	0	0
	126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	200.000	0	200.000	331.500	24.600	356.100	0	0	0
	126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	400.000	-120.000	280.000	1.850.000	-382.000	1.468.000	2.113.000	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	0	155.000	155.000	40.000	195.000	155.000	0	0
	211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	375.700	40.000	415.700	171.500	40.000			206.500	161.500
	211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	161.000	0	161.000	77.500	25.000	102.500	56.500	56.500	56.500
	217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	226.900	30.000		181.400	30.000				111.400
	218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	120.100	30.000	150.100	72.500	30.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	252001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.000	54.800	56.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

	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
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	17.700	34.800	52.500	17.900	C	17.900	18.100	18.300	18.500
	315500.783200 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 €	42.800	42.800	85.600	42.800	C	42.800	42.800	42.800	42.800
	511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	6.300	6.300	0	C	0	40.000	0	
	521000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	O	2.000	2.000	0	C	0	0	0	
	521001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.000	-8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	36.000	323.500	359.500	117.400	57.000	174.400	0	0	ı
	538100.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	155.000	57.900	212.900	0	C	0	0	0	
	538300.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0	C	0	65.000	C	65.000	0	0	
	538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	190.000	-190.000) 0	900.000	546.600	1.446.600	0	250.000	135.00
	541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	128.000	-128.000	0	98.000	353.000	451.000	65.000	0	58.00
	541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	500.000	-100.000	400.000	0	C	0	105.000	0	330.00
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	80.000	-28.000	52.000	100.000	C	100.000	135.000	5.000	107.00
	551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	465.000	-250.500	214.500	0	285.000	285.000	0	185.000	125.00
	551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0	C	0	0	250.000	250.000	140.000	260.000	125.00

		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
		551000.783200 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 €	1.000	1.500	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	70.000	18.900	88.900	25.000	0	25.000	60.000	40.000	0
		573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	211.000	180.400	391.400	50.000	30.000	80.000	35.000	15.000	15.000
		573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	600.000	100.000	700.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.043.500	-2.296.800	35.746.700	31.470.300	11.666.200	43.136.500	85.177.000	111.015.000	87.350.300
		111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	500.000	0	500.000	500.000	-500.000	0	0	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	70.000	0	70.000	1.430.000	-500.000	930.000	500.000	0	0
		126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	500.000	0	500.000	400.000	-400.000	0	400.000	0	0
		211000.785101 OGGS Harkshörn	300.000	-200.000	100.000	500.000	-200.000	300.000	400.000	0	0
		211000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.380.000	-965.000	415.000	1.910.000	637.000	2.547.000	6.031.000	17.067.000	10.068.000
		211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.000	-8.000	10.000	0	8.000	8.000	40.000	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.030.000	-655.000	375.000	405.000	785.000	1.190.000	1.041.400	430.000	430.000
		211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	200.000	-200.000	0	0	293.000	293.000	0	0	0
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.204.100	-360.000	1.844.100	3.488.600	110.000	3.598.600	9.585.800	6.647.000	4.647.000
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	750.000	500.000	1.250.000	1.750.000	-175.000	1.575.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
		217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	350.000	-350.000	0	395.000	0	395.000	785.000	272.000	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
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.894.100	-250.000	1.644.100	3.488.600	300.000	3.788.600	9.885.800	6.647.000	4.647.000
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	750.000	500.000	1.250.000	1.750.000	-175.000	1.575.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
		218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	50.000	130.000	180.000	0	0	0	0	0	0
		218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	473.000	-473.000	0	154.000	274.000	428.000	233.000	0	0
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.500.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	8.620.000	10.120.000	19.180.000	14.500.100	0
		315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	700.000	50.000	750.000	0	0	0	0	0	0
		315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	13.660.000	527.600	14.187.600	2.050.000	450.000	2.500.000	1.900.000	0	0
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	220.000	-15.000	205.000	240.000	343.000	583.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000
		365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
		366000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	650.000	-650.000	0	0	0	0	650.000	590.000	2.300.000
		366000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0
		424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	130.000	97.000	227.000	340.000	O	340.000	0	0	O
		424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	385.000	150.000	535.000	0	6.700	6.700	0	1.000	2.300
		537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58.800	-42.000	16.800	20.800	42.000	62.800	0	0	O
		538100.785254 Kanalinstandsetzung	414.000	-150.000	264.000	100.000	0	100.000	400.000	400.000	400.000
		538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0	190.000	190.000	0	790.000	790.000	200.000	0	0
		538300.785207 Regenwasserkanäle	100.000	150.000	250.000	100.000	o	100.000	400.000	400.000	400.000
		541000.785206 Auszahlungen TB- Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	900.000	-70.000	830.000	950.000	0	950.000	1.570.000	870.000	870.000
		541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	0	0	0	360.000	340.000	700.000	1.300.000	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.255.700	-142.700	1.113.000	2.580.100	5.000	2.585.100	6.035.000	1.545.000	220.000
		542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	120.000	-100.000	20.000	950.000	-450.000	500.000	2.100.000	780.000	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
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	50.000	950.000	1.000.000	1.000.000	-150.000	850.000	450.000	400.000	750.000
		546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	145.000	-145.000	0	0	145.000	145.000	1.360.000	0	0
		547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.425.000	-225.000	1.200.000	1.045.000	-200.000	845.000	425.000	0	0
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	195.000	-28.700	166.300	50.000	108.000	158.000	50.000	50.000	50.000
		551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	70.000	-67.000	3.000	56.000	14.000	70.000	77.000	57.000	0
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	870.000	-800.000	70.000	430.000	720.000	1.150.000	805.000	845.000	910.000
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	406.500	-326.500	80.000	161.000	166.500	327.500	160.000	45.000	120.000
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	130.000	-60.000	70.000	300.000	60.000	360.000	658.000	0	0
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	190.000	-185.000	5.000	0	110.000	110.000	0	0	0
		551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	33.000	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	80.000	-55.000	25.000	0	0	0	0	0	0
		551000.785327 Bau Moorbekpark	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy- Brandt-Park	686.000	-84.000	602.000	1.556.200	0	1.556.200	1.905.900	91.900	2.000
		551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
		551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0	5.000	5.000	0	0	0	0	2.000	0
		551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	0	3.700	3.700	0	0	0	2.100	0	0
		553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	420.000	20.000	440.000	0	0	0	0	0	0
		553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	131.000	29.800	160.800	131.000	0	131.000	85.000	85.000	85.000
		573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Ω	n	0	n	n	0	0	0	n
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)	55.268.000	-2.091.000	53.177.000	47.587.200	11.422.900	59.010.100	97.741.100	123.835.600	97.542.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.470.300	3.691.900	-45.778.400	-44.048.900	-10.675.700	-54.724.600	-95.181.600	-121.582.400	-97.113.400
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
	350	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-44.861.900	16.814.900	-28.047.000	-32.225.800	-20.498.000	-52.723.800	-67.034.700	-101.995.800	-78.507.800
692	37	7+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000	-10.000.000	0	30.000.000	12.000.000	42.000.000	80.000.000	118.000.000	81.700.000
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	10.000.000	-10.000.000	0	23.500.000	12.000.000	35.500.000	72.200.000	106.353.800	81.700.000
695		3+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
		612000.695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt., Beteil., Sondervermög.	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792		– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.952.400	-1.800	4.950.600	11.890.700	-1.800	11.888.900	12.612.400	16.236.400	4.535.200
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.951.800	-1.800	4.950.000	4.812.500	-1.800	4.810.700	4.812.200	4.590.000	4.535.000
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
		612000.795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquid. Mittel v. verb. Unt. , Beteil., Sondervermögen	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
793	42	2– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	3= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.047.600	-9.998.200	-4.950.600	18.109.300	12.001.800	30.111.100	67.387.600	101.763.600	77.164.800
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-39.814.300	6.816.700	-32.997.600	-14.116.500	-8.496.200	-22.612.700	352.900	-232.200	-1.343.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	56.915.893	0	56.915.893	17.101.593	0	23.918.293	1.305.593	1.658.493	1.426.293
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47	7+ 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)		17.101.593	6.816.700	23.918.293	2.985.093	-8.496.200	1.305.593	1.658.493	1.426.293	83.293

an das L des Ges Kranken	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		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
	von Krediten für Investitionen und onsförderungsmaßnahmen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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
7924	Umschuldung		0	0	6.500.000	0	6.500.000	7.800.000	11.646.200	0

an das L	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2		Mehr(+) oder weniger(-)	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger(-)	neuer Ansatz 2023	neuer Ansatz 2024	neuer Ansatz 2025	neuer Ansatz 2026
des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und		2022	2022		2023	2023				
	nsförderungsmaßnahmen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7925	Ordentliche Tilgung		-1.800			-1.800				
		4.952.400		4.950.600	5.390.700		5.388.900	4.812.400	4.590.200	4.535.200
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.951.800	-1.800	4.950.000	4.812.500	-1.800	4.810.700	4.812.200	4.590.000	4.535.000
7926	Außerordentliche Tilgung		0			0				
		0		0	0		0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro			
111010 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v privaten Unternehmen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	8.500	0	0	0	0	0
111010 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v übrigen Bereichen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	1.200	0	0	0	0	0
111020 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	455.000	430.000	460.000	442.100	442.100	442.100	442.100
111020 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 65.000 € verschoben nach 111021	475.000	410.000	480.000	475.100	475.100	475.100	475.100
111020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 4.500 € verschoben nach 111021	32.000	27.500	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
111020 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 65.000 € verschoben nach 111021	102.000	88.400	103.000	102.800	102.800	102.800	102.800
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	folgende Mittel wurden zum Produktkonto 111021.526200 verschoben. 2022: 6.000 € Stabstelle Digitalisierung ab 2023: je 2.000 € Stabstelle Digitalisierung	18.000	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	folgende Mittel wurden zum Produktkonto 111021.529100 verschoben: 2022: 115.000 € Stabstelle Digitalisierung 2023: 118.800 € Stabstelle Digitalisierung 2024 - 2026: je 50.000 € Stabstelle Digitalisierung	184.500	69.500	208.300	89.500	69.500	69.500	69.500
111021 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose; 65.000 € verschoben von 111020	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
111021 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 4.500 € verschoben von 111020	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
111021 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose; 13.600 € verschoben von 111020	0	33.600	0	33.600	33.600	33.600	33.600
111021 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansatz verschoben von 111020.526100	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111021 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	folgende Ansätze wurden von 111020.529100 hierhin verschoben: 2022: 115.000 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2023: 118.800 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2024 - 2026: je 50.000 € für Strategieerstellung und Umsetzung	0	115.000	0	445.800	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro		I	
	Digitalisierungsstrategie zusätzlich für 2023: 327.000 € für Projektarbeit Smart City Strategie Norderstedt GO							
111030 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Zuweisung Bürgerbeteiligung	0	12.200	0	12.000	12.000	12.000	12.000
111030 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	11.000	29.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111030 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	8.500	0	0	0	0	0
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung der EEG-Umlage	512.400	662.400	512.400	162.400	12.400	12.400	12.400
111030 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	3.100	0	0	0	0	0
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v privaten Unternehmen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	19.000	24.300	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
111030 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	1.320.000	1.477.900	1.334.000	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
111030 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.363.000	2.579.800	2.786.000	2.604.800	2.604.800	2.604.800	2.604.800
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose der VAK	2.800.000	3.060.000	2.800.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111030 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	161.300	173.100	163.000	174.800	174.800	174.800	174.800
111030 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	496.000	567.800	501.000	573.300	573.300	573.300	573.300
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	Anpassung aufgrund steigender Energiekosten	832.500	1.032.500	849.200	1.049.200	1.066.200	1.083.500	1.101.200
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ab 2023 soll ein Fahrradleasing angeboten werden, dass auch ein Zuschuss des Arbeitgebers beinhaltet.	94.000	94.000	83.500	113.500	120.500	110.000	120.500
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2023: Kosten für Ausbildung Brandmeisteranwärter*innen 100.000 €	402.500	402.500	352.500	452.500	352.500	352.500	352.500
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung und Installation eines Abholterminals	57.500	102.500	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-		L	in Euro	I.	L	
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investiti- onsübersicht	. 1110302018003.3: Zusätzliche 55.000 € werden für die Anschaffung von 3 Kameras zur Schaffung der Möglichkeit des Videostreamings benötigt.	605.000	660.000	0	0	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 €	Ausstattung neu geschaffener Stellen und Ersatzbeschaffung durch Defekte am vorhandenen Mobiliar	75.100	100.000	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	. 1110302018002.2: zeitlicher Ablauf unklar	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
111040 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	Turnusmäßige Prüfung des Abwasserzweckverbandes Südholstein. Jahresabschlüsse 2022 bis 2024. Pauschale Erstattung der Kosten.	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
111040 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	202.300	243.000	203.000	249.900	249.900	249.900	249.900
111040 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	219.800	253.000	222.000	255.600	255.600	255.600	255.600
111040 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	14.900	17.200	15.000	17.400	17.400	17.400	17.400
111040 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	42.800	50.000	43.300	50.500	50.500	50.500	50.500
111040 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Steigender Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen aufgrund von Neubesetzungen und dynamischer Rechtsentwicklung	6.000	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111040 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wartung und Support Berichts- und Analysesoftware	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
111040 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Berichts- und Analysesoftware zur Auswertung vom Massendaten	0	0	0	30.000	0	0	0
111050 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	128.100	132.800	129.000	134.100	134.100	134.100	134.100
111050 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	8.500	8.800	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
111050 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	26.300	27.400	26.800	27.700	27.700	27.700	27.700
111060 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	197.100	197.100	199.100	221.200	221.200	221.200	221.200
111060 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.077.100	2.101.300	2.497.800	2.356.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro	L	L	
111060 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	138.500	140.100	139.900	156.900	156.900	156.900	156.900
111060 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	437.900	443.300	442.300	499.700	499.700	499.700	499.700
111060 531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Härtefallfond Ener- gie	einrichtung eines Härtefallfond Energie Beschluss StV 13.09.22	0	1.000.000	0	0	0	0	0
111060 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung von 2 Kassenautomaten	45.000	115.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111070 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111070 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	230.200	230.200	232.500	232.600	232.600	232.600	232.600
111081 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Anpassung an Sollstellung	0	5.000	0	0	0	0	0
111081 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	3.400.000	3.748.100	3.900.000	4.201.300	4.201.300	4.201.300	4.201.300
111081 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	240.000	254.600	245.000	284.400	284.400	284.400	284.400
111081 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	741.000	795.800	745.000	895.700	895.700	895.700	895.700
111081 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Für verschiedene notwendige Maßnahmen (OGGS Am Wittmoor, GemS. Falkenberg, CoppGym., Gym. Harksheide, Sportlerheim SVF) im Bauunterhalt sind zunächst Gutachten erforderlich. Hierfür werden für das Jahr 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt.	225.000	265.000	340.000	340.000	50.000	50.000	50.000
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	"Die Mittel in Höhe von 10.600 € wurden für den Kauf des Fahrzeugs des Hausmeistervorarbeiters verwendet und sollten ursprünglich als HH-Rest aus dem Jahr 2021 übertragen werden. Die Erhöhung des Ansatzes ist für die Beschaffung von Traktoren, Maschinen etc. für die Hausmeister notwendig. Zudem werden im Jahr 2022 weitere Mitarbeiter im Amt 68 eingestellt, die mit Geräten für das mobile Arbeiten (IPads) ausgestattet werden sollen. Hierfür ist ebenfalls eine Erhöhung des Ansatzes notwendig."	77.100	150.700	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
111081 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der	Die Mittel auf dem Produktkonto sind nahezu erschöpft. Für die An- schaffungen von Geräten für die Hausmeister und die Anschaffung von Diensttelefonen für die Mitarbeiter des Amtes 68 ist eine	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			•	•	in Euro	•	•	
Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erhöhung des Ansatzes erforderlich.							
111082 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
111082 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	228.800	210.000	231.000	212.100	212.100	212.100	212.100
111082 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	731.300	700.000	738.600	707.000	707.000	707.000	707.000
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	270.000	286.400	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	1.000	12.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	81.800	91.000	82.600	93.600	93.600	93.600	93.600
111091 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	107.300	167.000	108.300	168.700	168.700	168.700	168.700
111091 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.200	11.300	7.300	11.500	11.500	11.500	11.500
111091 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	23.100	36.000	23.300	36.400	36.400	36.400	36.400
111091 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Gem. Beschluss STV soll ein Erbbaurecht in der Poppenbütteler Str. 268 bestellt werden. 2022 fallen zusätzlich einmalig Notarkosten an.	18.000	53.000	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111091 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	1.000	32.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	134.400	146.700	135.700	150.800	150.800	150.800	150.800
111100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	220.700	220.700	222.900	222.700	222.700	222.700	222.700
111100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	14.700	14.500	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
111100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	46.900	46.200	47.300	46.700	46.700	46.700	46.700
111100 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Externe Unterstützung bei der Bewertungen von Anlagen im Bau und von abgeschlossenen Maßnahmen der AG Radverkehr	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		I	
111110 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	137.600	130.000	138.900	133.700	133.700	133.700	133.700
111110 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	152.500	134.000	154.000	135.400	135.400	135.400	135.400
111110 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	10.300	10.300	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
111110 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	32.600	32.600	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
111130 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	127.200	127.200	128.500	130.800	130.800	130.800	130.800
111130 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.500.000	1.654.900	1.600.000	1.726.700	1.726.700	1.726.700	1.726.700
111130 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	119.400	113.400	120.000	118.200	118.200	118.200	118.200
111130 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	383.300	367.100	385.000	383.000	383.000	383.000	383.000
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Anpassung augrund höher Mieteinnahmen	18.000	22.000	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
111170 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	24.700	25.600	24.900	26.400	26.400	26.400	26.400
111170 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	17.000	18.000	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
111180 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.500	8.000	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
111180 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	500	500	500	600	600	600	600
111180 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	5.300	0	0	30.000	30.000	0
121000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	30.200	0	30.600	0	0	0
121000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	900	0	1.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro	<u></u>	Į.	
121000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	6.000	0	6.100	0	0	0
gen	Die Aufwendungen für Verpflegung der Wahlhelfer wurden bisher aus 543100 gezahlt, soll aber aus 527100 gezahlt werden. Neue Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	500	2.600	500	3.000	3.000	3.000	3.000
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Die Aufwendungen für Druck- und Portokosten gestiegen. Neue Pla- nung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	37.600	44.000	78.400	88.000	44.000	44.000	0
122100 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	2.100	0	0	0	0	0
122100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	129.500	132.000	130.800	135.700	135.700	135.700	135.700
122100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	523.100	450.000	528.400	454.500	454.500	454.500	454.500
122100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	33.400	29.000	33.700	29.300	29.300	29.300	29.300
122100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	110.800	100.000	111.900	101.000	101.000	101.000	101.000
122200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	94.500	124.000	95.400	127.500	127.500	127.500	127.500
122200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	176.300	106.000	178.100	107.100	107.100	107.100	107.100
122200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	11.900	7.000	12.000	7.100	7.100	7.100	7.100
122300 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	2.800	0	0	0	0	0
122300 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	88.100	75.000	89.000	77.100	77.100	77.100	77.100
122300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	230.300	281.000	232.600	283.900	283.900	283.900	283.900
122300 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	15.300	20.000	15.500	20.200	20.200	20.200	20.200
122300 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	47.700	60.000	48.200	60.600	60.600	60.600	60.600
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Für die SIM- Karten in den Lichtsignalanlagen fallen ebenfalls Telefongebühren an,	1.500	6.200	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-			in Euro	ı		
	zusätzlich wurden für Homeoffice weitere Handys beschafft, sodass die Geschäftsaufwendungen anhand des Rechnungsergebnisses 2021 angepasst werden Für Telefonkosten 4.700€ und für Fachliteratur 1.500€							
122310 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	8.200	0	0	0	0	0
122310 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	250.000	150.000	260.000	204.100	204.100	204.100	204.100
122310 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	67.800	32.000	68.500	44.100	44.100	44.100	44.100
122400 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	139.300	150.000	140.700	154.200	154.200	154.200	154.200
122400 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	700.000	555.000	707.000	594.400	594.400	594.400	594.400
122400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	46.500	35.500	47.000	38.100	38.100	38.100	38.100
122400 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	148.600	112.000	150.100	120.700	120.700	120.700	120.700
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Die Verbandsumlage für den Zweckverband Fundtiere wurde angehoben und muss entspr. den vertraglichen Verpflichtungen erhöht werden.	32.000	47.400	32.000	47.400	47.400	47.400	47.400
122500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	181.200	217.000	183.100	219.200	219.200	219.200	219.200
122500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	11.700	14.000	11.800	14.200	14.200	14.200	14.200
122500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	38.600	49.200	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
126000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	304.400	436.000	307.400	562.200	562.200	562.200	562.200
126000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	1.151.200	1.110.000	1.362.700	1.130.800	1.130.800	1.130.800	1.130.800
126000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	75.900	70.000	76.700	71.400	71.400	71.400	71.400
126000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	251.100	236.000	253.600	240.600	240.600	240.600	240.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		•	•		in Euro	•	•	
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mit dem steigenden Personalzuwachs ab 2023 sind auch die räumlichen Kapazitäten gänzlich ausgeschöpft. Perspektivisch muss bis zur Fertigstellung des neuen Feuerwehrtechnischen Zentrum eine Anmietung von Container oder Räumlichkeiten erfolgen.	900	900	1.000	251.000	1.000	1.000	1.000
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	"2022: zzgl. 20% für Steigende Betriebskosten 2023: zzgl. 20% für Steigende Betriebskosten"	147.000	175.400	155.000	186.000	170.000	170.000	170.000
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	"2022: zzgl. 20% 2023: Einkleidung neuer Mitarbeiter im Einsatzdienst 6 x Brandmeisteranwärter 6 x Oberbrandmeister 1 x Brandoberinspektor inkl. Steigerungsrate Pro MA ca. 1.800 Netto (23.400)"	45.000	54.000	45.000	77.400	50.000	55.000	60.000
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	"Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan. Anpassung des Gefahrenabwehrplan an heutige Bedürfnisse und das gestiegene Sicherheitsbedürfnis in unserer Stadt."	47.000	47.000	48.000	103.000	57.500	57.500	57.500
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	"Küche: Für den Austausch der veralteten Küche sind 30.000 € vorgesehen (Kalkualtionsangebote liegen vor) Einbruchsmeldeanlage: Die Erneuerung der EMA war ursprünglich für 2021 geplant. Neu: - Planung/Auschreibung 3-4. Quartal 2022 - Mittel 20.000€ u. Austausch in 2023 Druckluftanlage: Mit Auslieferung der neuen Fahrzeuggeneration ist die Nachrüstung einer Durchluftanlage für die Drucklufterhaltung an den Fahrzeugen erfoderlich Mittel 15.000 € (Kalkulationsangebote liegen vor) - Ausschreibung in 4. Quartal 2022 - Umsetzung/Einbau in 1. Quartal 2023"	300.000	300.000	200.000	265.000	200.000	0	0
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	. 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 kompatib el. Die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 250.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung .ln 2023 ca. 346.000 € für den Aufbau"	250.000	250.000	321.500	346.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				I	in Euro	I	Į.	
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	. 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 kompatib el. Die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelab- fluss über ca. 200.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung. In 2023 ca. 356.100 € für den Aufbau"	200.000	200.000	331.500	356.100	0	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	. 1260002018002.6: "Mittelerhöhung: Ein Ausschreibungergebnis über 678.000 € lieg vor, die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 200.000 € in 2022 für Fahrgestell u. Beladung. In 2 023 ca. 478.000 € für den Aufbau" . 1260002018003.6: "Mittelerhöhung und Verschiebung: Ein Ausschreibungergebnis über 693,000 € lieg vor, die Auftragsvergabe ist durch den Hauptausschuss erfolgt. Mittelabfluss über ca. 250.000 € in 2023 für Fahrgestell u. Beladung. Die Mittel von 443.000 € werden über eine VE in 2024 eingestellt " . 1260002018004.6: "Mittelverschiebung: Die Ausschreibung ist für das 4 Quartal 2022. Mittelweile liegen die Lieferfristen bei mindestens bei 10 und für ein Fahrgestell bei 24 Monaten" . 1260002020003.2: "Mittelerhöhung und Verschiebung: Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage kommt es zu massive Lieferengpässen. Der Ansatz muss somit nach 2023 verschoben werden. Die Mehrkosten resultieren aus einer Kostenkalkulation zzügl. 20% Preissteigerung "	400.000	280.000	1.850.000	1.468.000	2.113.000	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 €	"Mittelerhöhung: Einsatzschutzkleidung für Neueinstellung in 2023: 6 x Brandmeisteranwärter 6 x Oberbrandmeister 1 x Oberbrandinspektor pro MA ca. 3.100 € netto"	155.000	155.000	155.000	195.000	155.000	0	0
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 1260002018001.2: voraussichtlicher Mittelabfluss	70.000	70.000	1.430.000	930.000	500.000	0	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	. 12600148.2: voraussichtlicher Mittelabfluss	500.000	500.000	400.000	0	400.000	0	0
127000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	785.300	255.500	793.200	0	0	0	0

u:/hkr/form-verwaltung/ferlaeutn_jahr_1.rtf

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro						
127000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	53.100	16.400	53.600	0	0	0	0
127000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	159.400	57.100	161.000	0	0	0	0
128000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	45.400	120.200	45.900	121.700	121.700	121.700	121.700
128000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	46.400	386.000	46.800	414.000	414.000	414.000	414.000
128000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	3.000	25.000	3.100	26.900	26.900	26.900	26.900
128000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	10.300	79.600	10.400	85.800	85.800	85.800	85.800
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	"Der geplante Ansatz für 2022 ist komplett für die Corona Maßnahmen verwendet worden, die Nachtragsmittel sind für folgende Maßnahmen erforderlich 10.000 € Sirenenwartung; Wartungs- und Pflegevertrag Stabs-Software; 10.000 € Sirenen Austausch der Akkus (Angebot liegt vor) 55.000 € weitere Corona-Maßnahmen Für 2023 wurde der Ansatz erhöht: Aus heutiger Sicht und aufgrund der Erfahrungen aus der Corona Panden in der Erfahrungen in der Erfahrungen aus der Corona Panden in der Erfahrungen in der Erfahrung	110.000	185.000	50.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	demie und der Ukraine Krise sind ergänzende Beschaffungen über den Örtlichen Bevölkerungsschutz erfoderlich."							
211000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	27.900	28.800	28.200	29.700	29.700	29.700	29.700
211000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	412.100	406.000	416.200	410.100	410.100	410.100	410.100
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	1.055.100	1.549.100	1.086.600	1.549.100	1.549.100	1.549.100	1.549.100
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	"GS Pellwormstraße - Einrichtungskosten für zusätzliche Modulgruppe (Träger BEB, 10.000 EUR)	208.000	173.000	191.000	156.000	153.000	165.000	165.000
	Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 211000.527100 nach 211000.783100 (40.000 EUR)"							
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 211000.527100 nach 211000.783100 (40.000 EUR)"	375.700	415.700	171.500	211.500	161.500	206.500	161.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro	I .	I.	
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	GS Pellwormstraße - Einrichtungskosten für zusätzliche Modulgruppe (Träger BEB, 25.000 EUR in 2023)	161.000	161.000	77.500	102.500	56.500	56.500	56.500
211000 785101 OGGS Harkshörn	Im Jahr 2022 gelangen voraussichtlich nur 100.000 €, im HH-Jahr 2023 voraussichtlich 300.000 € zur Auszahlung. Die je Haushaltsjahr reduzierten Mittel können in das HH-Jahr 2024 geschoben werden.	300.000	100.000	500.000	300.000	400.000	0	0
211000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	. 2110002020001.2: Die Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt. Die Mittel können zurückgegeben werden.	80.000	0	0	0	0	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 2110002020003.2: Im HH-Jahr 2022 gelangen voraussichtlich nur 100.000 €, im HH-Jahr 2023 voraussichtlich 300.000 € zur Auszahlung. Die je Haushaltsjahr reduzierten Mittel können in das HH-Jahr 2024 geschoben werden 2110002020014.2: Neubau Grundschule Lütjenmoor und KiTa - Standort Aurikelstieg, Planungsstand 07 / 2022; Planung für 2027: 4.239.900 EUR	1.380.000	415.000	1.910.000	2.547.000	6.031.000	17.067.000	10.068.000
211000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Die Mittel in Höhe von 8.000 € für die Überdachung der Fahrradabstell- anlage an der OGGS Friedrichsgabe können in das HH-Jahr 2023 ge- schoben werden, da diese Maßnahme 2022 nicht mehr ausgeführt wird.	18.000	10.000	0	8.000	40.000	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	. 2110002020008.2: Aus dem Vorjahr wurden zwar Reste in Höhe von 227.415,35 € übertragen, jedoch reichen diese Mittel für das Bauvorhaben nicht aus 2110002020009.2: Der Rückbau der Sportanlage erfolgt erst im Jahr 2023. Die für das Jahr 2022 vorgesehenen Mittel in Höhe von 350.000 € können in das Jahr 2023 geschoben werden. Für das HH-Jahr 2023 werden noch zusätz liche Mittel für die Sportanlage in Höhe von 350.000 € benötigt. Die Kostenberechnung wurde vor 5 Jahren erstellt und daher ist die rasante Preissteigerung nicht einkalkuliert.Der momentane Planansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 350.000 € ist für den Bau des Schulhofs einkalkuliert 2110002020011.2: Im Jahr 2022 werden lediglich Planungsleistungen und Beteiligungen vorbereitet bzw. vergeben (daher ist eine VE 2022 für 2023 i.H.v. 85.000 € erforderlich.) Für das Bauvorhaben werden im Jahr 2023 380 .000 € benötigt 2110002022001.1: Der Neubau des Bolzplatzes erfolgt erst im Jahr 2023, sodass 150.000 € in dieses Jahr geschoben werden können. Aufgrund von Preissteigerungen und eines durch eine Bodenanalyse festgestellten höheren A ufwandes wird für das Jahr 2023 ein HH-Ansatz in Höhe von 405.000 € benötigt.	1.030.000	375.000	405.000	1.190.000	1.041.400	430.000	430.000

u:/hkr/form-verwaltung/ferlaeutn_jahr_1.rtf 14.09.2022 06:54:15 Nutzer: 00026 Tetau

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro	I.		
211000 785342 GS Heidberg Schulsportanlage	Im Jahr 2022 werden lediglich Planungsleistungen und Beteiligungen vorbereitet bzw. vergeben (daher ist eine VE 2022 für 2023 i.H.v. 65.000 € erforderlich.) Für das Bauvorhaben werden im Jahr 2023 293.000 € benötigt.	200.000	0	0	293.000	0	0	0
217000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	11.200	12.000	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
217000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	233.800	213.000	236.100	215.200	215.200	215.200	215.200
217000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	16.000	16.300	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	1.141.400	1.659.900	1.175.700	1.659.900	1.659.900	1.659.900	1.659.900
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	"Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 217000.527100 nach 217000.783100 (30.000 EUR))"	191.800	161.800	189.800	159.800	161.800	173.800	173.800
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteili- gungen und Sondervermögen	Zuschüsse für Mensabetrieb zzgl. Preissteigerung	13.200	16.000	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für Mensabetrieb zzgl. Preissteigerung	55.000	66.000	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	"Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 217000.527100 nach 217000.783100 (30.000 EUR))"	226.900	256.900	181.400	211.400	211.400	111.400	111.400
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 2170002018001.2: Mittel in Höhe von 250.000 € können nach 2026 geschoben werden 2170002022004.1: Mittel in Höhe von 110.000 € können nach 2023 geschoben werden, da diese 2022 nicht kassenwirksam werden.	2.204.100	1.844.100	3.488.600	3.598.600	9.585.800	6.647.000	4.647.000
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	Campus Glashütte, 2022 u. 2023 nur Planungskosten, 2027 weitere 13.345.600 EUR, Planungsstand 07 / 2022 . 217005198.2: Campus Glashütte, 2022 u. 2023 nur Planungskosten, 2027 weitere 13.345.600 EUR, Planungsstand 07 / 2022	750.000	1.250.000	1.750.000	1.575.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
217000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	. 2170002022003.1: Die Maßnahme wird im Jahr 2022 nicht mehr begonnen, sondern der Beginn wird in das Jahr 2023 verschoben.	350.000	0	395.000	395.000	785.000	272.000	0
218000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	18.600	19.000	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
218000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	194.700	194.700	196.600	196.700	196.700	196.700	196.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro		I	
218000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	12.600	12.600	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
218000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	41.700	41.700	42.100	42.200	42.200	42.200	42.200
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	813.600	1.274.800	837.900	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	"Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 218000.527100 nach 218000.783100 (30.000 EUR)"	179.200	149.200	173.000	143.000	145.000	157.000	157.000
218000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse für Mensabetrieb zzgl. Preissteigerung	11.700	14.000	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für Mensabetrieb zzgl. Preissteigerung	30.500	36.600	30.500	36.600	36.600	36.600	36.600
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	"Verschiebung von Mitteln für die Digitalisierung vom Produktkonto 218000.527100 nach 218000.783100 (30.000 EUR)"	120.100	150.100	72.500	102.500	102.500	102.500	102.500
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 2180002018001.2: Mittel in Höhe von 250.000 € können nach 2026 geschoben werden 2180002022002.1: Aufgrund fehlender §-12-Unterlagen werden lediglich Planungskosten in Höhe von 600.000 € berücksichtigt. Beschluss AfSuS vom 01.06.2022	1.894.100	1.644.100	3.488.600	3.788.600	9.885.800	6.647.000	4.647.000
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	. 218005196.2: Campus Glashütte, 2022 u. 2023 nur Planungskosten, 2027 weitere	750.000	1.250.000	1.750.000	1.575.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	13.345.600 EUR, Planungsstand 07 / 2022 Aufgrund fehlender §-12-Unterlagen wurden im HH 2022 lediglich Planungskosten in Höhe von 50.000 € berücksichtigt. Mittlerweile liegen die §-12-Unterlagen vor. Für das Bauvorhaben werden insgesamt Mittel in Höhe von 180.000 € benötigt.	50.000	180.000	0	0	0	0	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	. 2180002020004.2: Im Jahr 2022 werden lediglich Planungs- und Baunebenkosten kassenwirksam, die aus den aus dem Jahr 2021 übertragenen Resten bezahlt werden können. Für das Bauvorhaben werden im Jahr 2023 274.000 € ben ötigt. . 2180002022001.1: Die Maßnahme wird im Jahr 2022 nicht begonnen, sondern in das Jahr 2023 verschoben. Da jedoch bereits im HH-Jahr 2022 Aufträge vergeben werden sollen, soll die Verpflichtungsermächtigung für 2023 ents pechend erhöht werden.	473.000	0	154.000	428.000	233.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		•			in Euro		<u>'</u>	
221000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
221000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	39.000	40.600	39.400	41.100	41.100	41.100	41.100
221000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
221000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	8.300	8.500	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	9.300	14.500	9.600	14.500	14.500	14.500	14.500
241000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	3.100	3.300	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
241000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	19.300	32.000	19.500	32.400	32.400	32.400	32.400
241000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.300	2.000	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
241000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	4.100	6.700	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
243000 441100 Mieten und Pachten	Die Mieterträge haben sich im Vergleich zum Plan-Ansatz 2022 um ca. 40.000 € erhöht, sodass eine Anpassung erfolgen muss.	50.200	90.200	50.200	90.200	90.200	90.200	90.200
243000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	66.800	86.800	68.000	87.700	87.700	87.700	87.700
243000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	4.400	5.700	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
243000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	14.300	18.500	14.500	18.700	18.700	18.700	18.700
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	121.900	188.800	125.600	188.800	188.800	188.800	188.800
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung Nutzungsentgelt Schul- und Vereinsschwimmbad	224.000	248.000	224.000	248.000	224.000	224.000	224.000
252001 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landesförderung "Masterplan Digitalisierung Kultur" Projektphase 1	0	3.500	0	0	0	0	0
252001 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	4.200	2.200	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro	L.	l.	
252001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	56.000	101.100	56.600	102.100	102.100	102.100	102.100
252001 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungs- entgelte	Anpassung an Prognose	5.000	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
252001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	4.000	6.700	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800
252001 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	11.800	16.800	11.900	17.000	17.000	17.000	17.000
252001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Anpassung an Sollstellung, Preissteigerung	15.000	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
252001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittelverschiebung neue Dauerausstellung (220.000€ in 2022 gem. Beschluss KA v. 23.09.2021)	270.000	105.000	50.000	215.000	50.000	50.000	50.000
252001 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Zuschuss für Masterplan Digitalisierung Kultur Projektphase 2+3	0	54.800	0	0	0	0	0
252001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Projekt "Masterplan Digitalisierung Kultur" (54.800 €), Kostendeckung durch Landesförderung Projektphase 2+3	2.000	56.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252002 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	2.200	0	2.300	2.300	2.300	2.300
252002 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	5.600	3.300	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
252002 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	19.200	9.000	19.300	17.700	17.700	17.700	17.700
252002 543100 Geschäftsaufwendungen	archivfachl. Beratungsvertrag Verschiebung auf 252002.543110"	7.000	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252002 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	"neues Produktkonto: archivfachl. Beratungsvertrag Verschiebung von 252002.543100"	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
261000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	8.900	9.400	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
261000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	600	600	600	700	700	700	700
261000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro		I	
262010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	400	400	400	500	500	500	500
262010 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erhöhung des Kreiszuschusses	264.500	318.000	264.500	369.400	380.100	391.100	403.000
263000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	12.400	12.700	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
263000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.398.400	1.300.000	1.413.300	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000
263000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	90.000	86.000	91.000	86.900	86.900	86.900	86.900
263000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	280.000	270.000	285.000	272.700	272.700	272.700	272.700
263000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	"neues Produktkonto: Mitgliedsbeiträge Verschiebung von 263000.543100"	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	"Mitgliedsbeiträge Verschiebung auf 263000.543100"	4.700	3.200	4.900	3.400	3.500	3.500	3.500
271000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemein- den/ GV	Erstattung ESA vom Kreis entfällt - kein ESA ab 2023	43.800	43.800	61.800	43.800	43.800	43.800	43.800
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung Auswirkung Pandemie	1.050.000	603.000	1.200.000	663.300	729.700	802.700	883.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	kostenpflichtige Mieteinnahmen ab 2022 umsatzsteuerpflichtig - neues Produktkonto 441110	6.000	0	6.000	0	0	0	0
271000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	kostenpflichtige Mieteinnahmen ab 2022 umsatzsteuerpflichtig - neues Produktkonto	0	3.000	0	4.000	5.000	5.000	5.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Anpassung Auswirkung Pandemie	31.500	16.000	36.000	17.600	19.400	21.400	23.500
271000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Scha- densersätze etc.	Erstattung Versicherung Sturm- und Einbruchschäden	0	34.000	0	0	0	0	0
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Anpassung Auswirkung Pandemie	23.000	10.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
271000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	58.000	60.100	58.600	61.800	61.800	61.800	61.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro	I.		
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	1.170.000	1.050.000	1.175.000	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungs- entgelte	Honorare Kursleitende - Anpassung Auswirkung Pandemie	660.000	385.900	753.000	424.500	467.000	513.700	565.100
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	240.000	216.000	242.000	218.200	218.200	218.200	218.200
271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Abzgl. Kosten ESA ab 2023	22.000	22.000	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anpassung Auswirkung Pandemie	96.500	86.500	101.000	101.000	105.500	110.000	110.000
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung Auswirkung Pandemie	18.000	12.000	18.800	18.800	19.200	19.200	19.200
271000 544120 Schadensfälle	Sturm- und Einbruchschäden - Erstattung Versicherung auf 271000.446100	0	34.000	0	0	0	0	0
272000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.355.800	1.445.000	1.369.300	1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500
272000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	92.100	97.600	93.000	98.600	98.600	98.600	98.600
272000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	284.500	325.000	287.300	306.800	306.800	306.800	306.800
281000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	107.600	82.000	108.700	108.100	108.100	108.100	108.100
281000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	23.400	17.200	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kulturentwicklungsplan 2022/2023 je 100.000 € gem. Beschluss KA 23.09.2021, Verschiebung auf 281000.543110	170.000	70.000	157.500	57.500	56.000	56.000	56.000
281000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	800	0	800	800	800	800
281000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	neues Produktkonto:Kulturentwicklungsplan 2022/2023 je 100.000 € gem. Beschluss KA 23.09.2021, Verschiebung von 281000.529100	0	100.000	0	100.000	0	0	0
311100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	252.700	345.000	255.300	340.600	340.600	340.600	340.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro		<u> </u>	
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	540.800	402.400	546.200	390.700	390.700	390.700	390.700
311100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	36.700	26.000	37.000	26.300	26.300	26.300	26.300
311100 545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	Kostenerstattung für von der Krankenkasse ausgeliehene Personal zur Aufgabenbewältigung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine	0	68.000	0	0	0	0	0
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erhöhung der Gebühreneinnahmen insb. durch den Zugang der Ukrainer*innen, gleichzeitig Verschiebung von Einnahmen durch den Rechtskreiswechsel aus dem Produkt 315500.	2.700.000	3.200.000	2.800.000	3.300.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000
315400 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	6.800	0	7.000	7.000	7.000	7.000
315400 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	0	40.000	0	40.400	40.400	40.400	40.400
315400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	2.600	0	2.700	2.700	2.700	2.700
315400 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	8.300	0	8.400	8.400	8.400	8.400
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Für das Winternotprogram wird ein Bestandsgebäude genutzt, so dass keine separaten Anmietungskosten für Container und Mobiltoiletten mehr anfallen.	72.100	49.100	72.100	49.100	49.100	49.100	49.100
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	Erhöhung des Ansatzes wegen gestiegener Energiekosten.	100.000	110.000	120.000	130.000	150.000	150.000	150.000
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Mit der Fertigstellung des zweiten neuen Gebäudes der Obdachlosen- unterkunft Langenharmer Weg und der damit verbundenen Erhöhung der Platzzahl, erhöht sich auch der Bertreuungsbedarf vor Ort.	91.200	91.200	91.200	131.200	131.200	131.200	131.200
315400 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Vom Sozialausschuss beschlosserner Zuschuss zum Neubau der Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose, zeitliche Verschiebung der Maßnahme.	800.000	0	0	800.000	0	0	0
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Aufgrund von Mehrmengen und damit verbundenen Mehrkosten für den Terrassenbelag ist eine Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € er- forderlich.	700.000	750.000	0	0	0	0	0
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemein- den/ GV	Erhöhung durch Nachzahlung Integrationsfestbetrag Vorjahre und neu geregelte Aufnahmepauschale für Ukrainer*innen.	50.000	450.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erhöhung der Gebühreneinnahmen insb. durch den Zugang der Ukrainer*innen, gleichzeitig durch den Rechskeiswechsel aber auch Verschiebung von Einnahmen in das Produkt 315400.	2.100.000	2.710.000	2.000.000	3.130.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				•	in Euro	•	•	
315500 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	55.000	0	56.600	56.600	56.600	56.600
315500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	0	106.000	0	103.700	103.700	103.700	103.700
315500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	6.900	0	7.000	7.000	7.000	7.000
315500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	22.500	0	22.200	22.200	22.200	22.200
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufgrund des Zustroms ukrainischer Flüchtlinge wurden viele neue Objekte angemietet, wodurch der Ansatz bereits erheblich überschritten werden musste. Es ist sehr sinnvoll zeitnah weitere Probewohnungen anzumieten, dafür wurden weitere 80.000 € einkalkuliert. Der große Anstieg 2022 ist bedingt durch die Anmietung von Hotelplätzen, zunächst kalkuliert bis Ende 2023.	520.000	1.882.000	420.000	1.780.000	780.000	780.000	780.000
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	"Die Mittel für die Energiekosten und Abfalljahresbescheide wurden bereits im Form von Vormerkungen gebunden. Die Restsumme wird für Monatsrechnungen für Abfall, Reinigung und Schädlingsbekämpfung sowie für die Bewirtschaftungskosten für neue Gebäude im Rahmen der Asylunterbringung (Ukraine) benötigt. Erhöhung wgeen gestiegener Energiekosten. Für die Unterbringung von Flüchtlinge in einer provisorischen Unterkunft, die wir möglicherweise benötigen, werden zusätzliche Kosten in Höhe von 50.000 € jährlich angesetzt."	1.780.000	2.285.000	1.880.000	2.230.000	2.230.000	2.280.000	2.380.000
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Die Ausschreibung von Spinden und die Lieferung von Stühlen fallen hier ins Gewicht. Zusätzlich werden Kleinmaterial und einige Dienstleistungen bis Ende des Jahres anfallen. Zusätzlich müssen Aufwendungen für eine provisorische Unterbringung berücksichtigt werden.	80.000	200.000	90.000	110.000	120.000	120.000	120.000
315500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Cateringkosten für die Hotelunterbringung.	0	749.000	0	900.000	0	0	0
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschlüsse Sozialausschuss: Verlängerung psych. Betreuung plus 20.000 €, Verlängerung und Erhöhung Betreung, Interpunkt und Willkommen Team 400.000 €	800.000	1.094.000	800.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Versicherungsbeiträge haben sich erhöht, sodass der Ansatz um 1.000 € erhöht werden muss. Zudem wurden für eine provisorische Unterbringung, 5.000 € zusätzlich angesetzt.	59.000	65.000	59.000	65.000	66.000	66.000	67.000
315500 545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	Kostenerstattung für von der Krankenkasse ausgeliehene Personal zur Aufgabenbewältigung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.	0	34.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro			
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Aufgrund der Vorbereitungen für die Unterbringung ukrainischer Flücht- linge ist der Ansatz bereits mehr als erschöpft. So wurden im Rahmen dessen für die bedarfweise Unterbringung von Flüchtlingen in einer Sporthalle z.B. Faltpavillons angeschafft. Für die Ausstattung der städtischen Notunterkünfte ist die Erhöhung des Ansatzes notwendig.	17.700	52.500	17.900	17.900	18.100	18.300	18.500
315500 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 €	Betten und Matratzen konnten aufgrund des Krieges nicht mehr zu den üblichen Preisen aus der bestehenden Rahmenvereinbarung bezogen werden. Aufgrund der enormen Preissteigerung mussten sie aus dem Finanzkonto bezahlt werden. In der 21. KW kamen allein für weitere Betten und Matratzen ca. 35.000 € hinzu. Anschließend sollte das Finanzkonto, wie ursprünglich geplant, nur noch für die Anschaffung von Kühlschränken, Herden und Waschmaschinen belastet werden. Daher wird der Ansatz von 42.800 € noch einmal benötigt.	42.800	85.600	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 3155002020001.2: Erhöhung des Ansatzes auf Grund der stark angestiegen Baupreise. Seit Kostenplanung 2019 ist der Baukostenindex um 23 Prozent gestiegen. Der Neubau verteuert sich um deutlich weniger als 20 Prozent 3155002020002.2: Erhöhung des Ansatzes auf Grund der stark angestiegen Baupreise. Seit Kostenplanung 2019 ist der Baukostenindex um 23 Prozent gestiegen. Der Neubau verteuert sich um rund 20 Prozent 3155002020004.1: Da die mittel komplett in 2022 benötigt werden wurde der Ansatz 2023 nach 2022 gezogen 315500202001.1: Der Hauptausschuss hat - auf Grund der Auswikungen des Ukrainekriegs - in der Sitzung am 07.03.2022 für zusätzliche Mobilgebäude 5 Mio. € bereitgestellt. Hiervon werden in 2022 für 4 neue Gebäude am S tandort Lawaetzstraße ca. 3 Mio. € benötigt, so dass 2 Mio. € nach 2023/2024 verschoben werden können.	13.660.000	14.187.600	2.050.000	2.500.000	1.900.000	0	0
351000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	100.900	21.700	101.900	22.400	22.400	22.400	22.400
351000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	579.900	576.900	585.700	580.200	580.200	580.200	580.200
351000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	122.600	122.300	123.800	123.500	123.500	123.500	123.500
361100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	3.000	0	3.100	3.100	3.100	3.100
361100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	0	36.000	0	36.400	36.400	36.400	36.400
361100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	2.500	0	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				<u> </u>	in Euro	.		
361100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	0	7.700	0	7.800	7.800	7.800	7.800
361200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.200	31.300	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
361200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	500	2.000	500	300	300	300	300
361200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.600	6.900	1.600	800	800	800	800
362500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	13.500	8.000	13.700	8.100	8.100	8.100	8.100
362500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	900	600	900	700	700	700	700
362500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.800	1.700	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemein- den/ GV	Erstattungen des Kreises im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages für den Bereich der Jugendhilfe	9.000.000	11.800.000	9.500.000	11.800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
363200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	244.200	230.000	246.700	236.500	236.500	236.500	236.500
363200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	1.600.000	1.620.000	1.800.000	1.799.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800
363200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	128.900	108.400	130.300	120.000	120.000	120.000	120.000
363200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	414.500	341.900	418.700	381.600	381.600	381.600	381.600
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	27.000	45.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
363310 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	0	60.000	0	0	0	0	0
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v privaten Unternehmen	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	100	30.000	100	100	100	100	100
363340 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemein- den/ GV	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	100	120.000	100	100	100	100	100
363350 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	0	30.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		,			in Euro	J.	Į.	
363370 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v Gemeinden/ GV	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	0	60.000	0	0	0	0	0
363420 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtun- gen)	Einnahmen im Bereich der Jugendhilfe sind nur schwer planbar. Die Anpassung erfolgt auf Grund bereits realisierter Einnahmen.	0	17.000	0	0	0	0	0
365000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	"Das Land hat für das Jahr 2021 Zuwendungen zur Unterstützung der Wohngemeinden bei ihrem Anteil an der Betriebskostenfinanzierung für die in ihrem Gemeindegebiet wohnhaften und in Kindertages-förderung betreuten Kinder gewährt. Dieser Betrag ist 2022 eingegangen und wird vom örtlichen Träger an die Wohngemeinden verteilt. "	0	433.700	0	0	0	0	0
365000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erstattungen des Kreises im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages für den Bereich Kinderbetreuung	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
365000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Auszahlung der Zuwendung des Landes für das Jahr 2021 zur Unter- stützung der Wohngemeinden durch den örtlichen Träger an die Wohngemeinden	0	429.800	0	0	0	0	0
365000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erhöhung Kostenübernahme auswärtige Kitas aufgrund erhöhter Fallzahlen und Erhöhung Leistungentgelte (Anpassung an Rechnungsergebnis 2021)	1.730.000	2.530.000	1.730.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
365100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erstattungen vom Land aufgrund der Corona-Pandemie für das Jahr 2021 (Notbetreuungen in den Kitas)	0	404.600	0	0	0	0	0
365100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v privaten Unternehmen	Rückzahlungen der Kita-Träger aus Sozialstaffelabrechnungen 2021 und Rückzahlung Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2021	0	217.400	0	0	0	0	0
365100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	45.100	64.700	45.500	66.600	66.600	66.600	66.600
365100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	222.300	185.800	224.500	187.700	187.700	187.700	187.700
365100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	15.200	12.600	15.400	12.800	12.800	12.800	12.800
365100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	46.200	39.800	46.700	40.200	40.200	40.200	40.200
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Kostensteigerung Neubau Kita Fuchsbau (Beschluss JHA 12.05.2022	1.051.000	1.684.900	0	0	0	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	"Einnahmen Integration für das Jahr 2021 (08-12/2021) sind erst im Jahr 2022 verbucht worden. Einnahmen vom Land für die Förderung von Maßnahmen zur Fachkräf- tegewinnung im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung im	124.700	300.700	3.900	28.300	3.900	3.900	3.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro		l -	
	jahr 2022/2023 lt. Bescheid vom 09.06.2022 (2022 = 24.400 € und 2023 = 24.400 €)"							
365200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	49.100	70.400	49.600	94.400	94.400	94.400	94.400
365200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	8.700.000	8.336.600	8.950.000	9.108.200	9.108.200	9.108.200	9.108.200
365200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	679.300	566.400	686.100	616.600	616.600	616.600	616.600
365200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.137.800	1.809.300	2.158.200	1.899.800	1.899.800	1.899.800	1.899.800
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	Aufgrund der steigenden Energiekosten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	300.000	429.000	300.000	429.000	429.000	429.000	429.000
365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung im Bereich der Mittagsverpflegung in den Kindertageseinrichtungen aufgrund der Steigerung der Lebenmittelkosten	602.200	638.000	602.600	636.200	637.600	639.500	649.300
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erhöhung aufgrund von drei zusätzlichen FSJ-Stellen ab 08/2022 (mtl. Kosten = 765,00 €/Stelle)	340.600	352.100	222.000	249.600	245.200	247.400	250.100
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 3652002020004.1: "Die Wiederherstellung des Außengeländes der KiTa Sternschnuppe konnte aufgrund des Fortgangs des Anbaus in 2021 nicht umgesetzt werden. Nach Fertigstellung des Anbaus müssen die Spielbereiche, auch u nter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht, wiederhergestellt werden (50.000 €). Weitere 70.000 € werden aufgrund der Baupreissteigerungen in Höhe	220.000	205.000	240.000	583.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000
	von 8 % auf die geschätzte Bausumme aus 2020 benötigt. " . 3652002022001.1: Neubau KiTa - Standort Aurikelstieg, Planungsstand 07 / 2022 ; Planung für 2027: 1.170.000 €							
365200 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Für die Kita Wichtelhöhle war für das Jahr 2022 die Erweiterung der Wassermatschanlage geplant. Diese Maßnahme wird erst 2023 ausgeführt, sodass die Mittel in das Haushaltsjahr 2023 geschoben werden können.	10.000	0	0	10.000	0	0	0
365300 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	"Das Land hat für das Jahr 2021 Zuwendungen zur Unterstützung der Wohngemeinden bei ihrem Anteil an der Betriebskostenfinanzierung für die in ihrem Gemeindegebiet wohnhaften und in Kindertages-förderung betreuten Kinder gewährt. Dieser Betrag ist 2022 eingegangen und vom örtlichen Träger an die Wohngemeinde Norderstedt verteilt. "	0	429.200	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro	L		
366000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
366000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	1.968.900	1.835.000	2.088.500	2.007.200	2.007.200	2.007.200	2.007.200
366000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	136.600	122.100	138.000	133.300	133.300	133.300	133.300
366000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	417.100	387.000	421.200	425.000	425.000	425.000	425.000
366000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 3660002020001.1: Verschiebung der Maßnahme. Planungsbeginn in 2024.	650.000	0	0	0	650.000	590.000	2.300.000
366000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Die Mittel für die Erneuerung einer Zaunanlage am Kreativspielplatz Ossenmoorpark wurden offenbar im aktuellen Haushalt nicht berücksichtigt. Der alte Zaunn muss abgerissen und ein neuer errichtet werden, da der jetzige Zustand eine Gefahr für die spielenden Kinder darstellt.Lt. Gespräch mit Frau Mathieu am 05.05.2022 sollen die Mittel möglichst für das Jahr 2023 eingeworben werden, da eine Umsetzung im Jahr 2022 nicht sichergestellt werden kann.	0	0	0	27.000	0	0	0
421000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	118.800	110.000	120.000	111.100	111.100	111.100	111.100
421000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	8.500	7.200	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
421000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	25.400	23.000	25.600	23.300	23.300	23.300	23.300
421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung Nutzungsentgelt Schul- und Vereinsschwimmbad	142.000	166.000	142.000	166.000	142.000	142.000	142.000
424000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	35.300	23.000	35.600	23.300	23.300	23.300	23.300
424000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.500	1.500	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
24000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.600	4.700	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	"Anpassung der Bewirtschaftungskosten aufgrund der Energiepreissteigerung.	435.000	622.100	435.000	622.100	639.000	639.000	639.000
st	Die Tarpenbekhalle wechselte im Laufe des Jahres 2022 in den Bestand der Stadt Norderstedt, sodass für die Bewirtschaftungskosten die Ansätze angepasst werden müssen."							

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro	I	L	
424000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Die Tarpenbekhalle wechselte im Laufe des Jahres 2022 in den Bestand der Stadt Norderstedt. Bei diesem Konto war zunächst kein Ansatz vorhanden.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 4240002022001.1: Anpassung an Bedarf . 4240002022002.1: Für die ELA an der Sportanlage Ochsenzoller Str. müsste ein neues Invest-Konto eingerichtet werden. Die Buchungen für diese Maßnahme sind fälschlicherweise auf dem Produktkonto 424000.783100 erfolgt und müssten nach Einrichtung des neuen Kontos umgebucht werden.	130.000	227.000	340.000	340.000	0	0	0
424000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	. 4240002020001.2: Für den Neubau fallen gemäß Angebot Baufirma Mehrkosten in Höhe von 150.000 € an. In den Folgejahren werden nachlaufende Planungs- kosten kassenwirksam.	385.000	535.000	0	6.700	0	1.000	2.300
511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	10.000	17.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	90.200	96.000	91.100	98.700	98.700	98.700	98.700
511100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	935.000	987.100	944.400	996.700	996.700	996.700	996.700
511100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	69.100	66.000	69.700	66.700	66.700	66.700	66.700
511100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	202.800	204.900	204.800	206.900	206.900	206.900	206.900
511200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	186.200	191.700	188.100	193.700	193.700	193.700	193.700
511200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	12.300	12.600	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
511200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	39.900	41.000	40.300	41.500	41.500	41.500	41.500
511200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	jährliche Aufwendungen für Wartung, Pflege und Support der neuen Software Baumkataster	9.400	10.700	9.800	11.100	11.300	11.300	11.300
511200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung von 2 Lizenzen für die Erweiterung der geoVAL Baumkataster Terminalserver-Fließlizenz der stationären Vollversion	0	6.300	0	0	40.000	0	0
521000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	55.600	38.600	56.200	39.700	39.700	39.700	39.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			<u> </u>		in Euro	<u> </u>		
521000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	713.500	578.600	719.000	613.300	613.300	613.300	613.300
521000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	38.300	41.200	38.600	43.500	43.500	43.500	43.500
521000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	114.800	122.500	115.900	130.200	130.200	130.200	130.200
521000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung eines Smartboardes	0	2.000	0	0	0	0	0
521001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	die Kostenerstattungen Brandverhütungsschauen sind öffentlich rechtliche Kostenerstattungen und daher auf dem Konto 448700 zu vereinnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
521001 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v privaten Unternehmen	Die Kostenerstattungen Brandverhütungsschauen wurden fälschlicher- weise auf dem Konto 446100 geplant. Aufgrund von unbesetzten Stel- len können aber in 2022 nicht so viele Brandverhütungsschauen durchgeführt werden, wie geplant.	0	1.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
521001 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	0	0	55.400	55.400	55.400	55.400
521001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	216.900	103.000	219.100	104.100	104.100	104.100	104.100
521001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	14.600	7.100	14.700	7.200	7.200	7.200	7.200
521001 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	46.300	22.300	46.700	22.600	22.600	22.600	22.600
521001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Die Anschaffung der ProBrandschutz App kann erst in 2023 erfolgen.	8.000	0	0	8.000	0	0	0
522000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	0	3.500	0	3.600	3.600	3.600	3.600
522000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	12.600	54.100	12.700	54.700	54.700	54.700	54.700
522000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	900	3.600	900	3.700	3.700	3.700	3.700
522000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.700	11.200	2.800	11.400	11.400	11.400	11.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro			
537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	11.700	17.500	0	0	0	0	0
537000 442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	73.300	0	0	0	0	0
537000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v privaten Unternehmen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	17.200	0	0	0	0	0
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkauf Müllfahrzeuge SE-NO 841/910	0	43.600	108.000	108.000	19.000	19.000	19.000
537000 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Er- träge	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	5.500	0	0	0	0	0
537000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	93.100	63.000	94.100	64.800	64.800	64.800	64.800
537000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.521.500	1.700.100	1.536.800	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
537000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	102.400	110.600	102.400	113.300	113.300	113.300	113.300
537000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	320.900	357.300	324.100	366.300	366.300	366.300	366.300
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Kostenanstieg bei Fernwärme	60.000	97.000	65.000	97.000	70.000	70.000	70.000
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Höherer Mittelbedarf in Anlehnung an die Ist-Kosten der Vorjahre und durch steigende Kraftstoffkosten	280.000	618.000	285.000	550.000	550.000	550.000	550.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Höherer Mittelbedarf durch die Mitarbeiter des Wertstoffhofs; in 2023 Austausch der Arbeitskleidung bei Hempels (2023: Erstausstattung; 2024 ff.: Ersatz)	10.000	30.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhter Schulungsbedarf durch die Wahrnehmung an Pflichtschulungen für Arbeitssicherheitsthemen erfordert die Anhebung des Ansatzes.	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Höherer Mittelbedarf u.a. durch Support/Schulungen der AWI-Software enwis	13.500	80.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Zu erwartende Preissteigerungen bei den Müllgefäßbehältern	160.000	200.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Höherer Mittelbedarf u.a. durch Softwarepflege und Wartung AWI- Software enwis	210.000	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro	I		
537000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Betriebswirtschaftliche Beratung zur Abfallgebührenkalkulation und WZV-Abrechnung	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Anpassung des Ansatzes für die Entsorgung des Hausmülls entspre- chend der lst-Kosten 2021	1.209.600	1.256.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	neu geplante Ansätze in 2022: Witterungsschutz Gefahrstoff- und Elektrobereich Wertstoffhof 38.000 € Herausnehmbare Blechen Sondermüllcontainer Wertstoffhof 5.000 € Sozialraumcontainer Wertstoffhof gem. Genehmigung BlmSchG 24.000 € Ausstattung Sozialraumcontainer Wertstoffhof 4.000 € Radladerwaage für Umschlagbereich Wertstoffhof 10.000 € Kamerasystem für Unterflur-Waagen Wertstoffhof 25.000 € Neubeschaffung mehrerer LKW-Abrollcontainer 219.500 € Änderung in 2022: Schnelllauftor - 2.000 € Änderungen in 2023: Ersatz E-Fahrzeug SE-NO 936 Ersatz E-Fahrzeug SE-NO 937 Ersatz E-Fahrzeug SE-NO 938 je Fahrzeug + 19.000 € Für die 3 Fahrzeuge wurde eine VE in Höhe von 147.000 € für 2023 eingerichtet.	36.000	359.500	117.400	174.400	0	0	0
537000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Durch Verzögerungen bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses und verlängert Lieferzeiten werden die Mittel voraussichtlich erst in 2023 zur Auszahlung kommen.	58.800	16.800	20.800	62.800	0	0	0
538100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	2.000	0	0	0	0	0
538100 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	Kostenrückerstattung Abwassergebühr 2021 azv	100.000	166.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Kostenrückerstattung Abwassergebühr 2021 Hamburg Wasser/ Guthaben Stadtwerke Strom Pumpstationen 2021	1.000	48.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v übrigen Bereichen	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	1.300	0	0	0	0	0
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	6.000	175.700	0	0	0	0	0
538100 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	1.600	0	0	0	0	0
538100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	4.700	4.800	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro		J.	
538100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	385.500	377.800	389.300	381.400	381.400	381.400	381.400
538100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	25.800	26.600	26.100	26.900	26.900	26.900	26.900
538100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	81.800	79.000	82.600	79.800	79.800	79.800	79.800
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens	Preissteigerungen Schachtabdeckungen	600.000	631.000	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Höherer Mittelbedarf u.a. durch Mieten von Maschinen und Geräten	3.600	15.000	3.600	15.000	15.000	15.000	15.000
538100 523200 Leasing	Leasingraten SE-NO 3526/3579/116E	6.000	14.000	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Höherer Mittelbedarf durch steigende Kraftstoffkosten	125.000	157.200	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
538100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungsbedarf zur Veranlagung Oberflächenwasser und Ölspurbe- seitigung	0	6.000	0	0	0	0	0
538100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der Belastung aus der internen Leistungsverrechnung Bau- hof durch neue 3 Stellen im Bereich der Stadtentwässerung/Abteilung Schmutzwasser (siehe UA 15.06.2022; B 22/0241)	631.500	661.500	637.800	817.800	644.100	644.100	644.100
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Es werden lediglich SW-Beiträge nach derzeitigem Stand in der ge- nannten Höhe erwartet (Anforderung Amt 60)	180.000	80.000	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
538100 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	. 5381002022007.1: Das Fahrzeug wurde in 2021 bestellt; die dafür in 2021 vorhandenen Mittel wurden nicht übertragen.	155.000	212.900	0	0	0	0	0
538100 785254 Kanalinstandsetzung	Ansatz wurde um 150.000 Euro reduziert; es stehen zur Zeit keine größeren Sanierungs- oder Neubauvorhaben an (Anforderung Amt 60).	414.000	264.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
538200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an Sollstellung	0	2.100	0	0	0	0	0
538200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
538200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	100	100	100	200	200	200	200
538200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	200	200	200	300	300	300	300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro			
538200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 5382002022001.1: Für das Jahr 2022 sollen zunächst lediglich Planerkosten für den wertsteigemden Umbaus des ZOB Glashütte sowie die Anschaffung einer Automatiktoilette (Hauptausschuss am 07.03.2022 B 22/0015) eingest ellt werden. Ein Teil der Planerkosten (90.000 €) sowie die Baukosten in Höhe von 900.000 € werden voraussichtlich 2023 und 2024 kassenwirksam.	0	190.000	0	790.000	200.000	0	0
538300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	39.600	42.000	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
538300 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.700	3.000	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
538300 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	8.200	8.500	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens	In diesem Jahr ist der Ansatz bereits überzogen, so dass für laufende Reparaturen keine Mittel mehr zur Verfügung ste- hen. In den kommenden Jahren müssen jedes Jahr ein bis zwei Re- genrückhaltebecken entschlammt werden.	188.000	600.000	196.000	600.000	450.000	450.000	450.000
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	. 5383002020002.1: Aufgrund geänderter Einsatzanforderungen (Katastrophenschutz, Unwetterereignisse, allgemeine Schmutzwasserbeseitigung, Räumung von Entwässerungsgräben, Ziehen diverser Aggregrate und Pumpen) wird ein geländergängigeres, kräftigeres Fahrzeug als das Vorhandene benötigt. (Amt 70) . 5383002020003.1: Durch krisenbedingte Preissteigerungen erhöht sich der Mittelbedarf um 131.354€, siehe Beschlußvorlage B22/0217 AStuV am 02.06.2022 (Amt 70) . 5383002022006.1: Die Auszahlung der Investitionsmittel wird durch verlängerte Lieferzeiten erst in 2023 erfolgen. (Amt 70).	190.000	0	900.000	1.446.600	0	250.000	135.000
538300 785207 Regenwasserkanäle	Es sollen noch Regenkanäle im Birkhahnkamp und Pestalozzistr. erneuert werden.	100.000	250.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	6.000	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	97.100	0	0	0	0	0
541000 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	374.700	0	0	0	0	0
541000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	750.000	790.700	780.000	798.500	798.500	798.500	798.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro			
541000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	57.800	53.800	58.300	54.400	54.400	54.400	54.400
541000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	180.700	163.800	182.500	165.500	165.500	165.500	165.500
541000 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	Preissteigerung bei der Sanierung der öffentlichen Beleuchtung.	1.425.000	1.425.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	. 5410002019001.6: Förderung div. Radwegmaßnahmen . 5410002022001.2: Auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung musste der Baubeginn auf den Herbst verschoben werden, so dass auch die Förderung erst spä-	812.600	440.000	772.000	1.272.600	480.000	0	0
	ter fließt.							
541000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	Einnahme aus dem Grundstücksverkauf im B-Plan 314	0	432.600	0	0	0	0	0
541000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	. 5410002020016.1: "Durch gestiegenene Rohstoffpreise und längere Lieferzeiten sind Wiederbeschaffungskosten höher als geplant, siehe Beschlußvorlage B22/0117 UA am 16.03.2022 (Amt 70)" . 5410002020017.1: "Durch gestiegenene Rohstoffpreise und längere Lieferzeiten sind Wiederbeschaffungskosten höher als geplant, siehe Beschlußvorlage B22/0117 UA am 16.03.2022 (Amt 70)" . 5410002020020.1: "Durch gestiegenene Rohstoffpreise und längere Lieferzeiten sind Wiederbeschaffungskosten höher als geplant, siehe Beschlußvorlage B22/0117 UA am 16.03.2022 (Amt 70)" . 5410002020021.2: Fahrzeug war usprünglich bei Prodktkonto 541000.783199 geplant da über 100.000 €. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ist die Anschaffung günstiger, deshalb ist der Ansatz hier neu einzuplanen 5410002022006.1: Maßnahme wird verschoben	128.000	0	98.000	451.000	65.000	0	58.000
541000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investiti- onsübersicht	. 5410002020021.1: Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ist die Anschaffung günstiger als geplant und daher auf dem Konto 541000.783198 für 2023 neu einzuplanen. (Amt 70)	500.000	400.000	0	0	105.000	0	330.000
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maß- nahmen AG Radverkehr	. 5410002019001.2: Zeitliche und kostenmäßige Anpassung	900.000	830.000	950.000	950.000	1.570.000	870.000	870.000
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	. 54100003.2: Kostensteigerungen gem. Ausschreibungsergebnis	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	. 5410002020003.2: Maßnahme verschoben . 5410002020006.2:	1.255.700	1.113.000	2.580.100	2.585.100	6.035.000	1.545.000	220.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			'		in Euro	•	•	
	Maßnahme wird verschoben . 5410002020007.2: Maßnahme wird verschoben . 5410002020009.2:							
	Maßnahme wird verschoben . 5410002020013.2: Aufgrund des Submissionsergebnisses ergibt sich diese Kostensteige- rung.							
	. 5410002022002.1: Nach Fertigstellung der KITA muss der Ausbau des Gehweges erfolgen 5410002022003.1:							
	Der Ausbau wird verschoben, da 2023 zunächst neue Leitungen durch die Stadtwerke verlegt werden müssen 5410002022016.1:							
	Überplanung der Europaallee im Gesamtkontext Bildungshaus und Wil- ly-Brandt-Park Planungskosten							
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	. 46.2: Auf Grund der erforderlichen Abstimmung mit dem Kreis verzögert sich die Planung, Der Bau soll planmäßig 2023/24 erfolgen.	120.000	20.000	950.000	500.000	2.100.000	780.000	0
544000 681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	. 15.6: Anteil des Bundes für die Fahrbahn, bei Kostensteigerungen steigt auch dieser Anteil entsprechend.	0	600.000	0	235.000	0	0	0
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	. 15.8: Die Baumaßnahme wird entgegen der ursprünglichen Zeitplanung voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig gestellt	50.000	1.000.000	1.000.000	850.000	450.000	400.000	750.000
545000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	9.400	9.500	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
545000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	56.100	53.500	56.700	54.100	54.100	54.100	54.100
545000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	3.700	3.500	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
545000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	12.000	11.100	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Geringerer Mittelbedarf für Fahrzeugkosten in Anlehnung an die Ist- Kosten der Vorjahre	210.000	161.200	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
546000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	13.500	13.500	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
546000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
546000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		L			in Euro	L_	I	
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	In der P+R- Anlage Garstedt sind dringend notwendige Unterhaltsmaßnahmen im Rahmen der Notsicherung vorzunehmen. Die Standsicherung der Ge- bäudes ist gefährdet, sollten notwendige Maßnahmen unterbleiben. Daher ist die Erhöhung des Ansatzes notwendig, auch wenn bereits eine hoher HH-Rest aus dem Jahr 2021 übertragen wurde.	146.400	573.500	156.500	156.500	167.300	178.800	191.200
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Die Kosten für die im Rahmen der Parkraumwirtschaft beauftragte Abwicklung des digitalen Bezahlsystems durch die Fa. Payone werden über dieses Produktkonto gebucht und wurden in der HH-Planung noch nicht berücksichtigt. Das mtl. Serviceentgelt für den Feuerwehranschluss in den P+R-Anlagen an die Fa. Siemens wurde in der Vergangenheit über Konto 521100 gebucht, gehört jedoch zu Konto 543100.	3.000	5.500	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
546000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Die P+R-Anlage Garstedt muss aus o. g. Gründen umfassend saniert werden. Hierfür müssen zunächst Gutachten beauftragt werden, um ein umfassendes Bild über die notwendigen Maßnahmen zu erhalten.	1.000	84.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Versicherungsbeiträge haben sich gegenüber der Planung der Ansätze erhöht, sodass die Ansätze entsprechend angepasst werden müssen.	9.800	11.700	9.800	11.700	11.900	11.900	12.100
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 5460002020002.2: Die Mittel in Höhe von 145.000 € werden im Jahr 2022 nicht kassenwirksam und können daher in das HH-Jahr 2023 geschoben werden.	145.000	0	0	145.000	1.360.000	0	0
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemein- den/ GV	Anpassung an zu erwartende Abrechnung	605.000	470.000	551.000	551.000	563.000	577.000	591.000
547000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
547000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	300	300	300	400	400	400	400
547000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	700	700	700	800	800	800	800
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Mittel wurden versehentlich im GHH auf 0 € gesetzt, daher ist diese Neuanforderung erforderlich (Taktverdichtung U1 +A2,Taktverbesserung Buslinien. Kostensteigerung für Tariferhöhungen im HVV)	0	1.360.000	0	1.370.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
547000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitions- übersicht	. 5470002018001.9: ÖPNV Förderung vom Land. Es wurde ein neuer Antrag gestellt, ggf. fällt die Förderung noch höher aus.	71.600	640.000	0	71.600	0	0	0
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	. 5470002018001.8: Die Baumaßnahme wird entgegen der ursprünglichen Zeitplanung voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig gestellt . 5470002022001.1:	1.425.000	1.200.000	1.045.000	845.000	425.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro	I.		
	Laut Mitteilung der Hamburger Hochbahn stehen in diesem Jahr keine Kapazitäten für die Aufnahme der Planung zur Verfügung.							
551000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Es werden vorraussichtlich eine geringere Anzahl von Fällgenehmigungen erteilt.	4.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	43.200	45.000	43.600	46.300	46.300	46.300	46.300
551000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	31.200	33.500	31.500	33.900	33.900	33.900	33.900
551000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	103.400	103.000	104.500	104.100	104.100	104.100	104.100
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens	Anpassung des Ansatzes an geplante Maßnahmen.	883.500	562.300	956.500	943.500	936.400	500.500	492.000
551000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2022 einmalige Reparatur der Blitzschutzanlage im Taubenschlagcontainer.	500	2.000	500	500	500	500	500
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anpassung des Ansatzes an geplante Maßnahmen.	510.000	460.000	510.000	491.000	450.000	450.000	450.000
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Gem. Beschluss UA v. 18.05.2022 sollen die Mittel um 10.000€ pro Jahr für Starterpakete zur Verbesserung des Artenschutzes und der Biodiversität beschafft werden. Die Aufwendungen für die Baumschenkaktion sind höher als geplant.	41.500	56.500	42.000	59.000	59.000	59.000	59.000
551000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Begründung 2022: externe Beratung Jahresabschluss	0	7.500	0	0	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung für Rundwege nicht erforderlich und Taubenschlag ist abgeschlossen	80.000	52.000	100.000	100.000	135.000	5.000	107.000
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	. 5510002020016.1: Der Mittelmehrbedarf leitet sich aus dem allgemeinen Preisanstieg auf den Rohstoffmärkten ab; siehe Beschlussvorlage B22/0112 UA am 16.03.2022 (Amt 70) . 5510002020018.1: Der Mittelmehrbedarf leitet sich aus dem allgemeinen Preisanstieg auf den Rohstoffmärkten ab; siehe Beschlussvorlage B22/0112 UA am 16.03.2022 (Amt 70) . 55100020019.1: Aufgrund verlängerter Lieferzeiten wird die Maßnahme erst in 2023 zur Auszahlung kommen.(Amt 70) . 5510002020020.1: Aufgrund verlängerter Lieferzeiten wird die Maßnahme erst in 2023 zur Auszahlung kommen.(Amt 70) . 5510002020021.1: Aufgrund verlängerter Lieferzeiten wird die Maßnahme erst in 2023 zur Auszahlung kommen.(Amt 70) . 5510002020021.1:	465.000	214.500	0	285.000	0	185.000	125.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				,	in Euro	<u></u>	Į.	
	Auszahlung kommen.(Amt 70)							
551000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investiti- onsübersicht	. 5510002020023.1: Durch gestiegenene Rohstoffpreise und längere Lieferzeiten sind Wiederbeschaffungskosten höher als geplant und die Maßnahme kommt erst in 2023 zur Auszahlung (Amt 70)	0	0	0	250.000	140.000	260.000	125.000
551000 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 €	2022: Mehraufwendungen Taubenschlag und Umbuchungen	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Verschiebung von div. Projekten, 2023: +30.000 € weitere Brückensanierung	195.000	166.300	50.000	158.000	50.000	50.000	50.000
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	. 5510002020003.2: Abschluss der Maßnahme . 5510002020004.2: Planung wegen Grundstücksklärung verzögert, Baubeginn daher verschoben 5510002020011.2: keine Notwendigkeit zur Wegeverlegung im Park gemäß Machbarkeitsstudie 09/2021.	70.000	3.000	56.000	70.000	77.000	57.000	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	. 5510002018002.2: Maßnahme verschoben im Zusammenhang mit Neugestaltung Schulhof OGGS Heidberg (siehe Konto Amt 42, 211000.785342). Kassenwirksamkeit erst 2023 5510002020008.2: Planung noch nicht begonnen, daher Bauphase verschoben 5510002020010.2: "Projektstart erst nach Bürgerbeteiligung (coronabedingt ausgesetzt). 2022: Beteiligung 2023: Planung und Bau" . 5510002020014.2: verschoben aufgrund Planungsfortschritt Wohnungsbau B314 5510002022009.1: Priorität innerhalb Projekt Ossenmoorpark verändert, daher auf 2023 verschoben.	870.000	70.000	430.000	1.150.000	805.000	845.000	910.000
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	. 52.2: Verzögerung im Planungsprozess 2020/21 aufgrund nicht durchführba- rer Bürgerbeteiligungen 2021. Neuordnung nach Kassenwirksamkeit.	406.500	80.000	161.000	327.500	160.000	45.000	120.000
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Entsprechend Variantenabwägung werden zusätzliche Planungsschritte (Altlasten- und Lärmgutachten) erforderlich.	130.000	70.000	300.000	360.000	658.000	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	"Anpassung der Ausschreibungs- und Bauzeiten im Projekt KSP Fritz- Schumacher- Str. auf die aktuelle Marktlage und Firmenverfügbarkeit. Um wirtschaft- lichere Angebote zu erhalten, ist es sinnvoll, Bauzeiten in Phasen ge- ringerer Auslastung der Firmen zu verschieben. Aktuell sind	190.000	5.000	0	110.000	Ō	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro			
	GaLaBau-Firmen mind. 6 Monate ausgelastet. Rückgabe Ansatz Themenwege (75.000 €) aufgrund nicht besetzter Stelle."							
551000 785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	Projekt unbestimmt verschoben aufgrund nicht absehbarem Grund- stückserwerb.	33.000	0	0	0	0	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	. 55100004.2: Ansatzreduzierung, da Auftragsergebnis günstiger als angenommen und Ansatz Entwicklungspflege ab 2023 über Aufwandskonto zu buchen.	80.000	25.000	0	0	0	0	0
551000 785327 Bau Moorbekpark	. 55100007.2: 2023/24: Planungskosten Leistungsphase 9	0	0	0	2.000	2.000	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	. 551005333.2: Gesamtvolumen ohne Änderung, lediglich Anpassung an Planungsstand und Kassenwirksamkeit. Schwerpunkt Bauzeit liegt nun sowohl bei Stadt als auch bei EGNo auf 2023 statt 2023/24.	686.000	602.000	1.556.200	1.556.200	1.905.900	91.900	2.000
551000 785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	. 551005334.2: 2024: Planungskosten Leistungsphase 9	0	0	0	0	1.000	0	0
551000 785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	. 551005335.2: "2022: Mehrkosten bauliche Nachbesserungen 2025: Planungskosten Leistungsphase 9"	0	5.000	0	0	0	2.000	0
551000 785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	. 551005339.2: "2022: Mehrkosten Lehrtafeln 2024: Planungskosten Leistungsphase 9"	0	3.700	0	0	2.100	0	0
552000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
552000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	400	400	400	500	500	500	500
552000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	5.000	13.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	9.100	0	0	0	0	0
553000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	"Verkauf SE-NO 837 (Einachs-Dreiseitenkipper)/Schmitz Elektro-Mini- Kipper/Husqvama Aufsichtmäher/ Schmitz Mini-Kipper"	3.900	21.200	6.800	6.800	6.200	6.200	6.200
553000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Prognose	4.700	4.800	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	636.400	565.000	642.900	570.700	570.700	570.700	570.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
		in Euro								
553000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	42.100	38.000	42.500	38.400	38.400	38.400	38.400		
553000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	136.400	120.000	137.700	121.200	121.200	121.200	121.200		
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Mittelbedarf für 2022 geringer, da noch keine größeren Sanierungsmaßnahmen an den Friedhofsge- bäuden geplant sind; Wechsel der Produktkontos für die Buchung der Abfallentsorgung -45.000 € (jetzt 524100)	192.600	63.600	200.400	155.400	161.100	175.500	190.900		
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens	Außerordentlicher Mittelmehrbedarf durch Beseitigung von Sturmschäden	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
553000 523200 Leasing	Leasingraten SE-NO 117E	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Wechsel der Produktkontos für die Buchung der Abfallentsorgung (vorher 521100)	45.000	90.000	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Höherer Mittelbedarf durch steigende Kraftstoffkosten	25.000	56.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Höherer Mittelbedarf für Grabinschriften (Refinanzierung über Friedhofgebühren; Verkauf von Grabstätten)	65.000	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	neue Ansätze in 2022: Erweiterung Schwerlastregal FH Harksheide 2.900 € Beschaffung Ausstattung neue Remise FH Glashütte 10.000 € Beschaffung Akku Ladeschrank + Gefahrstoffschrank FH Glashütte 6.000 €	70.000	88.900	25.000	25.000	60.000	40.000	0		
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	. 5530002020004.2: Aufgrund eines Anstiegs der Rohstoffpreise erhöht sich der Mittelbedarf für diese Maßnahme.	420.000	440.000	0	0	0	0	0		
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	neue Ansätze in 2022: Erweiterung Schüttgutboxen FH HH 7.500 € Erweiterung Schüttgutboxen FH FG 16.500 € Erweiterung Schüttgutboxen FH GH 5.800 €	131.000	160.800	131.000	131.000	85.000	85.000	85.000		
555000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	20.400	24.400	20.600	24.700	24.700	24.700	24.700		
555000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.100	1.700	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800		
555000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	5.100	5.000	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100		

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				•	in Euro	<u> </u>	<u>'</u>	
555000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	22.800	0	0	0	0	0
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ZS Phase III: -40.000 € dieser Anteil des Zuschusses wurde bereits Ende 2021 vorzeitig abgerufen MobiLe: +25.000 € Aufgrund der Ver- schiebung des Projektstarts sowie einer Umgestaltung der Förderung werden 2023 zusätzliche Mittel verfügbar.	282.100	242.100	175.000	200.000	195.000	0	0
561000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	630.000	540.000	640.000	574.600	574.600	574.600	574.600
561000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	45.700	37.000	46.100	39.300	39.300	39.300	39.300
561000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	137.200	115.000	138.600	122.700	122.700	122.700	122.700
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	Biodiversität: Saatgut für Förderung der biologischen Vielfalt an Schulen/Kitas	8.000	8.000	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Klimaschutz: 2023 10.000 € u. a. Neuauflage und Neugestaltung Beratungsmaterial Förderprogramme - auch als online Formate, Veranstaltungen im Quartier MobiLe: 2022 - 8.000 € / 2023 +47.000 € Aufgrund einer Umstruckturierung des Vorhabens sind 2023 höhere Ausgaben notwendig. Diese sind durch eine Aufstockung der Fördermittel gedeckt. ZS Phase III: 2022 +25.000 € Die Projektplanung erfordert eine haushaltsneutrale Umordnung zwischen den Konten 561000.529100 und 561000.543110. Der Gesamtbedarf ist unverändert und überschreitet nicht die Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund -20.000€ werden aufgrund der Streckung der Projektlaufzeit 2022 wahrscheinlich nicht benötigt.	316.500	316.500	301.500	358.500	258.500	233.500	235.500
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Klimaschutz: 50.000 Euro Förderprogramm "Wärmeschutz im Gebäudebestand" wegen zu erwartender Steigerung der Förderanträge durch hohe Energiepreise, damit höherem Sanierungswillen in der Bevölkerung und der Wirkung von mehr Beratung vor Ort auf Grund personeller Verstärkung. 30.000 Euro Mehrbedarf für ein zusätzliches Förderprogramm "Heizen mit erneuerbaren Energien", das noch 2022 im Umweltausschuss vorgestellt wird.	60.000	60.000	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
561000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Klimaschutz: 10.000 Euro Planungskosten im Jahr 2023, überwiegend für den Bereich "Wärmewende" in Regie der neuen Stelle Klimaschutzmanager / Energieberatung ZS Phase III: 2022 - 25.000 € Die Projektplanung erfordert eine haushaltsneutrale Umordnung zwischen den Konten 561000.529100 und 561000.543110. Der Gesamtbedarf ist unverändert und überschreitet nicht die Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	163.000	138.000	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
		in Euro								
573100 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Beratung in Beteiligungsfragen	0	50.900	0	0	0	0	0		
573103 451100 Konzessionsabgaben	Endabrechnung Konzessionsangabe 2021	3.840.000	4.082.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000		
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Anpassung an geplante Gewinnabführung Stadtwerke	9.790.000	9.790.000	10.260.000	7.760.000	9.700.000	9.850.000	10.000.000		
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	Anpassung an geplante Gewinnabführung Stadtwerke	1.550.000	1.550.000	1.623.700	1.228.100	1.535.100	1.558.800	1.582.500		
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanla- gen Sonstige Anteilsrechte	Anpassung an geplante Gewinnabführung Stadtwerke	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
573106 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erhöhung des Betreibskostenzuschusses um jährlich 240.000 €. In 2022 zusätzlich einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 300.000 €. Beschluss HA v. 22.08.22	260.000	800.000	260.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
573112 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteili- gungen und Sondervermögen Verlustausgleich	BEB erzielte in 2021 ein negatives Ergebnis im Jahresabschluss. Überschüsse wurden bisher von der BEB zurückgezahlt, Unterschuss trägt die Stadt.	3.810.000	3.875.900	3.885.800	3.885.800	3.973.200	4.003.500	4.027.100		
573200 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	3.200	0	0	0	0	0		
573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Fördermittel für Machbarkeitsstudie Alternative Antrieb im Fuhrpark Betriebsamt (s. UA 15.06.2022; B 22/0228)	75.000	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
573200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	6.000	12.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
573200 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anpassung an tatsächliche Sollstellung	0	35.600	0	0	0	0	0		
573200 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der Belastung aus der internen Leistungsverrechnung Bauhof durch neue 3 Stellen im Bereich der Stadtentwässerung/Abteilung Schmutzwasser (siehe UA 15.06.2022; B 22/0241)	8.484.800	8.514.800	8.569.600	8.749.600	8.655.000	8.655.000	8.655.000		
573200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	7.200.000	7.589.700	7.300.000	7.667.800	7.667.800	7.667.800	7.667.800		
573200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	500.000	508.700	512.000	517.600	517.600	517.600	517.600		
573200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	1.550.000	1.594.900	1.575.000	1.623.800	1.623.800	1.623.800	1.623.800		

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro			
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens	Preissteigerungen Schachtabdeckungen und Einstellung der Fördermittel für Infrastrukturmaßnahmen des Innenministeriums (siehe UA 15.06.2022; B 22/0234); Kompensation durch Einnahme der Fördermittel	4.100.000	5.963.000	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
573200 523200 Leasing	Leasingraten SE-NO 115E/114E	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Höherer Mittelbedarf durch Anstieg der Energiekosten	85.000	120.000	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Reduzierung des Ansatzes in Anlehnung an die Ist-Kosten der Vorjahre bei gegenläufig höherem Mittelbedarf für steigende Kraftstoffkosten	525.000	468.400	525.000	450.000	450.000	450.000	450.000
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhter Schulungsbedarf durch die Wahrnehmung an Pflichtschulungen für Arbeitssicherheitsthemen erfordert die Anhebung des Ansatzes.	85.000	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Höherer Mittelbedarf für Ersatzteile/Verbrauchsmaterialien in Anlehnung an die Ist-Kosten der Vorjahre	145.000	160.000	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Höherer Mittelbedarf für Inklusion	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Höherer Mittelbedarf für Softwarepflege/Wartung OHSAS- Arbeitssicherheits-EDV +Telefonkosten	150.000	230.000	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
573200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Machbarkeitsstudie Alternative Antrieb im Fuhrpark Betriebsamt (s. UA 15.06.2022; B 22/0228)	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Entsorgung Öl-Rückstände	0	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	neue Ansätze in 2022: Neubeschaffung von Akkuladeschränken 60.000 € Fahrradunterstand 20.000 € Beamer/Screen Seminarraum 10.000 € Umbau Büro Werkstatt 30.000 € Planungssoftware Spielplatzunterhaltung geoVAL 27.900 € Beschaffung Outdoor-Tablets 32.500 € neue Ansätze in 2023: Ersatzbeschaffung Bomag Vibrationswalze 30.000 €	211.000	391.400	50.000	80.000	35.000	15.000	15.000
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Aufgrund der drastisch gestiegenen Preise für Holz ist der Ansatz um 100.000€ zu erhöhen.	600.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	neuer Ansatz in 2022: Zwei Stück Toranlagen (Ein-/Ausfahrt) Die Toranlage (Baujahr 2001, - bestehend aus je einem Ein- /Ausfahrtstor - in 12m Breite) entspricht nicht mehr den Erfordernissen	0	80.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
		in Euro								
	und ist zudem arbeitssicherheitsrechtlich nicht mehr zulässig (kein CE/ Konformitätserklärung).									
573500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung an Sollstellung	0	9.700	0	0	0	0	0		
573500 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v privaten Unternehmen	Anpassung an Sollstellung	0	1.300	0	0	0	0	0		
573500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	Anpassung an Prognose	112.000	49.300	113.100	49.800	49.800	49.800	49.800		
573500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	7.400	3.300	7.500	3.400	3.400	3.400	3.400		
573500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Anpassung an Prognose	25.000	10.800	25.200	11.000	11.000	11.000	11.000		
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen	Zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € werden für den Umbau des Bürotraktes des St.Gobain-Gebäudes benötigt.	216.900	516.900	232.400	232.400	248.100	263.900	283.200		
573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen usw.	Aufgrund von steigenden Energiepreisen muss der Ansatz jeweils um 30.000 € erhöht werden. Zusätzliche Bewirtschaftungskosten für das St.Gobain-Gebäude werden in Höhe von 20.000€ für 2022 und in Höhe von 40.000 € ab 2023 eingeplant.	150.000	200.000	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die neue PACT- Satzung noch nicht beschlossen. Dies erfolgte Anfang 2022. Lt. Ge- bührenbescheid sind vom Amt 68 jährlich ca. 15.900 € zu zahlen, so- dass die Restmittel zurückgegeben werden können.	20.000	15.900	20.000	15.900	15.900	15.900	15.900		
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Erhöhung der Ansätze ist aufgrund der Gebäudeversicherung für das St.Gobain-Bürogebäude notwendig.	9.200	14.200	9.200	14.200	14.400	14.400	14.600		
611000 401300 Gewerbesteuer	Anpassung an Steuererträge	110.000.000	130.000.000	106.000.000	120.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000		
611000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen 2022	0	1.800.000	0	0	0	0	0		
611000 534100 Gewerbesteuerumlage	Anpassung aufgrund Steuermehrerträge	8.750.000	10.341.000	8.431.900	9.545.500	9.147.800	9.147.800	9.147.800		
611000 537100 Allgemeine Umlagen an Land	Anpassung aufgrund Steuermehrerträge	11.053.300	11.053.300	8.028.000	13.396.900	8.553.000	10.114.400	11.216.100		
611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Anpassung aufgrund Steuermehrerträge	54.446.200	54.446.200	49.620.900	58.735.200	41.009.100	53.499.500	55.256.800		

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in Euro			
612000 458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	Entnahme in 2023 vorgeschrieben	11.908.600	0	4.193.600	16.102.200	0	0	0
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Anpassung an Zinsplan	996.400	1.600.000	950.400	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
612000 559100 Kreditbeschaffungskosten	Anpassung an Zinsplan	9.200	8.900	9.100	8.700	8.600	8.400	8.300
612000 692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	Anpassung an den Finanzmittelbedarf	10.000.000	0	23.500.000	35.500.000	72.200.000	106.353.800	81.700.000
612000 695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt., Beteil., Sondervermög.	Rückzahlung der kurzfristigen Liquiditätsausstattung der Stadtwerke (siehe Konto 795500)	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
612000 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	Anpassung an den Tilgungsplan	4.951.800	4.950.000	4.812.500	4.810.700	4.812.200	4.590.000	4.535.000
612000 795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquid. Mittel v. verb. Unt. , Beteil., Sondervermögen	kurzfristige Liquiditätsausstattung der Stadtwerke durch Anlage liquider Mittel	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0