

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 157.830.000                            | 827.900                                      | 158.657.900                    | 164.725.500                            | 1.417.000                                    | 166.142.500                    | 181.180.700                    | 187.450.000                    | 193.657.000                    |
|                            |    | 611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                          | 45.307.400                             | 794.200                                      | 46.101.600                     | 47.793.800                             | 1.312.200                                    | 49.106.000                     | 52.110.400                     | 55.114.800                     | 58.084.600                     |
|                            |    | 611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                              | 9.298.200                              | 47.500                                       | 9.345.700                      | 9.108.500                              | 47.400                                       | 9.155.900                      | 9.345.700                      | 9.582.900                      | 9.820.100                      |
|                            |    | 611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                  | 3.957.400                              | -13.800                                      | 3.943.600                      | 4.076.200                              | 57.400                                       | 4.133.600                      | 4.257.600                      | 4.385.300                      | 4.385.300                      |
| 41                         | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 19.448.300                             | -371.700                                     | 19.076.600                     | 18.932.900                             | -239.200                                     | 18.693.700                     | 19.052.800                     | 19.104.000                     | 19.163.800                     |
|                            |    | 363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.100.000                              | -400.000                                     | 700.000                        | 1.100.000                              | -400.000                                     | 700.000                        | 1.100.000                      | 1.100.000                      | 1.100.000                      |
|                            |    | 547000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                        | 0                                      | 8.000  | 8.000                          | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |    | 547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 463.000                                | 0  | 463.000                        | 383.000                                | 37.000                                       | 420.000                        | 383.000                        | 383.000                        | 383.000                        |
|                            |    | 547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV               | 463.000                                | 0  | 463.000                        | 383.000                                | 37.000                                       | 420.000                        | 383.000                        | 383.000                        | 383.000                        |
|                            |    | 561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                        | 108.000                                | -8.000                                       | 100.000                        | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |    | 611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                 | 1.525.500                              | 28.300                                       | 1.553.800                      | 1.556.000                              | 86.800                                       | 1.642.800                      | 1.774.000                      | 1.827.000                      | 1.881.000                      |
| 42                         | 3+ | sonstige Transfererträge  | 628.600                                | 0  | 628.600                        | 628.600                                | 0  | 628.600                        | 628.600                        | 628.600                        | 628.600                        |
| 43                         | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 27.543.400                             | 0  | 27.543.400                     | 27.843.600                             | 130.000                                      | 27.973.600                     | 27.689.000                     | 27.629.600                     | 27.541.100                     |
|                            |    | 271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 1.224.900                              | 0  | 1.224.900                      | 1.224.900                              | 130.000                                      | 1.354.900                      | 1.224.900                      | 1.224.900                      | 1.224.900                      |
| 441-442, 446               | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.859.800                              | 334.000                                      | 4.193.800                      | 3.884.100                              | 258.500                                      | 4.142.600                      | 3.927.500                      | 4.002.700                      | 4.079.200                      |
|                            |    | 111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                | 240.000                                | 30.000                                       | 270.000                        | 240.000                                | 0  | 240.000                        | 240.000                        | 240.000                        | 240.000                        |
|                            |    | 111091.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.  | 0                                      | 64.000                                       | 64.000                         | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |    | 521001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadenssätze etc. | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 18.500                                       | 18.500                         | 18.500                         | 18.500                         | 18.500                         |
|                            |    | 573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt                    | 15.000                                 | 240.000                                      | 255.000                        | 15.000                                 | 240.000                                      | 255.000                        | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |
| 448                        | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.487.400                              | 0  | 5.487.400                      | 5.437.400                              | -104.000                                     | 5.333.400                      | 5.402.800                      | 5.436.200                      | 5.401.200                      |
|                            |    | 271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund           | 130.000                                | 0  | 130.000                        | 130.000                                | -104.000                                     | 26.000                         | 130.000                        | 130.000                        | 130.000                        |
|                            |    | 541000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund           | 40.400                                 | -34.400                                      | 6.000                          | 6.000                                  | 0  | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|----------------------------|------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2          | 3   | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                            |            | 547000.448000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund  | 0                                      | 34.400                                       | 34.400                         | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 45                         | 7+         | sonstige ordentliche Erträge  | 15.638.400                             | -1.000.000                                   | 14.638.400                     | 16.750.100                             | -250.000                                     | 16.500.100                     | 8.738.500                      | 7.668.800                      | 7.686.800                      |
|                            |            | 511100.458260 Erträge aus der Auflösung<br>oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen<br>Städtebauförderung | 1.000.000                              | -1.000.000                                   | 0                              | 1.000.000                              | 0  | 1.000.000                      | 1.000.000                      | 0                              | 0                              |
|                            |            | 573103.451100 Konzessionsabgaben  | 3.780.000                              | 0  | 3.780.000                      | 3.950.000                              | -250.000                                     | 3.700.000                      | 3.950.000                      | 3.950.000                      | 3.950.000                      |
| 471                        | 8+         | aktivierte Eigenleistungen  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 472                        | 9+/-       | Bestandsveränderungen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            | <b>10=</b> | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>230.435.900</b>                     | <b>-209.800</b>                              | <b>230.226.100</b>             | <b>238.202.200</b>                     | <b>1.212.300</b>                             | <b>239.414.500</b>             | <b>246.619.900</b>             | <b>251.919.900</b>             | <b>258.157.700</b>             |
| 50                         | 11         | Personalaufwendungen  | 66.230.500                             | -424.800                                     | 65.805.700                     | 67.510.000                             | 172.900                                      | 67.682.900                     | 68.062.600                     | 68.562.500                     | 69.133.600                     |
|                            |            | 111030.501100 Dienstaufwendungen<br>Beamtinnen und Beamte   | 1.042.400                              | 110.000                                      | 1.152.400                      | 1.029.200                              | 0  | 1.029.200                      | 1.054.700                      | 1.062.600                      | 1.094.700                      |
|                            |            | 111030.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.670.600                              | 65.000                                       | 1.735.600                      | 1.689.700                              | 45.000                                       | 1.734.700                      | 1.727.400                      | 1.688.200                      | 1.701.700                      |
|                            |            | 111030.502100 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  | 2.800.000                              | 0  | 2.800.000                      | 2.800.000                              | 172.900                                      | 2.972.900                      | 2.800.000                      | 2.800.000                      | 2.800.000                      |
|                            |            | 111030.503100 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beamtinnen und Beamte  | 0                                      | 5.200  | 5.200                          | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |            | 111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 342.600                                | 60.000                                       | 402.600                        | 346.400                                | 0  | 346.400                        | 344.900                        | 337.000                        | 339.800                        |
|                            |            | 111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und<br>dgl. für Beschäftigte   | 685.000                                | -50.000                                      | 635.000                        | 685.000                                | 0  | 685.000                        | 685.000                        | 685.000                        | 685.000                        |
|                            |            | 111040.501100 Dienstaufwendungen<br>Beamtinnen und Beamte   | 96.900                                 | 0  | 96.900                         | 99.300                                 | 58.000                                       | 157.300                        | 158.300                        | 159.300                        | 160.300                        |
|                            |            | 111040.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 282.200                                | -40.000                                      | 242.200                        | 289.200                                | 0  | 289.200                        | 292.100                        | 295.000                        | 298.000                        |
|                            |            | 111050.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 101.400                                | 12.000                                       | 113.400                        | 104.000                                | 0  | 104.000                        | 105.000                        | 106.100                        | 107.100                        |
|                            |            | 111081.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 2.756.900                              | 170.000                                      | 2.926.900                      | 2.825.900                              | 0  | 2.825.900                      | 2.854.200                      | 2.882.700                      | 2.911.500                      |
|                            |            | 111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 565.600                                | 40.000                                       | 605.600                        | 579.700                                | 0  | 579.700                        | 585.500                        | 591.300                        | 597.200                        |
|                            |            | 111082.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 3.129.800                              | -170.000                                     | 2.959.800                      | 3.208.000                              | -100.000                                     | 3.108.000                      | 3.240.100                      | 3.172.500                      | 3.205.200                      |
|                            |            | 111082.502200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 240.800                                | -30.000                                      | 210.800                        | 246.800                                | 0  | 246.800                        | 249.200                        | 251.700                        | 254.200                        |
|                            |            | 111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 642.000                                | -40.000                                      | 602.000                        | 658.100                                | 0  | 658.100                        | 664.700                        | 671.200                        | 678.000                        |
|                            |            | 111100.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 217.700                                | -40.000                                      | 177.700                        | 223.200                                | 0  | 223.200                        | 225.500                        | 227.700                        | 229.900                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                            |   | 111120.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 308.500                                | 50.000                                       | 358.500                        | 316.100                                | 0  | 316.100                        | 319.300                        | 322.500                        | 325.800                        |
|                            |   | 111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 63.300                                 | 10.000                                       | 73.300                         | 64.900                                 | 0  | 64.900                         | 65.500                         | 66.200                         | 66.900                         |
|                            |   | 111130.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 634.000                                | 60.000                                       | 694.000                        | 649.800                                | 0  | 649.800                        | 656.400                        | 663.000                        | 669.500                        |
|                            |   | 111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 130.000                                | 10.000                                       | 140.000                        | 133.300                                | 0  | 133.300                        | 134.600                        | 136.000                        | 137.300                        |
|                            |   | 111160.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 957.200                                | 200.000                                      | 1.157.200                      | 980.000                                | 200.000                                      | 1.180.000                      | 1.189.800                      | 1.199.600                      | 1.209.500                      |
|                            |   | 111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 196.400                                | 40.000                                       | 236.400                        | 201.200                                | 0  | 201.200                        | 203.100                        | 205.100                        | 207.100                        |
|                            |   | 122200.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 56.800                                 | 50.000                                       | 106.800                        | 58.200                                 | 0  | 58.200                         | 58.800                         | 59.400                         | 60.000                         |
|                            |   | 122310.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 261.900                                | -30.000                                      | 231.900                        | 268.500                                | 0  | 268.500                        | 271.100                        | 273.800                        | 276.600                        |
|                            |   | 122400.501100 Dienstaufwendungen<br>Beamtinnen und Beamte                            | 232.500                                | -20.000                                      | 212.500                        | 238.300                                | 0  | 238.300                        | 240.700                        | 243.200                        | 245.600                        |
|                            |   | 122500.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 122.800                                | 40.000                                       | 162.800                        | 125.900                                | 0  | 125.900                        | 127.100                        | 128.400                        | 129.600                        |
|                            |   | 122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 25.200                                 | 10.000                                       | 35.200                         | 25.800                                 | 0  | 25.800                         | 26.100                         | 26.400                         | 26.600                         |
|                            |   | 126000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 745.300                                | 220.000                                      | 965.300                        | 764.000                                | -146.000                                     | 618.000                        | 581.500                        | 633.300                        | 641.000                        |
|                            |   | 126000.502200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 57.300                                 | 0  | 57.300                         | 58.800                                 | 0  | 58.800                         | 43.300                         | 59.900                         | 60.500                         |
|                            |   | 126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 152.800                                | 40.000                                       | 192.800                        | 156.700                                | -10.000                                      | 146.700                        | 108.300                        | 149.900                        | 151.500                        |
|                            |   | 127000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 1.087.000                              | -40.000                                      | 1.047.000                      | 1.114.200                              | 0  | 1.114.200                      | 1.125.300                      | 1.136.600                      | 1.148.000                      |
|                            |   | 127000.502200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 83.600                                 | -10.000                                      | 73.600                         | 85.700                                 | 0  | 85.700                         | 86.600                         | 87.500                         | 88.400                         |
|                            |   | 127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 223.000                                | -10.000                                      | 213.000                        | 228.600                                | 0  | 228.600                        | 230.800                        | 233.100                        | 235.500                        |
|                            |   | 128000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 41.300                                 | -41.300                                      | 0                              | 42.300                                 | 0  | 42.300                         | 42.800                         | 43.200                         | 43.600                         |
|                            |   | 128000.502200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 3.200                                  | -3.200                                       | 0                              | 3.300                                  | 0  | 3.300                          | 3.300                          | 3.300                          | 3.400                          |
|                            |   | 128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 8.500                                  | -8.500                                       | 0                              | 8.700                                  | 0  | 8.700                          | 8.800                          | 8.900                          | 9.000                          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                            |   | 211000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 362.200                                | 20.000                                       | 382.200                        | 371.200                                | 0  | 371.200                        | 375.000                        | 378.700                        | 382.500                        |
|                            |   | 217000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 256.300                                | -10.000                                      | 246.300                        | 262.700                                | 0  | 262.700                        | 265.400                        | 268.000                        | 270.600                        |
|                            |   | 218000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 216.800                                | -40.000                                      | 176.800                        | 222.300                                | 0  | 222.300                        | 224.500                        | 226.800                        | 229.000                        |
|                            |   | 218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 44.500                                 | -10.000                                      | 34.500                         | 45.600                                 | 0  | 45.600                         | 46.100                         | 46.500                         | 47.000                         |
|                            |   | 243000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 19.100                                 | 20.000                                       | 39.100                         | 19.600                                 | 0  | 19.600                         | 19.800                         | 20.000                         | 20.200                         |
|                            |   | 263000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 1.314.100                              | -40.000                                      | 1.274.100                      | 1.347.000                              | -20.000                                      | 1.327.000                      | 1.340.500                      | 1.354.100                      | 1.367.800                      |
|                            |   | 263000.502200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 101.100                                | -10.000                                      | 91.100                         | 103.600                                | 0  | 103.600                        | 104.700                        | 105.700                        | 106.800                        |
|                            |   | 263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 269.500                                | -15.000                                      | 254.500                        | 276.300                                | 0  | 276.300                        | 279.100                        | 281.900                        | 284.700                        |
|                            |   | 271000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 879.200                                | 25.000                                       | 904.200                        | 879.200                                | 0  | 879.200                        | 879.200                        | 879.200                        | 879.200                        |
|                            |   | 272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 324.700                                | -30.000                                      | 294.700                        | 328.300                                | 0  | 328.300                        | 328.300                        | 328.300                        | 328.300                        |
|                            |   | 281000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 62.000                                 | -20.000                                      | 42.000                         | 63.600                                 | 0  | 63.600                         | 64.200                         | 64.900                         | 65.500                         |
|                            |   | 311100.501100 Dienstaufwendungen<br>Beamtinnen und Beamte                            | 210.600                                | 80.000                                       | 290.600                        | 215.900                                | 0  | 215.900                        | 218.000                        | 220.200                        | 222.400                        |
|                            |   | 311100.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 618.700                                | -120.000                                     | 498.700                        | 634.100                                | -50.000                                      | 584.100                        | 590.500                        | 596.900                        | 603.400                        |
|                            |   | 311100.502200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 47.600                                 | -10.000                                      | 37.600                         | 48.800                                 | 0  | 48.800                         | 49.300                         | 49.800                         | 50.200                         |
|                            |   | 311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 126.900                                | -20.000                                      | 106.900                        | 130.000                                | 0  | 130.000                        | 131.300                        | 132.700                        | 134.000                        |
|                            |   | 351000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 298.300                                | 150.000                                      | 448.300                        | 305.800                                | 0  | 305.800                        | 308.800                        | 311.900                        | 315.100                        |
|                            |   | 351000.502200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 23.000                                 | 10.000                                       | 33.000                         | 23.500                                 | 0  | 23.500                         | 23.800                         | 24.000                         | 24.300                         |
|                            |   | 351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 61.200                                 | 30.000                                       | 91.200                         | 62.700                                 | 0  | 62.700                         | 63.400                         | 64.000                         | 64.700                         |
|                            |   | 363200.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 1.111.300                              | 15.000                                       | 1.126.300                      | 1.139.100                              | 0  | 1.139.100                      | 1.150.500                      | 1.162.000                      | 1.173.600                      |
|                            |   | 365200.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 8.516.500                              | -400.000                                     | 8.116.500                      | 8.729.400                              | -50.000                                      | 8.679.400                      | 8.766.700                      | 8.854.900                      | 8.943.900                      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                            |   | 365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 655.100                                | -80.000                                      | 575.100                        | 671.500                                | 0  | 671.500                        | 678.200                        | 685.000                        | 691.800                        |
|                            |   | 365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.746.900                              | -100.000                                     | 1.646.900                      | 1.790.600                              | 0  | 1.790.600                      | 1.808.500                      | 1.826.600                      | 1.844.900                      |
|                            |   | 366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                         | 64.300                                 | -30.000                                      | 34.300                         | 65.900                                 | 0  | 65.900                         | 66.600                         | 67.200                         | 67.900                         |
|                            |   | 366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 1.917.700                              | -80.000                                      | 1.837.700                      | 1.965.600                              | -30.000                                      | 1.935.600                      | 1.955.300                      | 1.975.100                      | 1.995.200                      |
|                            |   | 366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 147.600                                | -20.000                                      | 127.600                        | 151.200                                | 0  | 151.200                        | 152.700                        | 154.200                        | 155.800                        |
|                            |   | 366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 393.400                                | -20.000                                      | 373.400                        | 403.200                                | 0  | 403.200                        | 407.300                        | 411.300                        | 415.400                        |
|                            |   | 421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 83.200                                 | 20.000                                       | 103.200                        | 85.200                                 | 0  | 85.200                         | 86.100                         | 87.000                         | 87.800                         |
|                            |   | 511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                         | 130.500                                | -40.000                                      | 90.500                         | 133.800                                | 0  | 133.800                        | 135.100                        | 136.500                        | 137.900                        |
|                            |   | 511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 755.700                                | 0  | 755.700                        | 774.600                                | 70.000                                       | 844.600                        | 852.400                        | 860.200                        | 868.100                        |
|                            |   | 511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 181.200                                | 30.000                                       | 211.200                        | 185.700                                | 0  | 185.700                        | 187.600                        | 189.400                        | 191.300                        |
|                            |   | 521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 469.000                                | 60.000                                       | 529.000                        | 480.800                                | 0  | 480.800                        | 485.600                        | 490.400                        | 495.300                        |
|                            |   | 521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 96.200                                 | 10.000                                       | 106.200                        | 98.600                                 | 0  | 98.600                         | 99.600                         | 100.600                        | 101.600                        |
|                            |   | 521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 190.000                                      | 190.000                        | 190.000                        | 190.000                        | 190.000                        |
|                            |   | 521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 16.000                                       | 16.000                         | 16.000                         | 16.000                         | 16.000                         |
|                            |   | 521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 50.000                                       | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |
|                            |   | 537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                         | 194.100                                | -50.000                                      | 144.100                        | 198.900                                | -58.000                                      | 140.900                        | 142.900                        | 145.000                        | 147.000                        |
|                            |   | 537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 1.081.300                              | 190.000                                      | 1.271.300                      | 1.108.300                              | 0  | 1.108.300                      | 1.119.400                      | 1.130.500                      | 1.141.900                      |
|                            |   | 537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 221.800                                | 36.000                                       | 257.800                        | 227.400                                | 0  | 227.400                        | 229.600                        | 231.900                        | 234.200                        |
|                            |   | 541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 526.700                                | 25.000                                       | 551.700                        | 539.800                                | 143.000                                      | 682.800                        | 688.200                        | 693.600                        | 699.100                        |
|                            |   | 553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 644.300                                | -70.000                                      | 574.300                        | 660.400                                | 0  | 660.400                        | 666.900                        | 673.600                        | 680.400                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|----------------------------|-----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2   | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                            |     | 561000.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 742.700                                | -240.000                                     | 502.700                        | 761.200                                | -200.000                                     | 561.200                        | 568.800                        | 576.500                        | 584.300                        |
|                            |     | 561000.502200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 57.100                                 | -20.000                                      | 37.100                         | 58.500                                 | -20.000                                      | 38.500                         | 39.100                         | 39.700                         | 40.300                         |
|                            |     | 561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 152.300                                | -50.000                                      | 102.300                        | 156.100                                | -38.000                                      | 118.100                        | 119.700                        | 121.300                        | 122.900                        |
|                            |     | 573200.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 6.167.900                              | -190.000                                     | 5.977.900                      | 6.322.000                              | -50.000                                      | 6.272.000                      | 6.335.600                      | 6.399.900                      | 6.464.900                      |
|                            |     | 573200.502200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 474.500                                | -40.000                                      | 434.500                        | 486.500                                | 0  | 486.500                        | 491.300                        | 496.300                        | 501.400                        |
|                            |     | 573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 1.265.000                              | -20.000                                      | 1.245.000                      | 1.296.700                              | 0  | 1.296.700                      | 1.309.800                      | 1.323.100                      | 1.336.400                      |
|                            |     | 573500.501200 Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 168.400                                | -30.000                                      | 138.400                        | 172.600                                | 0  | 172.600                        | 174.300                        | 176.100                        | 177.800                        |
| 51                         | 12+ | Versorgungsaufwendungen  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 52                         | 13+ | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                       | 34.497.600                             | 397.200                                      | 34.894.800                     | 34.747.500                             | 2.014.900                                    | 36.762.400                     | 34.786.200                     | 36.103.000                     | 34.434.700                     |
|                            |     | 111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                  | 339.100                                | -50.000                                      | 289.100                        | 365.200                                | 66.000                                       | 431.200                        | 347.400                        | 342.700                        | 326.100                        |
|                            |     | 111030.523100 Mieten, Pachten,<br>Erbbauzinsen                                       | 25.000                                 | 0  | 25.000                         | 25.000                                 | 78.000                                       | 103.000                        | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
|                            |     | 111030.526200 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                    | 247.000                                | 0  | 247.000                        | 237.000                                | 150.000                                      | 387.000                        | 237.500                        | 237.500                        | 238.000                        |
|                            |     | 111030.529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                          | 147.900                                | 0  | 147.900                        | 147.900                                | 228.000                                      | 375.900                        | 852.900                        | 147.900                        | 147.900                        |
|                            |     | 111100.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl.<br>Vermögens, Maßn. AG Radverkehr        | 450.000                                | 0  | 450.000                        | 400.000                                | -400.000                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 111110.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                     | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 260.000                                      | 260.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 111130.526200 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                    | 90.000                                 | 0  | 90.000                         | 75.500                                 | 62.400                                       | 137.900                        | 141.000                        | 51.000                         | 51.000                         |
|                            |     | 111130.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                     | 591.000                                | 0  | 591.000                        | 580.000                                | 18.900                                       | 598.900                        | 624.000                        | 580.000                        | 580.000                        |
|                            |     | 111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und<br>Ergänzungsaufw.                          | 183.000                                | 0  | 183.000                        | 128.000                                | 38.200                                       | 166.200                        | 93.300                         | 55.000                         | 55.000                         |
|                            |     | 111160.526200 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                    | 13.500                                 | 11.500                                       | 25.000                         | 13.500                                 | 1.500  | 15.000                         | 13.500                         | 13.500                         | 13.500                         |
|                            |     | 111160.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                     | 23.000                                 | 38.000                                       | 61.000                         | 23.000                                 | 7.000  | 30.000                         | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         |
|                            |     | 111170.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                     | 60.000                                 | -22.000                                      | 38.000                         | 60.000                                 | 37.000                                       | 97.000                         | 62.000                         | 62.000                         | 62.000                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|----------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2 | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                            |   | 121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 1.000                                  | 0  | 1.000                          | 1.000                                  | 4.800  | 5.800                          | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
|                            |   | 126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 159.000                                | -12.000                                      | 147.000                        | 250.000                                | 12.000                                       | 262.000                        | 175.000                        | 175.000                        | 175.000                        |
|                            |   | 126000.523200 Leasing  | 12.600                                 | 0  | 12.600                         | 12.600                                 | 4.800  | 17.400                         | 5.400                          | 5.400                          | 5.400                          |
|                            |   | 126000.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 147.000                                | 0  | 147.000                        | 182.000                                | 0  | 182.000                        | 145.500                        | 145.500                        | 145.500                        |
|                            |   | 126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 186.000                                | 0  | 186.000                        | 177.000                                | 0  | 177.000                        | 157.000                        | 157.000                        | 157.000                        |
|                            |   | 126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 50.000                                 | 0  | 50.000                         | 40.000                                 | 0  | 40.000                         | 35.000                         | 35.000                         | 35.000                         |
|                            |   | 126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.                           | 117.000                                | 0  | 117.000                        | 109.000                                | 0  | 109.000                        | 96.500                         | 96.500                         | 96.500                         |
|                            |   | 128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 10.000                                 | 0  | 10.000                         | 14.000                                 | 25.000                                       | 39.000                         | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
|                            |   | 211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 1.628.100                              | -99.300                                      | 1.528.800                      | 1.397.000                              | 86.800                                       | 1.483.800                      | 1.311.000                      | 1.285.200                      | 967.600                        |
|                            |   | 217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 655.500                                | 148.000                                      | 803.500                        | 1.200.200                              | 120.000                                      | 1.320.200                      | 1.045.700                      | 1.955.500                      | 1.370.200                      |
|                            |   | 218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 804.300                                | 187.000                                      | 991.300                        | 1.585.700                              | 157.000                                      | 1.742.700                      | 1.489.400                      | 2.348.500                      | 1.643.800                      |
|                            |   | 271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 8.000                                  | 0  | 8.000                          | 8.000                                  | 38.000                                       | 46.000                         | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
|                            |   | 271000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 10.000                                       | 10.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |   | 271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 92.400                                 | 0  | 92.400                         | 92.400                                 | 21.700                                       | 114.100                        | 92.400                         | 92.400                         | 92.400                         |
|                            |   | 272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 7.000                                  | 0  | 7.000                          | 7.000                                  | 84.300                                       | 91.300                         | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |
|                            |   | 272000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 8.000  | 8.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |   | 272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 84.500                                 | 0  | 84.500                         | 84.500                                 | 7.300  | 91.800                         | 84.500                         | 84.500                         | 84.500                         |
|                            |   | 315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 350.000                                | 0  | 350.000                        | 350.000                                | -78.000                                      | 272.000                        | 350.000                        | 350.000                        | 350.000                        |
|                            |   | 521001.523200 Leasing  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 7.200  | 7.200                          | 7.200                          | 7.200                          | 7.200                          |
|                            |   | 521001.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 1.500  | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
|                            |   | 521001.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 3.500  | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
|                            |   | 521001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 23.000                                       | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         |
|                            |   | 521001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 5.000  | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|----------------------------|-----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2   | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                            |     | 537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 101.000                                | -40.000                                      | 61.000                         | 43.000                                 | 31.000                                       | 74.000                         | 43.000                         | 28.000                         | 28.000                         |
|                            |     | 538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 3.600                                  | 0  | 3.600                          | 3.600                                  | 70.000                                       | 73.600                         | 3.600                          | 3.600                          | 3.600                          |
|                            |     | 538100.523200 Leasing  | 0                                      | 6.000  | 6.000                          | 0                                      | 6.000  | 6.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 538100.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 116.700                                | 0  | 116.700                        | 116.700                                | 33.300                                       | 150.000                        | 116.700                        | 116.700                        | 116.700                        |
|                            |     | 538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 25.800                                 | -15.000                                      | 10.800                         | 11.100                                 | 0  | 11.100                         | 11.400                         | 11.700                         | 12.000                         |
|                            |     | 541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 640.000                                | 0  | 640.000                        | 640.000                                | 400.000                                      | 1.040.000                      | 1.090.000                      | 1.090.000                      | 1.090.000                      |
|                            |     | 541000.523200 Leasing  | 43.000                                 | -43.000                                      | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 547000.523200 Leasing  | 0                                      | 43.000                                       | 43.000                         | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 0                                      | 10.000                                       | 10.000                         | 0                                      | 4.000  | 4.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 50.000                                 | 70.000                                       | 120.000                        | 50.000                                 | 0  | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |
|                            |     | 561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 383.500                                | -10.000                                      | 373.500                        | 345.500                                | -4.000                                       | 341.500                        | 390.000                        | 350.000                        | 420.000                        |
|                            |     | 573200.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 419.200                                | 240.000                                      | 659.200                        | 419.200                                | 240.000                                      | 659.200                        | 419.200                        | 419.200                        | 419.200                        |
|                            |     | 573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 351.800                                | -65.000                                      | 286.800                        | 280.900                                | 192.700                                      | 473.600                        | 245.000                        | 249.200                        | 253.500                        |
|                            |     | 573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung                   | 23.800                                 | 0  | 23.800                         | 23.800                                 | -18.000                                      | 5.800                          | 23.800                         | 23.800                         | 23.800                         |
|                            |     | 573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 195.000                                | 0  | 195.000                        | 195.000                                | -29.000                                      | 166.000                        | 195.000                        | 195.000                        | 195.000                        |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen   | 14.337.400                             | 0  | 14.337.400                     | 15.745.500                             | 0  | 15.745.500                     | 16.043.400                     | 15.976.700                     | 16.012.100                     |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen   | 97.906.300                             | -2.990.500                                   | 94.915.800                     | 102.017.500                            | -1.389.700                                   | 100.627.800                    | 99.482.600                     | 105.635.000                    | 111.562.700                    |
|                            |     | 363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                             | 370.000                                | 250.000                                      | 620.000                        | 370.000                                | 250.000                                      | 620.000                        | 370.000                        | 370.000                        | 370.000                        |
|                            |     | 363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                             | 1.400.000                              | -650.000                                     | 750.000                        | 1.400.000                              | -650.000                                     | 750.000                        | 1.400.000                      | 1.400.000                      | 1.400.000                      |
|                            |     | 365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 17.605.400                             | 0  | 17.605.400                     | 17.785.400                             | 916.000                                      | 18.701.400                     | 17.194.000                     | 17.194.000                     | 17.194.000                     |
|                            |     | 547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen   | 0                                      | 45.600                                       | 45.600                         | 0                                      | 61.600                                       | 61.600                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 561000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen   | 95.600                                 | -45.600                                      | 50.000                         | 111.600                                | -61.600                                      | 50.000                         | 115.000                        | 115.000                        | 115.000                        |
|                            |     | 573115.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 125.000                                      | 125.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 611000.534100 Gewerbesteuerumlage  | 13.077.300                             | 95.500                                       | 13.172.800                     | 13.731.200                             | -40.100                                      | 13.691.100                     | 15.460.700                     | 15.910.800                     | 16.372.500                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|----------------------------|-----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                            |     | 611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land                                      | 5.151.000                              | -375.100                                     | 4.775.900                      | 6.115.200                              | -861.000                                     | 5.254.200                      | 4.701.200                      | 6.781.400                      | 8.772.200                      |
|                            |     | 611000.537200 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden/ GV                          | 43.468.800                             | -2.310.900                                   | 41.157.900                     | 45.165.400                             | -1.129.600                                   | 44.035.800                     | 43.115.000                     | 46.578.500                     | 49.893.200                     |
| 54                         | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.045.200                             | 359.800                                      | 22.405.000                     | 21.639.600                             | 508.600                                      | 22.148.200                     | 21.225.600                     | 21.179.300                     | 21.290.600                     |
|                            |     | 111030.541100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen               | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 20.000                                       | 20.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 111030.543100 Geschäftsaufwendungen   | 776.200                                | 55.000                                       | 831.200                        | 776.200                                | 50.000                                       | 826.200                        | 783.200                        | 783.200                        | 783.200                        |
|                            |     | 111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts-<br>u. ähnliche Aufwendungen        | 350.000                                | 0  | 350.000                        | 350.000                                | 50.000                                       | 400.000                        | 350.000                        | 350.000                        | 350.000                        |
|                            |     | 111081.543100 Geschäftsaufwendungen   | 140.000                                | 0  | 140.000                        | 140.000                                | 50.000                                       | 190.000                        | 140.000                        | 140.000                        | 140.000                        |
|                            |     | 111160.543100 Geschäftsaufwendungen   | 35.200                                 | 4.800  | 40.000                         | 20.200                                 | 0  | 20.200                         | 20.500                         | 20.500                         | 20.500                         |
|                            |     | 126000.543100 Geschäftsaufwendungen   | 60.000                                 | 0  | 60.000                         | 60.000                                 | 0  | 60.000                         | 37.000                         | 39.000                         | 39.000                         |
|                            |     | 128000.543100 Geschäftsaufwendungen   | 10.000                                 | 0  | 10.000                         | 10.000                                 | 3.000  | 13.000                         | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
|                            |     | 272000.543100 Geschäftsaufwendungen   | 215.600                                | -100.000                                     | 115.600                        | 45.600                                 | 60.000                                       | 105.600                        | 105.600                        | 45.600                         | 45.600                         |
|                            |     | 272000.544100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 1.200  | 1.200                          | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                     | 470.000                                | 400.000                                      | 870.000                        | 470.000                                | 400.000                                      | 870.000                        | 470.000                        | 470.000                        | 470.000                        |
|                            |     | 521001.543100 Geschäftsaufwendungen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 23.000                                       | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         |
|                            |     | 537000.543100 Geschäftsaufwendungen   | 185.000                                | 0  | 185.000                        | 190.000                                | 33.000                                       | 223.000                        | 195.000                        | 200.000                        | 205.000                        |
|                            |     | 538100.545700 Erstattung an private<br>Unternehmen                            | 220.000                                | 0  | 220.000                        | 220.000                                | -220.000                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            |     | 573103.544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl<br>Soli. 5 % (Stadtwerke)        | 1.777.100                              | 0  | 1.777.100                      | 1.400.500                              | 39.600                                       | 1.440.100                      | 1.397.300                      | 1.535.000                      | 1.535.000                      |
|                            |     | 573500.544100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 6.900                                  | 0  | 6.900                          | 6.900                                  | -1.200                                       | 5.700                          | 7.100                          | 7.100                          | 7.300                          |
|                            |     | <b>17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11<br/>bis 16)</b>                  | <b>235.017.000</b>                     | <b>-2.658.300</b>                            | <b>232.358.700</b>             | <b>241.660.100</b>                     | <b>1.306.700</b>                             | <b>242.966.800</b>             | <b>239.600.400</b>             | <b>247.456.500</b>             | <b>252.433.700</b>             |
|                            |     | <b>18= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-4.581.100</b>                      | <b>2.448.500</b>                             | <b>-2.132.600</b>              | <b>-3.457.900</b>                      | <b>-94.400</b>                               | <b>-3.552.300</b>              | <b>7.019.500</b>               | <b>4.463.400</b>               | <b>5.724.000</b>               |
| 46                         | 19+ | Finanzerträge   | 11.235.400                             | 0  | 11.235.400                     | 8.855.300                              | 250.000                                      | 9.105.300                      | 8.835.200                      | 9.705.100                      | 9.705.100                      |
|                            |     | 573103.465100 Gewinnanteile aus<br>verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 11.230.000                             | 0  | 11.230.000                     | 8.850.000                              | 250.000                                      | 9.100.000                      | 8.830.000                      | 9.700.000                      | 9.700.000                      |
| 55                         | 20- | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 4.373.400                              | -1.500.000                                   | 2.873.400                      | 4.795.900                              | -500.000                                     | 4.295.900                      | 4.439.900                      | 3.567.400                      | 3.567.400                      |
|                            |     | 511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen<br>Erst.Städtebauförderungsmittel   | 1.000.000                              | -1.000.000                                   | 0                              | 1.000.000                              | 0  | 1.000.000                      | 1.000.000                      | 0                              | 0                              |
|                            |     | 612000.551700 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute                          | 2.899.400                              | -500.000                                     | 2.399.400                      | 3.311.900                              | -500.000                                     | 2.811.900                      | 2.955.900                      | 3.083.400                      | 3.083.400                      |
|                            |     | <b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>6.862.000</b>                       | <b>1.500.000</b>                             | <b>8.362.000</b>               | <b>4.059.400</b>                       | <b>750.000</b>                               | <b>4.809.400</b>               | <b>4.395.300</b>               | <b>6.137.700</b>               | <b>6.137.700</b>               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |            |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|----------------------------|------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2          | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                            | <b>22=</b> | <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>2.280.900</b>                       | <b>3.948.500</b>                             | <b>6.229.400</b>               | <b>601.500</b>                         | <b>655.600</b>                               | <b>1.257.100</b>               | <b>11.414.800</b>              | <b>10.601.100</b>              | <b>11.861.700</b>              |
| 49                         | 23+        | außerordentliche Erträge                               | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 59                         | 24-        | außerordentliche Aufwendungen                          | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                            | <b>25=</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|                            | <b>26=</b> | <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>2.280.900</b>                       | <b>3.948.500</b>                             | <b>6.229.400</b>               | <b>601.500</b>                         | <b>655.600</b>                               | <b>1.257.100</b>               | <b>11.414.800</b>              | <b>10.601.100</b>              | <b>11.861.700</b>              |

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 157.830.000                            | 827.900                                      | 158.657.900                    | 164.725.500                            | 1.417.000                                    | 166.142.500                    | 181.180.700                    | 187.450.000                    | 193.657.000                    |
|                           |    | 611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                            | 45.307.400                             | 794.200                                      | 46.101.600                     | 47.793.800                             | 1.312.200                                    | 49.106.000                     | 52.110.400                     | 55.114.800                     | 58.084.600                     |
|                           |    | 611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                | 9.298.200                              | 47.500                                       | 9.345.700                      | 9.108.500                              | 47.400                                       | 9.155.900                      | 9.345.700                      | 9.582.900                      | 9.820.100                      |
|                           |    | 611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                       | 3.957.400                              | -13.800                                      | 3.943.600                      | 4.076.200                              | 57.400                                       | 4.133.600                      | 4.257.600                      | 4.385.300                      | 4.385.300                      |
| 61                        | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 17.840.000                             | -371.700                                     | 17.468.300                     | 17.297.500                             | -239.200                                     | 17.058.300                     | 17.446.500                     | 17.499.500                     | 17.553.500                     |
|                           |    | 363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                          | 1.100.000                              | -400.000                                     | 700.000                        | 1.100.000                              | -400.000                                     | 700.000                        | 1.100.000                      | 1.100.000                      | 1.100.000                      |
|                           |    | 547000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0                                      | 8.000  | 8.000                          | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |    | 547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                          | 463.000                                | 0  | 463.000                        | 383.000                                | 37.000                                       | 420.000                        | 383.000                        | 383.000                        | 383.000                        |
|                           |    | 547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                 | 463.000                                | 0  | 463.000                        | 383.000                                | 37.000                                       | 420.000                        | 383.000                        | 383.000                        | 383.000                        |
|                           |    | 561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                          | 108.000                                | -8.000                                       | 100.000                        | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |    | 611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                   | 1.525.500                              | 28.300                                       | 1.553.800                      | 1.556.000                              | 86.800                                       | 1.642.800                      | 1.774.000                      | 1.827.000                      | 1.881.000                      |
| 62                        | 3+ | sonstige Transfereinzahlungen   | 628.600                                | 0  | 628.600                        | 628.600                                | 0  | 628.600                        | 628.600                        | 628.600                        | 628.600                        |
| 63                        | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26.087.800                             | 90.000                                       | 26.177.800                     | 26.470.800                             | 130.000                                      | 26.600.800                     | 26.413.800                     | 26.413.800                     | 26.413.800                     |
|                           |    | 271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 1.224.900                              | 90.000                                       | 1.314.900                      | 1.224.900                              | 130.000                                      | 1.354.900                      | 1.224.900                      | 1.224.900                      | 1.224.900                      |
| 641-642, 646              | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.888.900                              | 334.000                                      | 4.222.900                      | 3.913.200                              | 258.500                                      | 4.171.700                      | 3.956.600                      | 4.031.800                      | 4.108.300                      |
|                           |    | 111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                  | 240.000                                | 30.000                                       | 270.000                        | 240.000                                | 0  | 240.000                        | 240.000                        | 240.000                        | 240.000                        |
|                           |    | 111091.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0                                      | 64.000                                       | 64.000                         | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |    | 521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 18.500                                       | 18.500                         | 18.500                         | 18.500                         | 18.500                         |
|                           |    | 573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt                                  | 15.000                                 | 240.000                                      | 255.000                        | 15.000                                 | 240.000                                      | 255.000                        | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |
| 648                       | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.487.400                              | 0  | 5.487.400                      | 5.437.400                              | -104.000                                     | 5.333.400                      | 5.402.800                      | 5.436.200                      | 5.401.200                      |
|                           |    | 271000.648000 Erstattungen vom Bund   | 130.000                                | 0  | 130.000                        | 130.000                                | -104.000                                     | 26.000                         | 130.000                        | 130.000                        | 130.000                        |
|                           |    | 541000.648000 Erstattungen vom Bund   | 40.400                                 | -34.400                                      | 6.000                          | 6.000                                  | 0  | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |    | 547000.648000 Erstattungen vom Bund  | 0                                      | 34.400                                       | 34.400                         | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 65                        | 7+ | sonstige Einzahlungen  | 5.853.800                              | 0  | 5.853.800                      | 6.023.800                              | -250.000                                     | 5.773.800                      | 6.024.300                      | 6.034.300                      | 6.034.300                      |
|                           |    | 573103.651100 Konzessionsabgaben   | 3.780.000                              | 0  | 3.780.000                      | 3.950.000                              | -250.000                                     | 3.700.000                      | 3.950.000                      | 3.950.000                      | 3.950.000                      |
| 66                        | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 8.158.300                              | 0  | 8.158.300                      | 8.454.800                              | 210.400                                      | 8.665.200                      | 8.437.900                      | 9.170.100                      | 9.170.100                      |
|                           |    | 573103.665100 Gewinnanteile aus<br>verbundenen Unternehmen und Beteiligungen         | 7.152.900                              | 0  | 7.152.900                      | 7.449.500                              | 210.400                                      | 7.659.900                      | 7.432.700                      | 8.165.000                      | 8.165.000                      |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>225.774.800</b>                     | <b>880.200</b>                               | <b>226.655.000</b>             | <b>232.951.600</b>                     | <b>1.422.700</b>                             | <b>234.374.300</b>             | <b>249.491.200</b>             | <b>256.664.300</b>             | <b>262.966.800</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 65.428.300                             | -334.800                                     | 65.093.500                     | 66.784.200                             | 172.900                                      | 66.957.100                     | 67.363.100                     | 67.887.900                     | 68.510.900                     |
|                           |    | 111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und<br>Beamte                                  | 1.042.400                              | 110.000                                      | 1.152.400                      | 1.029.200                              | 0  | 1.029.200                      | 1.054.700                      | 1.062.600                      | 1.094.700                      |
|                           |    | 111030.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 1.670.600                              | 65.000                                       | 1.735.600                      | 1.689.700                              | 45.000                                       | 1.734.700                      | 1.727.400                      | 1.688.200                      | 1.701.700                      |
|                           |    | 111030.702100 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                 | 2.800.000                              | 0  | 2.800.000                      | 2.800.000                              | 172.900                                      | 2.972.900                      | 2.800.000                      | 2.800.000                      | 2.800.000                      |
|                           |    | 111030.703100 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beamtinnen und Beamte                   | 0                                      | 5.200  | 5.200                          | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |    | 111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 342.600                                | 60.000                                       | 402.600                        | 346.400                                | 0  | 346.400                        | 344.900                        | 337.000                        | 339.800                        |
|                           |    | 111030.704100 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 685.000                                | -50.000                                      | 635.000                        | 685.000                                | 0  | 685.000                        | 685.000                        | 685.000                        | 685.000                        |
|                           |    | 111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und<br>Beamte                                  | 96.900                                 | 0  | 96.900                         | 99.300                                 | 58.000                                       | 157.300                        | 158.300                        | 159.300                        | 160.300                        |
|                           |    | 111040.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 282.200                                | -40.000                                      | 242.200                        | 289.200                                | 0  | 289.200                        | 292.100                        | 295.000                        | 298.000                        |
|                           |    | 111050.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 101.400                                | 12.000                                       | 113.400                        | 104.000                                | 0  | 104.000                        | 105.000                        | 106.100                        | 107.100                        |
|                           |    | 111081.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 2.756.900                              | 170.000                                      | 2.926.900                      | 2.825.900                              | 0  | 2.825.900                      | 2.854.200                      | 2.882.700                      | 2.911.500                      |
|                           |    | 111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 565.600                                | 40.000                                       | 605.600                        | 579.700                                | 0  | 579.700                        | 585.500                        | 591.300                        | 597.200                        |
|                           |    | 111082.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 3.129.800                              | -170.000                                     | 2.959.800                      | 3.208.000                              | -100.000                                     | 3.108.000                      | 3.240.100                      | 3.172.500                      | 3.205.200                      |
|                           |    | 111082.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 240.800                                | -30.000                                      | 210.800                        | 246.800                                | 0  | 246.800                        | 249.200                        | 251.700                        | 254.200                        |
|                           |    | 111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 642.000                                | -40.000                                      | 602.000                        | 658.100                                | 0  | 658.100                        | 664.700                        | 671.200                        | 678.000                        |
|                           |    | 111100.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 217.700                                | -40.000                                      | 177.700                        | 223.200                                | 0  | 223.200                        | 225.500                        | 227.700                        | 229.900                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2 | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |   | 111120.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 308.500                                | 50.000                                       | 358.500                        | 316.100                                | 0  | 316.100                        | 319.300                        | 322.500                        | 325.800                        |
|                           |   | 111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 63.300                                 | 10.000                                       | 73.300                         | 64.900                                 | 0  | 64.900                         | 65.500                         | 66.200                         | 66.900                         |
|                           |   | 111130.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 634.000                                | 60.000                                       | 694.000                        | 649.800                                | 0  | 649.800                        | 656.400                        | 663.000                        | 669.500                        |
|                           |   | 111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 130.000                                | 10.000                                       | 140.000                        | 133.300                                | 0  | 133.300                        | 134.600                        | 136.000                        | 137.300                        |
|                           |   | 111160.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 957.200                                | 200.000                                      | 1.157.200                      | 980.000                                | 200.000                                      | 1.180.000                      | 1.189.800                      | 1.199.600                      | 1.209.500                      |
|                           |   | 111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 196.400                                | 40.000                                       | 236.400                        | 201.200                                | 0  | 201.200                        | 203.100                        | 205.100                        | 207.100                        |
|                           |   | 122200.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 56.800                                 | 50.000                                       | 106.800                        | 58.200                                 | 0  | 58.200                         | 58.800                         | 59.400                         | 60.000                         |
|                           |   | 122310.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 261.900                                | -30.000                                      | 231.900                        | 268.500                                | 0  | 268.500                        | 271.100                        | 273.800                        | 276.600                        |
|                           |   | 122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und<br>Beamte                                  | 232.500                                | -20.000                                      | 212.500                        | 238.300                                | 0  | 238.300                        | 240.700                        | 243.200                        | 245.600                        |
|                           |   | 122500.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 122.800                                | 40.000                                       | 162.800                        | 125.900                                | 0  | 125.900                        | 127.100                        | 128.400                        | 129.600                        |
|                           |   | 122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 25.200                                 | 10.000                                       | 35.200                         | 25.800                                 | 0  | 25.800                         | 26.100                         | 26.400                         | 26.600                         |
|                           |   | 126000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 745.300                                | 220.000                                      | 965.300                        | 764.000                                | -146.000                                     | 618.000                        | 581.500                        | 633.300                        | 641.000                        |
|                           |   | 126000.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 57.300                                 | 0  | 57.300                         | 58.800                                 | 0  | 58.800                         | 43.300                         | 59.900                         | 60.500                         |
|                           |   | 126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 152.800                                | 40.000                                       | 192.800                        | 156.700                                | -10.000                                      | 146.700                        | 108.300                        | 149.900                        | 151.500                        |
|                           |   | 127000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 1.087.000                              | -40.000                                      | 1.047.000                      | 1.114.200                              | 0  | 1.114.200                      | 1.125.300                      | 1.136.600                      | 1.148.000                      |
|                           |   | 127000.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 83.600                                 | -10.000                                      | 73.600                         | 85.700                                 | 0  | 85.700                         | 86.600                         | 87.500                         | 88.400                         |
|                           |   | 127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 223.000                                | -10.000                                      | 213.000                        | 228.600                                | 0  | 228.600                        | 230.800                        | 233.100                        | 235.500                        |
|                           |   | 128000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 41.300                                 | -41.300                                      | 0                              | 42.300                                 | 0  | 42.300                         | 42.800                         | 43.200                         | 43.600                         |
|                           |   | 128000.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 3.200                                  | -3.200                                       | 0                              | 3.300                                  | 0  | 3.300                          | 3.300                          | 3.300                          | 3.400                          |
|                           |   | 128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 8.500                                  | -8.500                                       | 0                              | 8.700                                  | 0  | 8.700                          | 8.800                          | 8.900                          | 9.000                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2 | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |   | 211000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 362.200                                | 20.000                                       | 382.200                        | 371.200                                | 0  | 371.200                        | 375.000                        | 378.700                        | 382.500                        |
|                           |   | 217000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 256.300                                | -10.000                                      | 246.300                        | 262.700                                | 0  | 262.700                        | 265.400                        | 268.000                        | 270.600                        |
|                           |   | 218000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 216.800                                | -40.000                                      | 176.800                        | 222.300                                | 0  | 222.300                        | 224.500                        | 226.800                        | 229.000                        |
|                           |   | 218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 44.500                                 | -10.000                                      | 34.500                         | 45.600                                 | 0  | 45.600                         | 46.100                         | 46.500                         | 47.000                         |
|                           |   | 243000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 19.100                                 | 20.000                                       | 39.100                         | 19.600                                 | 0  | 19.600                         | 19.800                         | 20.000                         | 20.200                         |
|                           |   | 263000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 1.314.100                              | -40.000                                      | 1.274.100                      | 1.347.000                              | -20.000                                      | 1.327.000                      | 1.340.500                      | 1.354.100                      | 1.367.800                      |
|                           |   | 263000.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 101.100                                | -10.000                                      | 91.100                         | 103.600                                | 0  | 103.600                        | 104.700                        | 105.700                        | 106.800                        |
|                           |   | 263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 269.500                                | -15.000                                      | 254.500                        | 276.300                                | 0  | 276.300                        | 279.100                        | 281.900                        | 284.700                        |
|                           |   | 271000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 879.200                                | 25.000                                       | 904.200                        | 879.200                                | 0  | 879.200                        | 879.200                        | 879.200                        | 879.200                        |
|                           |   | 271000.701900 Dienstbezüge sonstige<br>Beschäftigungsentgelte                        | 761.600                                | 90.000                                       | 851.600                        | 716.600                                | 0  | 716.600                        | 716.600                        | 716.600                        | 716.600                        |
|                           |   | 272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 324.700                                | -30.000                                      | 294.700                        | 328.300                                | 0  | 328.300                        | 328.300                        | 328.300                        | 328.300                        |
|                           |   | 281000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 62.000                                 | -20.000                                      | 42.000                         | 63.600                                 | 0  | 63.600                         | 64.200                         | 64.900                         | 65.500                         |
|                           |   | 311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und<br>Beamte                                  | 210.600                                | 80.000                                       | 290.600                        | 215.900                                | 0  | 215.900                        | 218.000                        | 220.200                        | 222.400                        |
|                           |   | 311100.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 618.700                                | -120.000                                     | 498.700                        | 634.100                                | -50.000                                      | 584.100                        | 590.500                        | 596.900                        | 603.400                        |
|                           |   | 311100.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 47.600                                 | -10.000                                      | 37.600                         | 48.800                                 | 0  | 48.800                         | 49.300                         | 49.800                         | 50.200                         |
|                           |   | 311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 126.900                                | -20.000                                      | 106.900                        | 130.000                                | 0  | 130.000                        | 131.300                        | 132.700                        | 134.000                        |
|                           |   | 351000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 298.300                                | 150.000                                      | 448.300                        | 305.800                                | 0  | 305.800                        | 308.800                        | 311.900                        | 315.100                        |
|                           |   | 351000.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 23.000                                 | 10.000                                       | 33.000                         | 23.500                                 | 0  | 23.500                         | 23.800                         | 24.000                         | 24.300                         |
|                           |   | 351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 61.200                                 | 30.000                                       | 91.200                         | 62.700                                 | 0  | 62.700                         | 63.400                         | 64.000                         | 64.700                         |
|                           |   | 363200.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 1.111.300                              | 15.000                                       | 1.126.300                      | 1.139.100                              | 0  | 1.139.100                      | 1.150.500                      | 1.162.000                      | 1.173.600                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2 | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |   | 365200.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 8.516.500                              | -400.000                                     | 8.116.500                      | 8.729.400                              | -50.000                                      | 8.679.400                      | 8.766.700                      | 8.854.900                      | 8.943.900                      |
|                           |   | 365200.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 655.100                                | -80.000                                      | 575.100                        | 671.500                                | 0  | 671.500                        | 678.200                        | 685.000                        | 691.800                        |
|                           |   | 365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 1.746.900                              | -100.000                                     | 1.646.900                      | 1.790.600                              | 0  | 1.790.600                      | 1.808.500                      | 1.826.600                      | 1.844.900                      |
|                           |   | 366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und<br>Beamte                                  | 64.300                                 | -30.000                                      | 34.300                         | 65.900                                 | 0  | 65.900                         | 66.600                         | 67.200                         | 67.900                         |
|                           |   | 366000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 1.917.700                              | -80.000                                      | 1.837.700                      | 1.965.600                              | -30.000                                      | 1.935.600                      | 1.955.300                      | 1.975.100                      | 1.995.200                      |
|                           |   | 366000.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 147.600                                | -20.000                                      | 127.600                        | 151.200                                | 0  | 151.200                        | 152.700                        | 154.200                        | 155.800                        |
|                           |   | 366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 393.400                                | -20.000                                      | 373.400                        | 403.200                                | 0  | 403.200                        | 407.300                        | 411.300                        | 415.400                        |
|                           |   | 421000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 83.200                                 | 20.000                                       | 103.200                        | 85.200                                 | 0  | 85.200                         | 86.100                         | 87.000                         | 87.800                         |
|                           |   | 511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und<br>Beamte                                  | 130.500                                | -40.000                                      | 90.500                         | 133.800                                | 0  | 133.800                        | 135.100                        | 136.500                        | 137.900                        |
|                           |   | 511100.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 755.700                                | 0  | 755.700                        | 774.600                                | 70.000                                       | 844.600                        | 852.400                        | 860.200                        | 868.100                        |
|                           |   | 511200.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 181.200                                | 30.000                                       | 211.200                        | 185.700                                | 0  | 185.700                        | 187.600                        | 189.400                        | 191.300                        |
|                           |   | 521000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 469.000                                | 60.000                                       | 529.000                        | 480.800                                | 0  | 480.800                        | 485.600                        | 490.400                        | 495.300                        |
|                           |   | 521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 96.200                                 | 10.000                                       | 106.200                        | 98.600                                 | 0  | 98.600                         | 99.600                         | 100.600                        | 101.600                        |
|                           |   | 521001.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 190.000                                      | 190.000                        | 190.000                        | 190.000                        | 190.000                        |
|                           |   | 521001.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 16.000                                       | 16.000                         | 16.000                         | 16.000                         | 16.000                         |
|                           |   | 521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 50.000                                       | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |
|                           |   | 537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und<br>Beamte                                  | 194.100                                | -50.000                                      | 144.100                        | 198.900                                | -58.000                                      | 140.900                        | 142.900                        | 145.000                        | 147.000                        |
|                           |   | 537000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 1.081.300                              | 190.000                                      | 1.271.300                      | 1.108.300                              | 0  | 1.108.300                      | 1.119.400                      | 1.130.500                      | 1.141.900                      |
|                           |   | 537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 221.800                                | 36.000                                       | 257.800                        | 227.400                                | 0  | 227.400                        | 229.600                        | 231.900                        | 234.200                        |
|                           |   | 541000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 526.700                                | 25.000                                       | 551.700                        | 539.800                                | 143.000                                      | 682.800                        | 688.200                        | 693.600                        | 699.100                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |     | 553000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 644.300                                | -70.000                                      | 574.300                        | 660.400                                | 0  | 660.400                        | 666.900                        | 673.600                        | 680.400                        |
|                           |     | 561000.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 742.700                                | -240.000                                     | 502.700                        | 761.200                                | -200.000                                     | 561.200                        | 568.800                        | 576.500                        | 584.300                        |
|                           |     | 561000.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 57.100                                 | -20.000                                      | 37.100                         | 58.500                                 | -20.000                                      | 38.500                         | 39.100                         | 39.700                         | 40.300                         |
|                           |     | 561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 152.300                                | -50.000                                      | 102.300                        | 156.100                                | -38.000                                      | 118.100                        | 119.700                        | 121.300                        | 122.900                        |
|                           |     | 573200.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 6.167.900                              | -190.000                                     | 5.977.900                      | 6.322.000                              | -50.000                                      | 6.272.000                      | 6.335.600                      | 6.399.900                      | 6.464.900                      |
|                           |     | 573200.702200 Beiträge zu<br>Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 474.500                                | -40.000                                      | 434.500                        | 486.500                                | 0  | 486.500                        | 491.300                        | 496.300                        | 501.400                        |
|                           |     | 573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 1.265.000                              | -20.000                                      | 1.245.000                      | 1.296.700                              | 0  | 1.296.700                      | 1.309.800                      | 1.323.100                      | 1.336.400                      |
|                           |     | 573500.701200 Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 168.400                                | -30.000                                      | 138.400                        | 172.600                                | 0  | 172.600                        | 174.300                        | 176.100                        | 177.800                        |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                       | 34.497.600                             | 397.200                                      | 34.894.800                     | 34.747.500                             | 2.014.900                                    | 36.762.400                     | 34.786.200                     | 36.206.000                     | 34.434.700                     |
|                           |     | 111030.721100 Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                  | 339.100                                | -50.000                                      | 289.100                        | 365.200                                | 66.000                                       | 431.200                        | 347.400                        | 342.700                        | 326.100                        |
|                           |     | 111030.723100 Mieten, Pachten,<br>Erbbauszinsen                                      | 25.000                                 | 0  | 25.000                         | 25.000                                 | 78.000                                       | 103.000                        | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
|                           |     | 111030.726200 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                    | 247.000                                | 0  | 247.000                        | 237.000                                | 150.000                                      | 387.000                        | 237.500                        | 237.500                        | 238.000                        |
|                           |     | 111030.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                          | 147.900                                | 0  | 147.900                        | 147.900                                | 228.000                                      | 375.900                        | 852.900                        | 147.900                        | 147.900                        |
|                           |     | 111100.722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                  | 450.000                                | 0  | 450.000                        | 400.000                                | -400.000                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 111110.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                     | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 260.000                                      | 260.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 111130.726200 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                    | 90.000                                 | 0  | 90.000                         | 75.500                                 | 62.400                                       | 137.900                        | 141.000                        | 51.000                         | 51.000                         |
|                           |     | 111130.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                     | 591.000                                | 0  | 591.000                        | 580.000                                | 18.900                                       | 598.900                        | 624.000                        | 580.000                        | 580.000                        |
|                           |     | 111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und<br>Ergänzungsausz.                          | 183.000                                | 0  | 183.000                        | 128.000                                | 38.200                                       | 166.200                        | 93.300                         | 55.000                         | 55.000                         |
|                           |     | 111160.726200 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                    | 13.500                                 | 11.500                                       | 25.000                         | 13.500                                 | 1.500  | 15.000                         | 13.500                         | 13.500                         | 13.500                         |
|                           |     | 111160.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                     | 23.000                                 | 38.000                                       | 61.000                         | 23.000                                 | 7.000  | 30.000                         | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2 | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |   | 111170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                      | 60.000                                 | -22.000                                      | 38.000                         | 60.000                                 | 37.000                                       | 97.000                         | 62.000                         | 62.000                         | 62.000                         |
|                           |   | 121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                      | 1.000                                  | 0  | 1.000                          | 1.000                                  | 4.800  | 5.800                          | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
|                           |   | 126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 159.000                                | -12.000                                      | 147.000                        | 250.000                                | 12.000                                       | 262.000                        | 175.000                        | 175.000                        | 175.000                        |
|                           |   | 126000.723200 Leasing  | 12.600                                 | 0  | 12.600                         | 12.600                                 | 4.800  | 17.400                         | 5.400                          | 5.400                          | 5.400                          |
|                           |   | 126000.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 147.000                                | 0  | 147.000                        | 182.000                                | 0  | 182.000                        | 145.500                        | 145.500                        | 145.500                        |
|                           |   | 126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 186.000                                | 0  | 186.000                        | 177.000                                | 0  | 177.000                        | 157.000                        | 157.000                        | 157.000                        |
|                           |   | 126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                      | 50.000                                 | 0  | 50.000                         | 40.000                                 | 0  | 40.000                         | 35.000                         | 35.000                         | 35.000                         |
|                           |   | 126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.                           | 117.000                                | 0  | 117.000                        | 109.000                                | 0  | 109.000                        | 96.500                         | 96.500                         | 96.500                         |
|                           |   | 128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 10.000                                 | 0  | 10.000                         | 14.000                                 | 25.000                                       | 39.000                         | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
|                           |   | 211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 1.628.100                              | -99.300                                      | 1.528.800                      | 1.397.000                              | 86.800                                       | 1.483.800                      | 1.311.000                      | 1.285.200                      | 967.600                        |
|                           |   | 217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 655.500                                | 148.000                                      | 803.500                        | 1.200.200                              | 120.000                                      | 1.320.200                      | 1.045.700                      | 1.955.500                      | 1.370.200                      |
|                           |   | 218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 804.300                                | 187.000                                      | 991.300                        | 1.585.700                              | 157.000                                      | 1.742.700                      | 1.489.400                      | 2.348.500                      | 1.643.800                      |
|                           |   | 271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 8.000                                  | 0  | 8.000                          | 8.000                                  | 38.000                                       | 46.000                         | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
|                           |   | 271000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 10.000                                       | 10.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 92.400                                 | 0  | 92.400                         | 92.400                                 | 21.700                                       | 114.100                        | 92.400                         | 92.400                         | 92.400                         |
|                           |   | 272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 7.000                                  | 0  | 7.000                          | 7.000                                  | 84.300                                       | 91.300                         | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |
|                           |   | 272000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 8.000  | 8.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 84.500                                 | 0  | 84.500                         | 84.500                                 | 7.300  | 91.800                         | 84.500                         | 84.500                         | 84.500                         |
|                           |   | 315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 350.000                                | 0  | 350.000                        | 350.000                                | -78.000                                      | 272.000                        | 350.000                        | 350.000                        | 350.000                        |
|                           |   | 521001.723200 Leasing  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 7.200  | 7.200                          | 7.200                          | 7.200                          | 7.200                          |
|                           |   | 521001.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 1.500  | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
|                           |   | 521001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 3.500  | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
|                           |   | 521001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 23.000                                       | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |     | 521001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                      | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 5.000  | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
|                           |     | 537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 101.000                                | -40.000                                      | 61.000                         | 43.000                                 | 31.000                                       | 74.000                         | 43.000                         | 28.000                         | 28.000                         |
|                           |     | 538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 3.600                                  | 0  | 3.600                          | 3.600                                  | 70.000                                       | 73.600                         | 3.600                          | 3.600                          | 3.600                          |
|                           |     | 538100.723200 Leasing  | 0                                      | 6.000  | 6.000                          | 0                                      | 6.000  | 6.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 538100.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 116.700                                | 0  | 116.700                        | 116.700                                | 33.300                                       | 150.000                        | 116.700                        | 116.700                        | 116.700                        |
|                           |     | 538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 25.800                                 | -15.000                                      | 10.800                         | 11.100                                 | 0  | 11.100                         | 11.400                         | 11.700                         | 12.000                         |
|                           |     | 541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 640.000                                | 0  | 640.000                        | 640.000                                | 400.000                                      | 1.040.000                      | 1.090.000                      | 1.090.000                      | 1.090.000                      |
|                           |     | 541000.723200 Leasing  | 43.000                                 | -43.000                                      | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 547000.723200 Leasing  | 0                                      | 43.000                                       | 43.000                         | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                           | 0                                      | 10.000                                       | 10.000                         | 0                                      | 4.000  | 4.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 50.000                                 | 70.000                                       | 120.000                        | 50.000                                 | 0  | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |
|                           |     | 561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                           | 383.500                                | -10.000                                      | 373.500                        | 345.500                                | -4.000                                       | 341.500                        | 390.000                        | 350.000                        | 420.000                        |
|                           |     | 573200.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 419.200                                | 240.000                                      | 659.200                        | 419.200                                | 240.000                                      | 659.200                        | 419.200                        | 419.200                        | 419.200                        |
|                           |     | 573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 351.800                                | -65.000                                      | 286.800                        | 280.900                                | 192.700                                      | 473.600                        | 245.000                        | 249.200                        | 253.500                        |
|                           |     | 573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | 23.800                                 | 0  | 23.800                         | 23.800                                 | -18.000                                      | 5.800                          | 23.800                         | 23.800                         | 23.800                         |
|                           |     | 573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 195.000                                | 0  | 195.000                        | 195.000                                | -29.000                                      | 166.000                        | 195.000                        | 195.000                        | 195.000                        |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 4.373.500                              | -1.500.000                                   | 2.873.500                      | 4.796.000                              | -500.000                                     | 4.296.000                      | 4.440.000                      | 3.567.500                      | 3.567.500                      |
|                           |     | 511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel           | 1.000.000                              | -1.000.000                                   | 0                              | 1.000.000                              | 0  | 1.000.000                      | 1.000.000                      | 0                              | 0                              |
|                           |     | 612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                  | 2.899.400                              | -500.000                                     | 2.399.400                      | 3.311.900                              | -500.000                                     | 2.811.900                      | 2.955.900                      | 3.083.400                      | 3.083.400                      |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen   | 97.906.300                             | -2.990.500                                   | 94.915.800                     | 102.017.500                            | -1.389.700                                   | 100.627.800                    | 99.482.600                     | 105.635.000                    | 111.562.700                    |
|                           |     | 363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen           | 370.000                                | 250.000                                      | 620.000                        | 370.000                                | 250.000                                      | 620.000                        | 370.000                        | 370.000                        | 370.000                        |
|                           |     | 363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen           | 1.400.000                              | -650.000                                     | 750.000                        | 1.400.000                              | -650.000                                     | 750.000                        | 1.400.000                      | 1.400.000                      | 1.400.000                      |
|                           |     | 365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 17.605.400                             | 0  | 17.605.400                     | 17.785.400                             | 916.000                                      | 18.701.400                     | 17.194.000                     | 17.194.000                     | 17.194.000                     |
|                           |     | 547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen                                     | 0                                      | 45.600                                       | 45.600                         | 0                                      | 61.600                                       | 61.600                         | 0                              | 0                              | 0                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |     | 561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen   | 95.600                                 | -45.600                                      | 50.000                         | 111.600                                | -61.600                                      | 50.000                         | 115.000                        | 115.000                        | 115.000                        |
|                           |     | 573115.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 125.000                                      | 125.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 611000.734100 Gewerbesteuerumlage  | 13.077.300                             | 95.500                                       | 13.172.800                     | 13.731.200                             | -40.100                                      | 13.691.100                     | 15.460.700                     | 15.910.800                     | 16.372.500                     |
|                           |     | 611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land   | 5.151.000                              | -375.100                                     | 4.775.900                      | 6.115.200                              | -861.000                                     | 5.254.200                      | 4.701.200                      | 6.781.400                      | 8.772.200                      |
|                           |     | 611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV  | 43.468.800                             | -2.310.900                                   | 41.157.900                     | 45.165.400                             | -1.129.600                                   | 44.035.800                     | 43.115.000                     | 46.578.500                     | 49.893.200                     |
| 74                        | 15+ | <b>sonstige Auszahlungen</b>   | <b>20.241.100</b>                      | <b>359.800</b>                               | <b>20.600.900</b>              | <b>20.212.100</b>                      | <b>469.000</b>                               | <b>20.681.100</b>              | <b>19.801.300</b>              | <b>19.617.300</b>              | <b>19.728.600</b>              |
|                           |     | 111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 20.000                                       | 20.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 111030.743100 Geschäftsauszahlungen  | 776.200                                | 55.000                                       | 831.200                        | 776.200                                | 50.000                                       | 826.200                        | 783.200                        | 783.200                        | 783.200                        |
|                           |     | 111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen                                  | 350.000                                | 0  | 350.000                        | 350.000                                | 50.000                                       | 400.000                        | 350.000                        | 350.000                        | 350.000                        |
|                           |     | 111081.743100 Geschäftsauszahlungen  | 140.000                                | 0  | 140.000                        | 140.000                                | 50.000                                       | 190.000                        | 140.000                        | 140.000                        | 140.000                        |
|                           |     | 111160.743100 Geschäftsauszahlungen  | 35.200                                 | 4.800  | 40.000                         | 20.200                                 | 0  | 20.200                         | 20.500                         | 20.500                         | 20.500                         |
|                           |     | 126000.743100 Geschäftsauszahlungen  | 60.000                                 | 0  | 60.000                         | 60.000                                 | 0  | 60.000                         | 37.000                         | 39.000                         | 39.000                         |
|                           |     | 128000.743100 Geschäftsauszahlungen  | 10.000                                 | 0  | 10.000                         | 10.000                                 | 3.000  | 13.000                         | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
|                           |     | 272000.743100 Geschäftsauszahlungen  | 215.600                                | -100.000                                     | 115.600                        | 45.600                                 | 60.000                                       | 105.600                        | 105.600                        | 45.600                         | 45.600                         |
|                           |     | 272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 1.200  | 1.200                          | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 470.000                                | 400.000                                      | 870.000                        | 470.000                                | 400.000                                      | 870.000                        | 470.000                        | 470.000                        | 470.000                        |
|                           |     | 521001.743100 Geschäftsauszahlungen  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 23.000                                       | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         |
|                           |     | 537000.743100 Geschäftsauszahlungen  | 185.000                                | 0  | 185.000                        | 190.000                                | 33.000                                       | 223.000                        | 195.000                        | 200.000                        | 205.000                        |
|                           |     | 538100.745700 Erstattung an private Unternehmen  | 220.000                                | 0  | 220.000                        | 220.000                                | -220.000                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 6.900                                  | 0  | 6.900                          | 6.900                                  | -1.200                                       | 5.700                          | 7.100                          | 7.100                          | 7.300                          |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>222.446.800</b>                     | <b>-4.068.300</b>                            | <b>218.378.500</b>             | <b>228.557.300</b>                     | <b>767.100</b>                               | <b>229.324.400</b>             | <b>225.873.200</b>             | <b>232.913.700</b>             | <b>237.804.400</b>             |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                | <b>3.328.000</b>                       | <b>4.948.500</b>                             | <b>8.276.500</b>               | <b>4.394.300</b>                       | <b>655.600</b>                               | <b>5.049.900</b>               | <b>23.618.000</b>              | <b>23.750.600</b>              | <b>25.162.400</b>              |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 2.440.500                              | -650.000                                     | 1.790.500                      | 651.000                                | -125.000                                     | 526.000                        | 500.000                        | 300.000                        | 0                              |
|                           |     | 111100.681008 Investitionszuweisungen vom Bund AG Radverkehr   | 672.100                                | -650.000                                     | 22.100                         | 125.000                                | -125.000                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |     | 541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb., Berliner Allee, Rathausal Besch. Transportfahrräder | 1.228.400                              | -112.000                                     | 1.116.400                      | 126.000                                | 0  | 126.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 547000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund AG Radverkehr   | 0                                      | 112.000                                      | 112.000                        | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 682                       | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 2.001.000                              | 0  | 2.001.000                      | 1.000                                  | 0  | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 683                       | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 4.000                          | 0                              | 0                              |
| 684                       | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 685                       | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 686                       | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 581.800                                | 0  | 581.800                        | 176.700                                | 0  | 176.700                        | 120.000                        | 965.800                        | 40.000                         |
| 688                       | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 537.100                                | 491.000                                      | 1.028.100                      | 987.900                                | 0  | 987.900                        | 830.000                        | 1.943.000                      | 4.116.000                      |
|                           |     | 538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 110.000                                | 103.000                                      | 213.000                        | 110.000                                | 0  | 110.000                        | 110.000                        | 110.000                        | 110.000                        |
|                           |     | 541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 412.100                                | 388.000                                      | 800.100                        | 862.900                                | 0  | 862.900                        | 705.000                        | 1.818.000                      | 3.991.000                      |
| 689                       | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.560.400</b>                       | <b>-159.000</b>                              | <b>5.401.400</b>               | <b>1.816.600</b>                       | <b>-125.000</b>                              | <b>1.691.600</b>               | <b>1.455.000</b>               | <b>3.209.800</b>               | <b>4.157.000</b>               |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 3.560.300                              | 74.500                                       | 3.634.800                      | 1.269.000                              | 205.000                                      | 1.474.000                      | 594.000                        | 634.000                        | 754.000                        |
|                           |     | 365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche   | 2.480.300                              | 74.500                                       | 2.554.800                      | 468.000                                | 50.000                                       | 518.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 541000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen   | 15.000                                 | -15.000                                      | 0                              | 15.000                                 | -15.000                                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen                                       | 710.000                                | 0  | 710.000                        | 125.000                                | 55.000                                       | 180.000                        | 520.000                        | 610.000                        | 730.000                        |
|                           |     | 547000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen   | 0                                      | 15.000                                       | 15.000                         | 0                                      | 15.000                                       | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |
|                           |     | 573115.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen                                       | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 100.000                                      | 100.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| 782                       | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.561.100                              | -583.300                                     | 977.800                        | 928.500                                | 770.000                                      | 1.698.500                      | 876.000                        | 575.000                        | 575.000                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |     | 551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg  | 250.000                                | -250.000                                     | 0                              | 300.000                                | 250.000                                      | 550.000                        | 300.000                        | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.782108 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grünflächen B 290 südl. Moorweg   | 0                                      | 186.700                                      | 186.700                        | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str   | 370.000                                | -370.000                                     | 0                              | 0                                      | 370.000                                      | 370.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark  | 150.000                                | -150.000                                     | 0                              | 0                                      | 150.000                                      | 150.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
| 783                       | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 9.936.600                              | -285.400                                     | 9.651.200                      | 6.911.000                              | 1.491.900                                    | 8.402.900                      | 5.302.700                      | 5.145.700                      | 4.161.000                      |
|                           |     | 111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 75.000                                 | -60.000                                      | 15.000                         | 60.000                                 | 0  | 60.000                         | 62.000                         | 62.000                         | 64.000                         |
|                           |     | 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 € | 205.000                                | -88.400                                      | 116.600                        | 205.000                                | 0  | 205.000                        | 105.000                        | 105.000                        | 105.000                        |
|                           |     | 111110.783200 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 € | 1.300                                  | 0  | 1.300                          | 800                                    | 100.000                                      | 100.800                        | 800                            | 700                            | 0                              |
|                           |     | 111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 445.000                                | 0  | 445.000                        | 250.000                                | 107.200                                      | 357.200                        | 335.800                        | 250.000                        | 250.000                        |
|                           |     | 111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 150.000                                | 0  | 150.000                        | 220.000                                | 74.000                                       | 294.000                        | 240.000                        | 150.000                        | 150.000                        |
|                           |     | 111160.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 135.000                                | -85.000                                      | 50.000                         | 0                                      | 150.000                                      | 150.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 5.000  | 5.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2 | 3   | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |   | 121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 4.000  | 4.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 80.000                                 | 0  | 80.000                         | 83.000                                 | 10.000                                       | 93.000                         | 20.000                         | 50.000                         | 50.000                         |
|                           |   | 211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 687.600                                | 0  | 687.600                        | 564.100                                | 50.000                                       | 614.100                        | 51.700                         | 52.300                         | 52.900                         |
|                           |   | 217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 342.500                                | 94.000                                       | 436.500                        | 46.600                                 | 0  | 46.600                         | 46.900                         | 47.200                         | 47.500                         |
|                           |   | 263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 1.500                                  | 0  | 1.500                          | 1.500                                  | 3.700  | 5.200                          | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
|                           |   | 263000.783200 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 € | 2.000                                  | 0  | 2.000                          | 2.000                                  | 8.000  | 10.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
|                           |   | 272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 55.300                                 | 0  | 55.300                         | 57.500                                 | 60.000                                       | 117.500                        | 60.000                         | 62.000                         | 60.000                         |
|                           |   | 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 € | 122.700                                | -113.000                                     | 9.700                          | 122.800                                | 15.000                                       | 137.800                        | 122.800                        | 122.800                        | 122.800                        |
|                           |   | 365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 151.000                                | 160.000                                      | 311.000                        | 58.800                                 | 0  | 58.800                         | 58.800                         | 59.200                         | 59.600                         |
|                           |   | 521001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 70.000                                       | 70.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 521001.783200 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 € | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 10.000                                       | 10.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |     | 537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 627.000                                | -80.000                                      | 547.000                        | 410.900                                | 0  | 410.900                        | 186.000                        | 59.500                         | 59.500                         |
|                           |     | 538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 488.000                        | 220.000                        | 0                              |
|                           |     | 541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 250.000                                | -160.000                                     | 90.000                         | 90.000                                 | 0  | 90.000                         | 50.000                         | 40.000                         | 40.000                         |
|                           |     | 545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 140.000                                | 0  | 140.000                        | 118.000                                | 595.000                                      | 713.000                        | 101.000                        | 0                              | 0                              |
|                           |     | 547000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 0                                      | 160.000                                      | 160.000                        | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €   | 85.000                                 | -85.000                                      | 0                              | 85.000                                 | 156.000                                      | 241.000                        | 30.000                         | 30.000                         | 30.000                         |
|                           |     | 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 € | 28.000                                 | -28.000                                      | 0                              | 22.000                                 | 74.000                                       | 96.000                         | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |
| 784                       | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 8.490.000                              | 0  | 8.490.000                      | 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  | 8.490.000                              | 0  | 8.490.000                      | 2.500.000                              | -2.500.000                                   | 0                              | 2.500.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
| 785                       | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 33.236.400                             | -18.916.900                                  | 14.319.500                     | 27.395.600                             | 13.950.800                                   | 41.346.400                     | 33.462.400                     | 24.312.000                     | 5.110.000                      |
|                           |     | 111030.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 500.000                                      | 500.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus  | 1.500.000                              | -1.500.000                                   | 0                              | 3.000.000                              | -2.500.000                                   | 500.000                        | 1.500.000                      | 3.000.000                      | 2.500.000                      |
|                           |     | 111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht   | 200.000                                | -200.000                                     | 0                              | 1.760.000                              | -1.500.000                                   | 260.000                        | 750.000                        | 750.000                        | 0                              |
|                           |     | 111100.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Maßnahmen AG Radverkehr   | 2.008.000                              | -1.770.000                                   | 238.000                        | 740.000                                | -740.000                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht   | 100.000                                | 0  | 100.000                        | 1.500.000                              | -1.400.000                                   | 100.000                        | 1.500.000                      | 1.400.000                      | 0                              |
|                           |     | 126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung  | 1.000.000                              | 0  | 1.000.000                      | 1.000.000                              | 323.900                                      | 1.323.900                      | 8.000.000                      | 8.000.000                      | 0                              |
|                           |     | 211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 43.500                                 | 0  | 43.500                         | 69.000                                 | 40.000                                       | 109.000                        | 0                              | 112.000                        | 0                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2 | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |   | 211000.785101 OGGS Harkshörn   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 70.000                                       | 70.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 211000.785103 OGGS Glashütte- Süd  | 1.100.000                              | -1.100.000                                   | 0                              | 0                                      | 1.600.000                                    | 1.600.000                      | 795.000                        | 0                              | 0                              |
|                           |   | 211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS  | 1.795.000                              | -1.795.000                                   | 0                              | 0                                      | 2.405.300                                    | 2.405.300                      | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 211000.785155 Auszahlungen HB-<br>Investitionen OGGS Lütjenmoor  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 70.000                                       | 70.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 211000.785187 GS Pellwormstraße OGGS   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 70.000                         | 0                              | 0                              |
|                           |   | 211000.785200 Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 45.000                                       | 45.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 211000.785299 Auszahlungen TB siehe<br>Investitionsübersicht   | 158.000                                | -118.500                                     | 39.500                         | 0                                      | 118.500                                      | 118.500                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 211000.785340 GS Harkshörn<br>Schulsportanlage   | 415.000                                | -415.000                                     | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 217000.785100 Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen   | 105.000                                | -105.000                                     | 0                              | 76.000                                 | 200.000                                      | 276.000                        | 118.000                        | 0                              | 0                              |
|                           |   | 217000.785139 Auszahlungen HB siehe<br>Investitionsübersicht   | 75.500                                 | -75.500                                      | 0                              | 1.455.000                              | -624.500                                     | 830.500                        | 2.777.500                      | 322.500                        | 0                              |
|                           |   | 217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium<br>Neubau Schz.Süd Anteil   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 1.175.000                                    | 1.175.000                      | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 217000.785341 Copp, Überplang<br>Außenanlagen  | 385.000                                | -385.000                                     | 0                              | 393.000                                | 385.000                                      | 778.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 218000.785100 Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 280.000                                      | 280.000                        | 76.900                         | 0                              | 0                              |
|                           |   | 218000.785139 Auszahlungen HB siehe<br>Investitionsübersicht   | 75.500                                 | -75.500                                      | 0                              | 1.455.000                              | -624.500                                     | 830.500                        | 2.777.500                      | 322.500                        | 0                              |
|                           |   | 218000.785174 Auszahlungen HB-<br>Investitionen Gemeinschaftsschule Harksheide<br>Überdachung Fahrradabstellanla | 0                                      | 12.100                                       | 12.100                         | 0                                      | 24.000                                       | 24.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 218000.785196 GemsS Ossenmoorpark<br>Neubau Schz.Süd Anteil  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 1.175.000                                    | 1.175.000                      | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 252000.785139 Auszahlungen HB siehe<br>Investitionsübersicht   | 100.000                                | -100.000                                     | 0                              | 0                                      | 100.000                                      | 100.000                        | 1.500.000                      | 1.400.000                      | 0                              |
|                           |   | 272000.785139 Auszahlungen HB siehe<br>Investitionsübersicht   | 0                                      | 0  | 0                              | 3.215.000                              | -1.500.000                                   | 1.715.000                      | 5.040.000                      | 4.415.000                      | 15.000                         |
|                           |   | 315500.785104 Hochbauinvestition Neu<br>Unterkunft Harkshörner Weg   | 4.100.000                              | -1.000.000                                   | 3.100.000                      | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft   | 1.500.000                              | -1.500.000                                   | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 365100.785299 Auszahlungen TB siehe<br>Investitionsübersicht   | 0                                      | 545.000                                      | 545.000                        | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 365200.785100 Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen   | 28.000                                 | -28.000                                      | 0                              | 0                                      | 28.000                                       | 28.000                         | 10.000                         | 0                              | 0                              |
|                           |   | 365200.785139 Auszahlungen HB siehe<br>Investitionsübersicht   | 50.000                                 | -50.000                                      | 0                              | 0                                      | 2.500.000                                    | 2.500.000                      | 0                              | 0                              | 0                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2 | 3  | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |   | 365200.785158 Kita Glockenheide<br>Baumaßnahmen                                      | 954.000                                | -35.500                                      | 918.500                        | 0                                      | 35.500                                       | 35.500                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 424000.785139 Auszahlungen HB siehe<br>Investitionsübersicht                         | 2.600.000                              | -2.000.000                                   | 600.000                        | 3.237.000                              | 2.000.000                                    | 5.237.000                      | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 424000.785217 O.-W.-Str. Sportanlagen  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 1.050.000                                    | 1.050.000                      | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 424000.785317 O.W.Str. Sportanlagen  | 750.000                                | -750.000                                     | 0                              | 300.000                                | -300.000                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 424000.785399 Auszahlungen sonst.<br>Baumaßn. siehe Investitionsübersicht            | 400.000                                | -340.000                                     | 60.000                         | 0                                      | 340.000                                      | 340.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 537000.785100 Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 71.000                                       | 71.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 537000.785300 Auszahlungen aus sonstigen<br>Baumaßnahmen                             | 0                                      | 80.000                                       | 80.000                         | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 541000.785206 Auszahlungen TB-<br>Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG<br>Radverkehr | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 740.000                                      | 740.000                        | 450.000                        | 450.000                        | 450.000                        |
|                           |   | 541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/<br>Segeberger Chaussee                   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 450.000                                      | 450.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 541000.785217 Planung / Ausbau Am<br>Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee            | 960.000                                | -960.000                                     | 0                              | 0                                      | 960.000                                      | 960.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 541000.785221 Verlängerung O.- und W.-<br>Straße nach Norden                         | 1.900.000                              | 0  | 1.900.000                      | 0                                      | 500.000                                      | 500.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 541000.785230 Planung / Bau B 218<br>Gewerbegebiet Stonsdorf                         | 165.000                                | -165.000                                     | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. /<br>Berliner Allee                           | 300.000                                | 0  | 300.000                        | 50.000                                 | 235.000                                      | 285.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 541000.785249 Wilstedter Weg   | 1.310.000                              | -1.300.000                                   | 10.000                         | 0                                      | 1.300.000                                    | 1.300.000                      | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 541000.785270 Ausbau Alte Landstraße   | 600.000                                | -600.000                                     | 0                              | 0                                      | 600.000                                      | 600.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 541000.785278 Scharpenmoor zwischen Am<br>Sood und Gottfr.Keller.Str                 | 470.000                                | -470.000                                     | 0                              | 0                                      | 470.000                                      | 470.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 541000.785299 Auszahlungen TB siehe<br>Investitionsübersicht                         | 927.000                                | -700.000                                     | 227.000                        | 1.445.000                              | 750.000                                      | 2.195.000                      | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 545000.785139 Auszahlungen HB siehe<br>Investitionsübersicht                         | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 130.000                                      | 130.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 546000.785100 Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                   | 600.000                                | -600.000                                     | 0                              | 0                                      | 600.000                                      | 600.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 548000.785299 Auszahlungen TB siehe<br>Investitionsübersicht                         | 156.000                                | -156.000                                     | 0                              | 181.600                                | 156.000                                      | 337.600                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |   | 551000.785299 Auszahlungen TB siehe<br>Investitionsübersicht                         | 308.000                                | -300.000                                     | 8.000                          | 115.000                                | 300.000                                      | 415.000                        | 190.500                        | 0                              | 0                              |
|                           |   | 551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen<br>Baumaßnahmen                             | 140.000                                | -140.000                                     | 0                              | 158.000                                | 250.000                                      | 408.000                        | 50.000                         | 65.000                         | 50.000                         |
|                           |   | 551000.785301 Grünzug B 214  | 140.000                                | -140.000                                     | 0                              | 0                                      | 140.000                                      | 140.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
|                           |     | 551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit-<br>system Themenwege   | 105.000                                | -105.000                                     | 0                              | 105.000                                | 250.000                                      | 355.000                        | 60.000                         | 60.000                         | 60.000                         |
|                           |     | 551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger<br>Hagen  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 28.600                                       | 28.600                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.785311 Ossenmoorpark /<br>Schosterredder   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 45.000                                       | 45.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.785330 Grünzug Reiherhagen B 224   | 260.000                                | -200.000                                     | 60.000                         | 0                                      | 200.000                                      | 200.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301<br>Aspeloh   | 150.000                                | -150.000                                     | 0                              | 0                                      | 150.000                                      | 150.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-<br>Lindgren-Park 2  | 225.000                                | -225.000                                     | 0                              | 0                                      | 225.000                                      | 225.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009<br>Mittelstrasse  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 124.000                                      | 124.000                        | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 573200.785100 Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen  | 40.000                                 | -40.000                                      | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 573200.785300 Auszahlungen aus sonstigen<br>Baumaßnahmen  | 0                                      | 40.000                                       | 40.000                         | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 786                       | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von<br>Ausleihungen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 787                       | 33+ | sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=</b><br><b>Zeilen 27 bis 33)</b>                                       | <b>56.784.400</b>                      | <b>-19.711.100</b>                           | <b>37.073.300</b>              | <b>39.004.100</b>                      | <b>13.917.700</b>                            | <b>52.921.800</b>              | <b>42.735.100</b>              | <b>33.166.700</b>              | <b>13.100.000</b>              |
|                           |     | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen</b><br><b>26 / 34)</b>   | <b>-51.224.000</b>                     | <b>19.552.100</b>                            | <b>-31.671.900</b>             | <b>-37.187.500</b>                     | <b>-14.042.700</b>                           | <b>-51.230.200</b>             | <b>-41.280.100</b>             | <b>-29.956.900</b>             | <b>-8.943.000</b>              |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | <b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 673                       | 35d | Einzahlungen für amtsangehörige<br>Gemeinden  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 773                       | 35e | Auszahlungen für amtsangehörige<br>Gemeinden  | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | 35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für<br>amtsangehörige Gemeinden   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           |     | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=</b><br><b>Zeilen 17, 35,35c und 35f)</b>                                 | <b>-47.896.000</b>                     | <b>24.500.600</b>                            | <b>-23.395.400</b>             | <b>-32.793.200</b>                     | <b>-13.387.100</b>                           | <b>-46.180.300</b>             | <b>-17.662.100</b>             | <b>-6.206.300</b>              | <b>16.219.400</b>              |
| 692                       | 37+ | Aufnahme von Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 39.000.000                             | -19.000.000                                  | 20.000.000                     | 37.000.000                             | 9.000.000                                    | 46.000.000                     | 29.300.000                     | 16.000.000                     | 0                              |
|                           |     | 612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung                         | 39.000.000                             | -19.000.000                                  | 20.000.000                     | 37.000.000                             | 9.000.000                                    | 46.000.000                     | 27.800.000                     | 16.000.000                     | 0                              |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                                      | 5  | 6                              | 7                                      | 8  | 9                              | 10                             | 11                             | 12                             |
| 695                       | 38+ | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 792                       | 39- | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 8.088.300                              | 0  | 8.088.300                      | 9.005.000                              | 0  | 9.005.000                      | 10.825.000                     | 9.608.300                      | 9.608.300                      |
| 795                       | 40- | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|                           | 41= | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>30.911.700</b>                      | <b>-19.000.000</b>                           | <b>11.911.700</b>              | <b>27.995.000</b>                      | <b>9.000.000</b>                             | <b>36.995.000</b>              | <b>18.475.000</b>              | <b>6.391.700</b>               | <b>-9.608.300</b>              |
|                           | 42= | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b> | <b>-16.984.300</b>                     | <b>5.500.600</b>                             | <b>-11.483.700</b>             | <b>-4.798.200</b>                      | <b>-4.387.100</b>                            | <b>-9.185.300</b>              | <b>812.900</b>                 | <b>185.400</b>                 | <b>6.611.100</b>               |
|                           | 43+ | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 21.844.106                             | 0  | 21.844.106                     | 4.859.806                              | 0  | 10.360.406                     | 1.175.106                      | 1.988.006                      | 2.173.406                      |
|                           | 44= | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>                                  | <b>4.859.806</b>                       | <b>5.500.600</b>                             | <b>10.360.406</b>              | <b>61.606</b>                          | <b>-4.387.100</b>                            | <b>1.175.106</b>               | <b>1.988.006</b>               | <b>2.173.406</b>               | <b>8.784.506</b>               |

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2<br>des Gesetzes zur Ausführung des<br>Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und<br>Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |   | bisheriger<br>Ansatz<br>2018<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2018<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2018<br>in EUR | bisheriger<br>Ansatz<br>2019<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2019<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2020<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2021<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2022<br>in EUR |
|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7311  | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2<br>AG-KHG                                      | 31.000                                 | 0  | 31.000                         | 31.000                                 | 0  | 31.000                         | 31.000                         | 31.000                         | 31.000                         |
| 684   | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                 | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6841  | 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<br>Finanzanlagen                                      | 8.490.000                              | 0  | 8.490.000                      | 2.500.000                              | -2.500.000                                   | 0                              | 2.500.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
|   | 573103.784400 Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 8.490.000                              | 0  | 8.490.000                      | 2.500.000                              | -2.500.000                                   | 0                              | 2.500.000                      | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
| 7841  | Finanzanlagen   | 0                                      | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |

|      |   |           |   |           |           |            |   |           |           |           |
|------|---|-----------|---|-----------|-----------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 7842 | Börsennotierte Aktien   | 0         | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 0         | 0         | 0         |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien   | 0         | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 0         | 0         | 0         |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte  | 8.490.000 | 0 | 8.490.000 | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
|      | 573103.784400 Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 8.490.000 | 0 | 8.490.000 | 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         |