

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 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 Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		547000.448000 Erträge aus 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	16.638.400	16.750.100	-250.000	16.500.100	8.738.500	7.668.800	7.686.800
		511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen 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
		612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	5.000.000	2.000.000	7.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	230.435.900	1.790.200	232.226.100	238.202.200	1.212.300	239.414.500	246.619.900	251.919.900	258.157.700
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 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 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 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 Beamtinnen und Beamte	0	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge 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 dgl. für Beschäftigte	685.000	-50.000	635.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000	685.000
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	96.900	0	96.900	99.300	58.000	157.300	158.300	159.300	160.300
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.200	-40.000	242.200	289.200	0	289.200	292.100	295.000	298.000
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.400	12.000	113.400	104.000	0	104.000	105.000	106.100	107.100
		111081.501200 Dienstaufwendungen 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	565.600	40.000	605.600	579.700	0	579.700	585.500	591.300	597.200
		111082.501200 Dienstaufwendungen 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.800	-30.000	210.800	246.800	0	246.800	249.200	251.700	254.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	642.000	-40.000	602.000	658.100	0	658.100	664.700	671.200	678.000
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.700	-40.000	177.700	223.200	0	223.200	225.500	227.700	229.900
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.500	50.000	358.500	316.100	0	316.100	319.300	322.500	325.800
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.300	10.000	73.300	64.900	0	64.900	65.500	66.200	66.900
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634.000	60.000	694.000	649.800	0	649.800	656.400	663.000	669.500
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.000	10.000	140.000	133.300	0	133.300	134.600	136.000	137.300
		111160.501200 Dienstaufwendungen 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.400	40.000	236.400	201.200	0	201.200	203.100	205.100	207.100
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.800	50.000	106.800	58.200	0	58.200	58.800	59.400	60.000
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.900	-30.000	231.900	268.500	0	268.500	271.100	273.800	276.600
		122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	232.500	-20.000	212.500	238.300	0	238.300	240.700	243.200	245.600
		122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.800	40.000	162.800	125.900	0	125.900	127.100	128.400	129.600
		122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.200	10.000	35.200	25.800	0	25.800	26.100	26.400	26.600
		126000.501200 Dienstaufwendungen 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.300	0	57.300	58.800	0	58.800	43.300	59.900	60.500
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.800	40.000	192.800	156.700	-10.000	146.700	108.300	149.900	151.500
		127000.501200 Dienstaufwendungen 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.600	-10.000	73.600	85.700	0	85.700	86.600	87.500	88.400
		127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.000	-10.000	213.000	228.600	0	228.600	230.800	233.100	235.500
		128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.300	-41.300	0	42.300	0	42.300	42.800	43.200	43.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	-3.200	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.400
		128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	-8.500	0	8.700	0	8.700	8.800	8.900	9.000
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	362.200	20.000	382.200	371.200	0	371.200	375.000	378.700	382.500
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.300	-10.000	246.300	262.700	0	262.700	265.400	268.000	270.600
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.800	-40.000	176.800	222.300	0	222.300	224.500	226.800	229.000
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.500	-10.000	34.500	45.600	0	45.600	46.100	46.500	47.000
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.100	20.000	39.100	19.600	0	19.600	19.800	20.000	20.200
		263000.501200 Dienstaufwendungen 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.100	-10.000	91.100	103.600	0	103.600	104.700	105.700	106.800
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.500	-15.000	254.500	276.300	0	276.300	279.100	281.900	284.700
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	879.200	25.000	904.200	879.200	0	879.200	879.200	879.200	879.200
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	324.700	-30.000	294.700	328.300	0	328.300	328.300	328.300	328.300
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.000	-20.000	42.000	63.600	0	63.600	64.200	64.900	65.500
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	210.600	80.000	290.600	215.900	0	215.900	218.000	220.200	222.400
		311100.501200 Dienstaufwendungen 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.600	-10.000	37.600	48.800	0	48.800	49.300	49.800	50.200
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.900	-20.000	106.900	130.000	0	130.000	131.300	132.700	134.000
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.300	150.000	448.300	305.800	0	305.800	308.800	311.900	315.100
		351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000	10.000	33.000	23.500	0	23.500	23.800	24.000	24.300
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.200	30.000	91.200	62.700	0	62.700	63.400	64.000	64.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		363200.501200 Dienstaufwendungen 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 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
		365200.502200 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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
		561000.501200 Dienstaufwendungen 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.100	-20.000	37.100	58.500	-20.000	38.500	39.100	39.700	40.300
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.300	-50.000	102.300	156.100	-38.000	118.100	119.700	121.300	122.900
		573200.501200 Dienstaufwendungen 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	474.500	-40.000	434.500	486.500	0	486.500	491.300	496.300	501.400
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge 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 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 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 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, Erbbauszinsen	25.000	0	25.000	25.000	78.000	103.000	25.000	25.000	25.000
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	247.000	0	247.000	237.000	150.000	387.000	237.500	237.500	238.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147.900	0	147.900	147.900	228.000	375.900	852.900	147.900	147.900
		111100.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens. Maßn. AG Radverkehr	450.000	0	450.000	400.000	-400.000	0	0	0	0
		111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.000	0	90.000	75.500	62.400	137.900	141.000	51.000	51.000
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	591.000	0	591.000	580.000	18.900	598.900	624.000	580.000	580.000
		111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	183.000	0	183.000	128.000	38.200	166.200	93.300	55.000	55.000
		111160.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	11.500	25.000	13.500	1.500	15.000	13.500	13.500	13.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111160.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	38.000	61.000	23.000	7.000	30.000	23.000	23.000	23.000
		111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	-22.000	38.000	60.000	37.000	97.000	62.000	62.000	62.000
		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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
		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	-1.289.700	100.727.800	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
		366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.000	0	210.000	210.000	100.000	310.000	210.000	210.000	210.000
		547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	45.600	45.600	0	61.600	61.600	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
		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 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	-980.500	21.064.700	21.639.600	508.600	22.148.200	21.225.600	21.179.300	21.290.600
		111030.541100 Sonstige Personal- und 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- 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, 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 Unternehmen	220.000	0	220.000	220.000	-220.000	0	0	0	0
		573103.544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.777.100	-1.340.300	436.800	1.400.500	39.600	1.440.100	1.397.300	1.535.000	1.535.000
		573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.900	0	6.900	6.900	-1.200	5.700	7.100	7.100	7.300
		17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.017.000	-3.998.600	231.018.400	241.660.100	1.406.700	243.066.800	239.600.400	247.456.500	252.433.700
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.581.100	5.788.800	1.207.700	-3.457.900	-194.400	-3.652.300	7.019.500	4.463.400	5.724.000
46	19+	Finanzerträge	11.235.400	-8.470.000	2.765.400	8.855.300	250.000	9.105.300	8.835.200	9.705.100	9.705.100
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.230.000	-8.470.000	2.760.000	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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen 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 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
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.862.000	-6.970.000	-108.000	4.059.400	750.000	4.809.400	4.395.300	6.137.700	6.137.700
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.280.900	-1.181.200	1.099.700	601.500	555.600	1.157.100	11.414.800	10.601.100	11.861.700
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
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.280.900	-1.181.200	1.099.700	601.500	555.600	1.157.100	11.414.800	10.601.100	11.861.700

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 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 Schadenssätze 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 Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 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	-7.129.700	1.028.600	8.454.800	210.400	8.665.200	8.437.900	9.170.100	9.170.100
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.152.900	-7.129.700	23.200	7.449.500	210.400	7.659.900	7.432.700	8.165.000	8.165.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.774.800	-6.249.500	219.525.300	232.951.600	1.422.700	234.374.300	249.491.200	256.664.300	262.966.800
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 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 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 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 Beamtinnen und Beamte	0	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.600	60.000	402.600	346.400	0	346.400	344.900	337.000	339.800
		111030.704100 Beihilfen und 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 Beamte	96.900	0	96.900	99.300	58.000	157.300	158.300	159.300	160.300
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.200	-40.000	242.200	289.200	0	289.200	292.100	295.000	298.000
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.400	12.000	113.400	104.000	0	104.000	105.000	106.100	107.100
		111081.701200 Dienstbezüge 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	565.600	40.000	605.600	579.700	0	579.700	585.500	591.300	597.200
		111082.701200 Dienstbezüge 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.800	-30.000	210.800	246.800	0	246.800	249.200	251.700	254.200
		111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	642.000	-40.000	602.000	658.100	0	658.100	664.700	671.200	678.000
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.700	-40.000	177.700	223.200	0	223.200	225.500	227.700	229.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.500	50.000	358.500	316.100	0	316.100	319.300	322.500	325.800
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.300	10.000	73.300	64.900	0	64.900	65.500	66.200	66.900
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634.000	60.000	694.000	649.800	0	649.800	656.400	663.000	669.500
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.000	10.000	140.000	133.300	0	133.300	134.600	136.000	137.300
		111160.701200 Dienstbezüge 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.400	40.000	236.400	201.200	0	201.200	203.100	205.100	207.100
		122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.800	50.000	106.800	58.200	0	58.200	58.800	59.400	60.000
		122310.701200 Dienstbezüge 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 Beamte	232.500	-20.000	212.500	238.300	0	238.300	240.700	243.200	245.600
		122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.800	40.000	162.800	125.900	0	125.900	127.100	128.400	129.600
		122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.200	10.000	35.200	25.800	0	25.800	26.100	26.400	26.600
		126000.701200 Dienstbezüge 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.300	0	57.300	58.800	0	58.800	43.300	59.900	60.500
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.800	40.000	192.800	156.700	-10.000	146.700	108.300	149.900	151.500
		127000.701200 Dienstbezüge 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.600	-10.000	73.600	85.700	0	85.700	86.600	87.500	88.400
		127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.000	-10.000	213.000	228.600	0	228.600	230.800	233.100	235.500
		128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.300	-41.300	0	42.300	0	42.300	42.800	43.200	43.600
		128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	-3.200	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.400
		128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	-8.500	0	8.700	0	8.700	8.800	8.900	9.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	362.200	20.000	382.200	371.200	0	371.200	375.000	378.700	382.500
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.300	-10.000	246.300	262.700	0	262.700	265.400	268.000	270.600
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.800	-40.000	176.800	222.300	0	222.300	224.500	226.800	229.000
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.500	-10.000	34.500	45.600	0	45.600	46.100	46.500	47.000
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.100	20.000	39.100	19.600	0	19.600	19.800	20.000	20.200
		263000.701200 Dienstbezüge 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.100	-10.000	91.100	103.600	0	103.600	104.700	105.700	106.800
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.500	-15.000	254.500	276.300	0	276.300	279.100	281.900	284.700
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	879.200	25.000	904.200	879.200	0	879.200	879.200	879.200	879.200
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	761.600	90.000	851.600	716.600	0	716.600	716.600	716.600	716.600
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	324.700	-30.000	294.700	328.300	0	328.300	328.300	328.300	328.300
		281000.701200 Dienstbezüge 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 Beamte	210.600	80.000	290.600	215.900	0	215.900	218.000	220.200	222.400
		311100.701200 Dienstbezüge 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.600	-10.000	37.600	48.800	0	48.800	49.300	49.800	50.200
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.900	-20.000	106.900	130.000	0	130.000	131.300	132.700	134.000
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.300	150.000	448.300	305.800	0	305.800	308.800	311.900	315.100
		351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000	10.000	33.000	23.500	0	23.500	23.800	24.000	24.300
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.200	30.000	91.200	62.700	0	62.700	63.400	64.000	64.700
		363200.701200 Dienstbezüge 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 Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		365200.701200 Dienstbezüge 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	655.100	-80.000	575.100	671.500	0	671.500	678.200	685.000	691.800
		365200.703200 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
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	64.300	-30.000	34.300	65.900	0	65.900	66.600	67.200	67.900
		366000.701200 Dienstbezüge 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.600	-20.000	127.600	151.200	0	151.200	152.700	154.200	155.800
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.400	-20.000	373.400	403.200	0	403.200	407.300	411.300	415.400
		421000.701200 Dienstbezüge 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 Beamte	130.500	-40.000	90.500	133.800	0	133.800	135.100	136.500	137.900
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755.700	0	755.700	774.600	70.000	844.600	852.400	860.200	868.100
		511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.200	30.000	211.200	185.700	0	185.700	187.600	189.400	191.300
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	469.000	60.000	529.000	480.800	0	480.800	485.600	490.400	495.300
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.200	10.000	106.200	98.600	0	98.600	99.600	100.600	101.600
		521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	194.100	-50.000	144.100	198.900	-58.000	140.900	142.900	145.000	147.000
		537000.701200 Dienstbezüge 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.800	36.000	257.800	227.400	0	227.400	229.600	231.900	234.200
		541000.701200 Dienstbezüge 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 Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644.300	-70.000	574.300	660.400	0	660.400	666.900	673.600	680.400
		561000.701200 Dienstbezüge 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.100	-20.000	37.100	58.500	-20.000	38.500	39.100	39.700	40.300
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.300	-50.000	102.300	156.100	-38.000	118.100	119.700	121.300	122.900
		573200.701200 Dienstbezüge 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 Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	474.500	-40.000	434.500	486.500	0	486.500	491.300	496.300	501.400
		573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge 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 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 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 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, Erbbauzinsen	25.000	0	25.000	25.000	78.000	103.000	25.000	25.000	25.000
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	247.000	0	247.000	237.000	150.000	387.000	237.500	237.500	238.000
		111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	147.900	0	147.900	147.900	228.000	375.900	852.900	147.900	147.900
		111100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450.000	0	450.000	400.000	-400.000	0	0	0	0
		111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.000	0	90.000	75.500	62.400	137.900	141.000	51.000	51.000
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	591.000	0	591.000	580.000	18.900	598.900	624.000	580.000	580.000
		111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	183.000	0	183.000	128.000	38.200	166.200	93.300	55.000	55.000
		111160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	11.500	25.000	13.500	1.500	15.000	13.500	13.500	13.500
		111160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.000	38.000	61.000	23.000	7.000	30.000	23.000	23.000	23.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 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 Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 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	-1.289.700	100.727.800	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
		366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.000	0	210.000	210.000	100.000	310.000	210.000	210.000	210.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	45.600	45.600	0	61.600	61.600	0	0	0
		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+	sonstige Auszahlungen	20.241.100	359.800	20.600.900	20.212.100	469.000	20.681.100	19.801.300	19.617.300	19.728.600
		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
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	222.446.800	-4.068.300	218.378.500	228.557.300	867.100	229.424.400	225.873.200	232.913.700	237.804.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.328.000	-2.181.200	1.146.800	4.394.300	555.600	4.949.900	23.618.000	23.750.600	25.162.400
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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111100.681008 Investitionszuweisungen vom Bund AG Radverkehr	672.100	-650.000	22.100	125.000	-125.000	0	0	0	0
		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
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.400	-159.000	5.401.400	1.816.600	-125.000	1.691.600	1.455.000	3.209.800	4.157.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.560.300	159.500	3.719.800	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
		424000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	295.000	85.000	380.000	0	0	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
		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 Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 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 Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 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	-8.470.500	19.500	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	-8.490.000	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573115.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.236.400	-18.916.900	14.319.500	27.395.600	13.450.800	40.846.400	33.962.400	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	-3.000.000	0	2.000.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	43.500	0	43.500	69.000	40.000	109.000	0	112.000	0
		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- 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 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	158.000	-118.500	39.500	0	118.500	118.500	0	0	0
		211000.785340 GS Harkshörn Schulsportanlage	415.000	-415.000	0	0	0	0	0	0	0
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	105.000	-105.000	0	76.000	200.000	276.000	118.000	0	0
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	75.500	-75.500	0	1.455.000	-624.500	830.500	2.777.500	322.500	0
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	0	0	0	0	1.175.000	1.175.000	0	0	0
		217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	385.000	-385.000	0	393.000	385.000	778.000	0	0	0
		218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	280.000	280.000	76.900	0	0
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	75.500	-75.500	0	1.455.000	-624.500	830.500	2.777.500	322.500	0
		218000.785174 Auszahlungen HB- Investitionen Gemeinschaftsschule Harksheide Überdachung Fahrradabstellanla	0	12.100	12.100	0	24.000	24.000	0	0	0
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	0	0	0	0	1.175.000	1.175.000	0	0	0
		252000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	1.500.000	1.400.000	0
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe 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 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 Investitionsübersicht	0	545.000	545.000	0	0	0	0	0	0
		365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.000	-28.000	0	0	28.000	28.000	10.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	50.000	-50.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
		365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	954.000	-35.500	918.500	0	35.500	35.500	0	0	0
		424000.785139 Auszahlungen HB siehe 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. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	400.000	-340.000	60.000	0	340.000	340.000	0	0	0
		537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	71.000	71.000	0	0	0
		537000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785206 Auszahlungen TB- Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	0	0	0	0	740.000	740.000	450.000	450.000	450.000
		541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0
		541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	960.000	-960.000	0	0	960.000	960.000	0	0	0
		541000.785221 Verlängerung O.- und W.- Straße nach Norden	1.900.000	0	1.900.000	0	500.000	500.000	0	0	0
		541000.785230 Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / 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 Sood und Gottfr.Keller.Str	470.000	-470.000	0	0	470.000	470.000	0	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	927.000	-700.000	227.000	1.445.000	750.000	2.195.000	0	0	0
		545000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0
		546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	600.000	-600.000	0	0	600.000	600.000	0	0	0
		548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	156.000	-156.000	0	181.600	156.000	337.600	0	0	0
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	308.000	-300.000	8.000	115.000	300.000	415.000	190.500	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen 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
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	105.000	-105.000	0	105.000	250.000	355.000	60.000	60.000	60.000
		551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0	0	0	0	28.600	28.600	0	0	0
		551000.785311 Ossenmoorpark / 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 Aspelohe	150.000	-150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0
		551000.785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid- Lindgren-Park 2	225.000	-225.000	0	0	225.000	225.000	0	0	0
		551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	0	0	0	0	124.000	124.000	0	0	0
		573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		573200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	56.784.400	-28.096.600	28.687.800	39.004.100	13.417.700	52.421.800	43.235.100	33.166.700	13.100.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.224.000	27.937.600	-23.286.400	-37.187.500	-13.542.700	-50.730.200	-41.780.100	-29.956.900	-8.943.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	-47.896.000	25.756.400	-22.139.600	-32.793.200	-12.987.100	-45.780.300	-18.162.100	-6.206.300	16.219.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000.000	-21.000.000	18.000.000	37.000.000	9.000.000	46.000.000	29.300.000	16.000.000	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	39.000.000	-21.000.000	18.000.000	37.000.000	9.000.000	46.000.000	27.800.000	16.000.000	0
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=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.911.700	-21.000.000	9.911.700	27.995.000	9.000.000	36.995.000	18.475.000	6.391.700	-9.608.300
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-16.984.300	4.756.400	-12.227.900	-4.798.200	-3.987.100	-8.785.300	312.900	185.400	6.611.100
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.844.106	0	21.844.106	4.859.806	0	9.616.206	830.906	1.143.806	1.329.206
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	4.859.806	4.756.400	9.616.206	61.606	-3.987.100	830.906	1.143.806	1.329.206	7.940.306

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 Finanzanlagen	8.490.000	-8.470.500	19.500	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	-8.490.000	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573115.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
	573115.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	19.500	19.500	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	-8.490.000	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	8.490.000	-8.490.000	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0