

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.593.000	-24.582.600	151.010.400	178.082.100	-11.446.400	166.635.700	176.889.000	180.096.000	180.096.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	96.000.000	-20.000.000	76.000.000	96.000.000	-9.000.000	87.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	49.313.200	-5.421.700	43.891.500	51.765.100	-3.902.300	47.862.800	50.729.100	53.698.900	53.698.900
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.345.700	901.300	10.247.000	9.582.900	1.518.100	11.101.000	9.488.000	9.725.200	9.725.200
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.800.100	-62.200	4.737.900	4.800.100	-62.200	4.737.900	4.737.900	4.737.900	4.737.900
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.003.700	12.356.400	34.360.100	21.754.500	-804.400	20.950.100	21.708.300	21.504.200	21.169.600
		216000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	700	-700	0	700	-700	0	0	0	0
		263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.000	19.100	72.100	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	190.000	74.500	264.500	190.000	74.500	264.500	264.500	264.500	264.500
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.000	14.400	111.400	97.000	0	97.000	97.000	97.000	97.000
		315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	420.000	0	420.000	420.000	-370.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		361200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	88.900	88.900	0	0	0	0	0	0
		363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.000	20.000	185.000	165.000	20.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.897.000	-937.000	960.000	1.897.000	-1.097.000	800.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
		365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.113.500	1.113.500	0	0	0	0	0	0
		365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000.300	61.000	1.061.300	1.000.300	147.800	1.148.100	1.148.100	1.148.100	1.148.100
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.309.900	400.100	3.710.000	3.309.900	0	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900
		365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	700.000	15.000	715.000	700.000	36.000	736.000	736.000	736.000	736.000
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100.000	150.000	250.000	0	317.000	317.000	78.600	0	0
		611000.413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.683.400	1.287.600	2.971.000	1.750.500	18.000	1.768.500	1.839.200	1.912.700	1.912.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3+	sonstige Transfererträge	609.300	-1.000	608.300	609.300	89.900	699.200	649.200	649.200	649.200
		361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	384.200	-88.900	295.300	384.200	0	384.200	384.200	384.200	384.200
		363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	50.000	18.000	68.000	50.000	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	150.000	50.000	200.000	150.000	50.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	100	19.900	20.000	100	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.788.200	-417.900	28.370.300	28.734.800	-321.800	28.413.000	28.648.800	28.607.200	28.551.300
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.399.000	-513.000	886.000	1.401.000	-421.000	980.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	-22.500	97.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.080.000	430.000	2.510.000	2.180.000	0	2.180.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000.000	-700.000	2.300.000	2.900.000	-700.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000
		365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.910.000	-488.400	1.421.600	1.910.000	-52.800	1.857.200	1.910.000	1.910.000	1.910.000
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500.000	463.500	6.963.500	6.500.000	500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.775.000	59.500	8.834.500	8.775.000	60.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
		547000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	300.000	800.000	500.000	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		573200.431100 Verwaltungsgebühren	3.000	47.000	50.000	3.000	42.000	45.000	40.000	40.000	40.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465.200	-449.800	4.015.400	4.353.700	-158.300	4.195.400	4.183.900	4.184.000	4.184.900
		111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.000	-20.000	15.000	35.000	-5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	3.000	-1.500	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	-500	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	30.000	-15.000	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	3.000	-1.500	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadenssätze etc.	3.500	-2.000	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc.	4.500	-2.000	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	10.200	-1.700	8.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadenssätze etc.	40.000	-32.000	8.000	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadenssätze etc.	18.000	-4.000	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	630.000	-252.000	378.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000	630.000
		271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.000	10.000	15.000	5.000	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50.100	-26.100	24.000	50.100	-15.100	35.000	45.000	45.000	45.000
		272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	16.000	-2.500	13.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		521001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadenssätze etc.	18.500	-18.500	0	18.500	-18.500	0	18.500	18.500	18.500
		537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	20.700	-3.200	17.500	20.700	-20.700	0	0	0	0
		537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	130.000	130.000	260.000	130.000	120.000	250.000	200.000	200.000	200.000
		537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	860.000	-609.000	251.000	880.000	0	880.000	900.400	900.400	900.400
		537000.442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 5 % USt.	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
		537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	600.000	-555.000	45.000	600.000	-200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		537000.442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
		537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc.	100.000	-60.000	40.000	100.000	-25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	110.000	-49.600	60.400	110.000	10.000	120.000	110.000	110.000	110.000
		537000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadenssätze etc.	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.446113 sonst. privatrechtliche Lesitungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	100.000	-70.000	30.000	100.000	5.000	105.000	100.000	100.000	100.000
		553000.446112 sonst. privatrechtliche Lesitungsentgelte 16 % USt. Dauergrabpflege	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
		573200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	0	19.300	19.300	0	0	0	0	0	0
		573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	128.000	-8.000	120.000	0	0	0	0	0	0
		573200.442111 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 16 % USt.	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741.400	1.589.100	6.330.500	4.836.200	12.500	4.848.700	4.677.100	4.647.500	4.677.900
		127000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.400	16.600	23.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	845.000	26.000	871.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000	845.000
		262010.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
		263000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	17.000	-9.500	7.500	0	0	0	0	0	0
		263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	100	900	1.000	100	0	100	100	100	100
		271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	26.000	-8.000	18.000	26.000	-8.000	18.000	23.000	23.000	23.000
		281000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
		521001.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	4.000	4.000	0	7.000	7.000	0	0	0
		538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	300.700	300.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	41.700	41.700	0	0	0	0	0	0
		548000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
		551000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	4.400	4.400	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573113.448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	0	371.500	371.500	0	0	0	0	0	0
		573113.448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	0	727.400	727.400	0	0	0	0	0	0
		573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	12.100	12.100	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7+	sonstige Erträge	10.879.800	9.980.800	20.860.600	11.983.300	10.400.000	22.383.300	7.951.600	7.976.400	7.892.500
		111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	789.300	790.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.456200 Säumniszuschläge	54.000	-13.500	40.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
		553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	30.000	5.000	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	1.900.000	9.200.000	11.100.000	3.900.000	10.400.000	14.300.000	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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.080.600	-1.525.000	245.555.600	250.353.900	-2.228.500	248.125.400	244.707.900	247.664.500	247.221.400
50	11	Personalaufwendungen	70.670.900	-51.900	70.619.000	71.214.400	406.100	71.620.500	71.756.300	72.439.800	73.160.000
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	942.800	267.200	1.210.000	952.200	267.200	1.219.400	961.700	971.300	981.000
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.832.400	277.600	2.110.000	1.850.700	277.600	2.128.300	1.869.200	1.887.900	1.906.800
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.900	18.100	140.000	123.100	18.100	141.200	124.300	125.500	126.800
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389.100	51.200	440.300	393.000	51.200	444.200	396.900	400.900	404.900
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	132.300	70.000	202.300	133.600	70.000	203.600	134.900	136.200	137.600
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.300	-50.000	193.300	245.700	-50.000	195.700	248.200	250.700	253.200
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	-5.000	11.200	16.400	-5.000	11.400	16.600	16.800	17.000
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.600	-15.000	36.600	52.100	-15.000	37.100	52.600	53.100	53.600
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500.800	-40.000	460.800	505.800	-40.000	465.800	510.900	516.000	521.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.300	-5.000	28.300	33.600	-5.000	28.600	33.900	34.200	34.500
		111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.400	-15.000	91.400	107.500	-15.000	92.500	108.600	109.700	110.800
		111070.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.100	-30.100	0	30.400	-30.100	300	30.700	31.000	31.300
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.000	81.000	224.000	144.400	81.000	225.400	145.800	147.300	148.800
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.300	-9.000	15.300	24.500	-9.000	15.500	24.700	24.900	25.100
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400	15.000	45.400	30.700	15.000	45.700	31.000	31.300	31.600
		111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.091.700	100.000	3.191.700	3.121.900	100.000	3.221.900	3.152.500	3.183.300	3.214.500
		111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.700	7.000	214.700	209.700	7.000	216.700	211.700	213.700	215.700
		111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	661.700	10.000	671.700	668.100	10.000	678.100	674.600	681.100	687.800
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.131.200	-100.000	3.031.200	3.162.500	-100.000	3.062.500	3.194.100	3.226.100	3.258.400
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.300	-7.000	201.300	210.400	-7.000	203.400	212.500	214.600	216.700
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	664.700	-10.000	654.700	671.300	-10.000	661.300	678.100	684.800	691.600
		111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	107.000	-20.000	87.000	108.100	-20.000	88.100	109.100	110.200	111.300
		111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.000	47.000	104.000	57.600	47.000	104.600	58.200	58.800	59.300
		111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	3.200	7.000	3.800	3.200	7.000	3.800	3.800	3.800
		111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	10.000	22.100	12.200	10.000	22.200	12.300	12.400	12.500
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	112.400	25.000	137.400	113.600	25.000	138.600	114.700	115.900	117.000
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.400	-64.000	137.400	203.300	-64.000	139.300	205.300	207.400	209.500
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	-4.000	9.400	13.500	-4.000	9.500	13.600	13.700	13.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.700	-15.000	27.700	43.100	-15.000	28.100	43.600	44.000	44.500
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.500	-35.000	149.500	186.300	-35.000	151.300	188.200	190.100	192.000
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	-2.000	10.300	12.400	-2.000	10.400	12.500	12.600	12.700
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.200	-7.000	32.200	39.600	-7.000	32.600	40.000	40.400	40.800
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	123.700	15.000	138.700	124.900	15.000	139.900	126.100	127.400	128.700
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.099.700	-50.000	1.049.700	1.110.700	-50.000	1.060.700	1.121.800	1.133.000	1.144.300
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.100	-3.000	70.100	73.800	-3.000	70.800	74.500	75.200	76.000
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.400	-7.000	226.400	235.700	-7.000	228.700	238.100	240.500	242.900
		111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327.400	-20.000	1.307.400	1.340.700	-20.000	1.320.700	1.354.100	1.367.600	1.381.300
		111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.800	-5.000	276.800	284.600	-5.000	279.600	287.400	290.300	293.200
		111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.900	3.000	25.900	23.100	3.000	26.100	23.300	23.500	23.700
		111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.600	15.000	277.600	265.400	15.000	280.400	268.200	271.000	273.800
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.200	5.000	22.200	17.400	5.000	22.400	17.600	17.800	18.000
		111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.700	7.000	60.700	54.300	7.000	61.300	54.900	55.500	56.100
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.000	-15.000	88.000	104.000	-15.000	89.000	105.000	106.100	107.200
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.800	-30.000	507.800	543.600	-30.000	513.600	549.400	555.300	561.200
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.800	-2.000	33.800	36.200	-2.000	34.200	36.600	37.000	37.400
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.200	-10.000	104.200	115.400	-10.000	105.400	116.600	117.800	119.100
		122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	111.900	18.000	129.900	113.000	18.000	131.000	114.100	115.200	116.400
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.000	-10.000	124.000	135.300	-10.000	125.300	136.700	138.100	139.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.900	-1.000	7.900	9.000	-1.000	8.000	9.100	9.200	9.300
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500	-3.000	25.500	28.800	-3.000	25.800	29.100	29.400	29.700
		122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	76.100	10.000	86.100	76.900	10.000	86.900	77.700	78.500	79.300
		122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.800	20.000	253.800	236.100	20.000	256.100	238.500	240.900	243.300
		122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600	2.000	17.600	15.800	2.000	17.800	16.000	16.200	16.400
		122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.700	1.000	50.700	50.200	1.000	51.200	50.700	51.200	51.700
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.800	-50.000	219.800	272.500	-50.000	222.500	275.200	278.000	280.800
		122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	-5.000	13.000	18.200	-5.000	13.200	18.400	18.600	18.800
		122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.300	-10.000	47.300	57.900	-10.000	47.900	58.500	59.100	59.700
		122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	256.000	-80.000	176.000	258.600	-80.000	178.600	261.200	263.800	266.400
		122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596.800	-40.000	556.800	602.800	-40.000	562.800	608.800	614.900	621.000
		122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.700	2.000	41.700	40.100	2.000	42.100	40.500	40.900	41.300
		122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.700	-10.000	116.700	128.000	-10.000	118.000	129.300	130.600	131.900
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.000	25.000	60.000	35.400	25.000	60.400	35.800	36.200	36.600
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.240.600	-130.000	1.110.600	1.253.000	-130.000	1.123.000	1.265.500	1.278.200	1.291.000
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.500	-10.000	72.500	83.300	-10.000	73.300	84.100	84.900	85.700
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.400	-20.000	243.400	266.000	-20.000	246.000	268.700	271.400	274.100
		127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.111.900	80.000	1.191.900	1.123.000	80.000	1.203.000	1.134.200	1.145.500	1.157.000
		127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.500	5.000	87.500	83.300	5.000	88.300	84.100	84.900	85.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.000	15.000	251.000	238.400	15.000	253.400	240.800	243.200	245.600
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.700	3.000	28.700	26.000	3.000	29.000	26.300	26.600	26.800
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371.400	25.000	396.400	375.100	25.000	400.100	378.800	382.600	386.400
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	1.000	25.700	25.000	1.000	26.000	25.300	25.600	25.900
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.800	1.500	80.300	79.600	1.500	81.100	80.300	81.100	81.900
		217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.300	1.200	11.500	10.400	1.200	11.600	10.500	10.600	10.700
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.800	4.000	232.800	231.100	4.000	235.100	233.400	235.700	238.100
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	900	16.100	15.400	900	16.300	15.600	15.800	16.000
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.600	200	48.800	49.100	200	49.300	49.500	50.000	50.500
		218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.100	2.500	19.600	17.300	2.500	19.800	17.500	17.700	17.900
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.100	5.000	182.100	178.900	5.000	183.900	180.700	182.500	184.300
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	50.000	68.600	18.800	50.000	68.800	19.000	19.100	19.300
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	3.000	4.300	1.300	3.000	4.300	1.300	1.300	1.300
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	10.000	13.900	3.900	10.000	13.900	3.900	3.900	3.900
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.000	22.000	146.000	125.300	22.000	147.300	126.600	127.900	129.200
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	2.000	10.100	8.200	2.000	10.200	8.300	8.400	8.500
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.300	4.000	29.300	25.600	4.000	29.600	25.900	26.200	26.500
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.900	-35.000	12.900	48.500	-35.000	13.500	49.100	49.700	50.300
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-2.500	400	2.900	-2.500	400	2.900	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	-6.300	1.800	8.200	-6.300	1.900	8.300	8.400	8.500
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	931.800	40.000	971.800	941.300	40.000	981.300	950.900	960.500	970.200
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	790.000	-195.000	595.000	790.000	-237.000	553.000	710.000	710.000	710.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.600	2.000	63.600	62.200	2.000	64.200	62.800	63.400	64.000
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.700	4.500	200.200	197.700	4.500	202.200	199.700	201.700	203.800
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	307.300	-25.000	282.300	310.400	-25.000	285.400	313.500	316.600	319.800
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	501.800	-10.000	491.800	506.800	-10.000	496.800	511.900	517.000	522.200
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.500	-5.000	101.500	107.600	-5.000	102.600	108.700	109.800	110.900
		351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.000	40.000	102.000	62.600	40.000	102.600	63.200	63.800	64.400
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	544.500	-40.000	504.500	549.900	-40.000	509.900	555.400	561.000	566.600
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.500	-10.000	105.500	116.700	-10.000	106.700	117.900	119.100	120.300
		363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.565.200	-400.000	1.165.200	1.580.900	-400.000	1.180.900	1.596.700	1.612.700	1.628.800
		363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.000	-25.000	79.000	105.000	-25.000	80.000	106.100	107.200	108.300
		363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	332.200	-80.000	252.200	335.500	-80.000	255.500	338.900	342.300	345.700
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.900	30.000	211.900	183.700	30.000	213.700	185.500	187.400	189.300
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	2.000	14.100	12.200	2.000	14.200	12.300	12.400	12.500
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.600	10.000	48.600	39.000	10.000	49.000	39.400	39.800	40.100
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.193.800	30.000	8.223.800	8.278.700	30.000	8.308.700	8.364.500	8.451.200	8.538.700
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	534.800	20.000	554.800	540.400	20.000	560.400	546.100	551.900	557.700
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.733.100	20.000	1.753.100	1.751.100	20.000	1.771.100	1.769.300	1.787.800	1.806.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	66.600	-66.600	0	67.200	-66.600	600	67.900	67.900	67.900
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.058.600	-70.000	1.988.600	2.079.200	-70.000	2.009.200	2.100.000	2.121.000	2.142.200
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.900	-5.000	131.900	138.300	-5.000	133.300	139.700	141.100	142.500
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437.000	-10.000	427.000	441.400	-10.000	431.400	445.800	450.300	454.800
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.900	6.000	121.900	117.100	6.000	123.100	118.200	119.400	120.600
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	1.000	25.700	24.900	1.000	25.900	25.200	25.500	25.800
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.200	3.000	37.200	24.500	3.000	27.500	34.900	35.300	35.700
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	1.000	8.400	7.500	1.000	8.500	7.600	7.600	7.700
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.135.600	-180.000	955.600	1.146.400	-180.000	966.400	1.157.400	1.168.500	1.179.700
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.100	-20.000	57.100	77.900	-20.000	57.900	78.700	79.400	80.200
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.100	-50.000	195.100	247.400	-50.000	197.400	249.800	252.100	254.500
		521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.100	20.000	209.100	191.000	20.000	211.000	192.900	194.800	196.700
		521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	1.000	13.500	12.600	1.000	13.600	12.700	12.800	12.900
		521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.100	10.000	50.100	40.500	10.000	50.500	40.900	41.300	41.700
		537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	88.500	15.000	103.500	89.300	15.000	104.300	90.200	91.100	92.000
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.261.800	-20.000	1.241.800	1.274.500	370.000	1.644.500	1.287.200	1.300.000	1.313.000
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.900	0	83.900	84.800	25.000	109.800	85.600	86.500	87.400
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.900	0	267.900	270.500	85.000	355.500	273.200	275.900	278.700
		538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.100	20.000	389.100	372.800	20.000	392.800	376.500	380.300	384.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	5.000	29.700	24.900	5.000	29.900	25.200	25.500	25.800
		538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.400	10.000	88.400	79.200	10.000	89.200	79.900	80.700	81.500
		538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.700	5.000	40.700	36.100	5.000	41.100	36.400	36.800	37.200
		538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	500	2.900	2.400	500	2.900	2.400	2.400	2.400
		538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	1.000	8.600	7.700	1.000	8.700	7.800	7.900	8.000
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708.900	40.000	748.900	716.100	40.000	756.100	723.200	730.400	737.700
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.200	10.000	57.200	47.600	10.000	57.600	48.100	48.600	49.100
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.500	20.000	170.500	152.000	20.000	172.000	153.600	155.100	156.600
		544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	1.000	10.700	9.800	1.000	10.800	9.900	10.000	10.100
		545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.600	2.000	10.600	8.700	2.000	10.700	8.800	8.900	9.000
		545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.600	-25.000	27.600	53.200	-25.000	28.200	53.700	54.300	54.900
		545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	-1.000	2.600	3.600	-1.000	2.600	3.600	3.600	3.600
		545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	-4.000	7.300	11.400	-4.000	7.400	11.400	11.500	11.600
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	1.000	13.400	12.500	1.000	13.500	12.600	12.700	12.800
		551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	576.100	30.000	606.100	581.900	30.000	611.900	587.700	593.600	599.500
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.300	5.000	43.300	38.700	5.000	43.700	39.100	39.500	39.900
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.400	10.000	132.400	123.600	10.000	133.600	124.900	126.100	127.300
		555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
		555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	603.400	-30.000	573.400	537.700	-30.000	507.700	543.100	548.500	554.000
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.000	-5.000	108.000	114.100	-5.000	109.100	115.200	116.400	117.600
		573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.512.000	360.000	6.872.000	6.577.100	360.000	6.937.100	6.642.800	6.709.200	6.776.300
		573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	433.100	20.000	453.100	437.400	20.000	457.400	441.800	446.300	450.700
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.382.400	80.000	1.462.400	1.396.300	80.000	1.476.300	1.410.200	1.424.300	1.438.500
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.700	-60.000	75.700	137.000	-60.000	77.000	138.400	139.800	141.200
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	-5.000	4.100	9.200	-5.000	4.200	9.300	9.400	9.500
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.800	-10.000	18.800	29.100	-10.000	19.100	29.400	29.700	30.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.940.900	-1.024.200	39.916.700	39.116.000	1.582.100	40.698.100	35.052.800	38.052.600	34.372.100
		111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0	128.000	128.000	0	128.000	128.000	0	0	0
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	35.000	35.000
		111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	205.600	62.000	267.600	127.600	-18.000	109.600	112.000	112.000	112.000
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	796.500	60.000	856.500	776.500	26.000	802.500	792.000	797.000	797.000
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260.200	-51.000	209.200	260.200	0	260.200	260.200	260.200	260.200
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.048.500	-499.000	549.500	220.000	119.000	339.000	220.000	220.000	220.000
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.688.200	-1.641.300	7.046.900	7.868.800	1.278.000	9.146.800	4.754.300	7.906.200	4.188.100
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.000	40.000	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.774.800	-40.000	1.734.800	1.801.400	0	1.801.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	-20.000	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	151.000	-70.000	81.000	56.400	70.000	126.400	61.500	61.500	61.500
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	983.000	50.000	1.033.000	751.000	0	751.000	491.000	467.000	473.000
		111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	89.000	220.000	309.000	54.600	0	54.600	54.600	78.500	78.500
		111160.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	-20.000	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	-5.000	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	1.000	-1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	-4.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		122310.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0	353.500	353.500	0	347.500	347.500	0	0	0
		122310.523200 Leasing	355.500	-353.500	2.000	355.500	-347.500	8.000	355.500	355.500	355.500
		122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	-2.000	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	80.000	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	936.200	13.800	950.000	961.300	33.600	994.900	987.000	1.013.500	1.030.900
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.106.800	-56.800	1.050.000	1.137.200	-62.700	1.074.500	1.168.300	1.200.300	1.232.800
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	895.600	-85.600	810.000	920.200	-92.600	827.600	945.500	971.300	997.600
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.600	-3.400	10.200	13.900	-4.500	9.400	14.300	14.700	15.000
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.500	-23.500	130.000	157.300	-24.000	133.300	161.200	165.200	169.400
		261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.000	-30.000	32.000	62.000	-17.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.600	-4.100	34.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	-15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	55.000	-5.000	50.000	55.000	-5.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.400	-3.400	8.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114.300	-14.300	100.000	114.500	-9.500	105.000	110.000	110.000	110.000
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.700	-25.000	26.700	50.700	13.000	63.700	56.000	56.000	56.000
		315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	18.000	66.000	48.000	18.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	-18.000	252.000	270.000	20.000	290.000	220.000	220.000	220.000
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.480.000	-150.000	1.330.000	1.830.000	-150.000	1.680.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	20.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	29.900	30.000	100	0	100	100	33.000	100
		537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.000	-11.000	80.000	70.300	-5.000	65.300	65.300	65.300	65.300
		537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	-1.500	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130.000	-65.000	65.000	130.000	-65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	-6.500	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	110.000	20.000	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	280.000	580.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000	15.000	47.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		538100.523200 Leasing	6.000	3.400	9.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		545000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250.000	40.000	290.000	250.000	10.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.900	-500	377.400	451.900	-500	451.400	146.400	156.000	166.800
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205.000	-145.000	60.000	355.000	0	355.000	205.000	205.000	205.000
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.000	87.000	267.000	187.300	-32.300	155.000	160.000	160.000	160.000
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	-20.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	12.000	52.000	42.000	3.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	50.000	-22.000	28.000	50.000	-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	-5.000	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700	-1.000	11.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420.700	-111.600	309.100	556.300	44.800	601.100	317.500	258.500	308.500
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500.000	1.000.000	4.500.000	3.700.000	0	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
		573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	600.000	-150.000	450.000	520.000	-20.000	500.000	525.000	525.000	525.000
		573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	9.800	10.000	200	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447.600	40.400	488.000	236.000	-3.000	233.000	206.500	219.100	232.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.752.800	-8.000	19.744.800	19.575.000	-7.900	19.567.100	19.266.300	18.502.900	17.991.300
		213000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.200	-4.200	0	4.200	-4.200	0	0	0	0
		216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	3.800	-3.800	0	3.700	-3.700	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	95.580.900	-870.100	94.710.800	101.335.000	-3.115.000	98.220.000	95.894.900	100.748.500	101.270.600
		111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		111030.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	0	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	11.000	41.000	30.000	11.000	41.000	30.000	30.000	30.000
		262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.500	13.000	62.500	49.700	13.000	62.700	50.000	50.000	50.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.100	1.000	97.100	96.300	1.000	97.300	97.000	97.000	97.000
		315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	11.200	91.200	80.000	11.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	60.000	660.000	600.000	120.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.800.000	276.000	2.076.000	1.800.000	662.400	2.462.400	2.462.400	2.462.400	2.462.400
		363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	250.000	60.000	310.000	300.000	25.000	325.000	340.000	355.000	370.000
		363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000	-40.000	120.000	170.000	-50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	200.000	150.000	350.000	200.000	170.000	370.000	390.000	410.000	430.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	660.000	240.000	900.000	670.000	280.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.000	10.000	70.000	65.000	25.000	90.000	95.000	100.000	105.000
		363370.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.000	-85.000	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
		363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	270.000	70.000	340.000	300.000	60.000	360.000	380.000	400.000	420.000
		363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.300.000	700.000	3.000.000	2.350.000	950.000	3.300.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
		363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000	-450.000	150.000	620.000	-460.000	160.000	170.000	180.000	190.000
		363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.000	50.000	150.000	100.000	60.000	160.000	170.000	180.000	190.000
		363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	260.000	310.000	570.000	265.000	335.000	600.000	270.000	275.000	280.000
		363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	250.000	50.000	300.000	250.000	65.000	315.000	330.000	345.000	360.000
		363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	900.000	300.000	1.200.000	900.000	400.000	1.300.000	790.000	830.000	880.000
		365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.272.000	1.036.200	20.308.200	20.097.900	0	20.097.900	20.222.200	20.222.200	20.222.200
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	-30.000	50.000	80.000	-20.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	7.636.400	-1.590.900	6.045.500	7.636.400	-715.900	6.920.500	7.636.400	7.636.400	7.636.400
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	4.656.000	-19.100	4.636.900	6.399.300	-969.700	5.429.600	4.314.900	6.003.600	6.003.600
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	44.683.300	-2.414.500	42.268.800	47.586.000	-4.029.000	43.557.000	41.745.400	44.489.600	44.489.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	24.780.000	1.732.000	26.512.000	24.218.600	384.000	24.602.600	24.525.400	24.094.800	24.554.100
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170.000	30.000	200.000	170.000	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	692.000	-100.000	592.000	692.000	0	692.000	633.400	633.400	633.400
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen	250.000	-25.000	225.000	250.000	-25.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		111081.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	102.000	30.000	132.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	102.000
		111160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000	-16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	32.000	16.000
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	40.000	-40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	80.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		252000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	50.000	-25.000	25.000	50.000	25.000	75.000	0	0	0
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	115.000	-75.000	40.000	15.000	75.000	90.000	15.000	15.000	15.000
		365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	893.000	92.400	985.400	893.000	0	893.000	893.000	893.000	893.000
		365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.720.000	88.000	1.808.000	1.720.000	211.200	1.931.200	1.931.200	1.931.200	1.931.200
		521001.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	0	7.000	7.000	0	0	0
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	280.000	-60.000	220.000	280.000	-80.000	200.000	210.000	210.000	210.000
		537000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.500.000	300.000	2.800.000	2.625.000	-25.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	560.000	340.000	900.000	580.000	60.000	640.000	680.000	680.000	700.000
		538100.543100 Geschäftsaufwendungen	63.000	-15.000	48.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
		538100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0	7.100	7.100	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545000.543100 Geschäftsaufwendungen	25.000	-20.000	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.800	500	9.300	8.800	500	9.300	9.500	9.700	9.700
		553000.543100 Geschäftsaufwendungen	35.000	-20.000	15.000	40.000	-25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		553000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	79.000	-28.500	50.500	68.000	24.800	92.800	40.000	40.000	40.000
		561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	3.500	4.000	500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		573113.545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark	0	518.500	518.500	0	0	0	0	0	0
		573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	0	630.500	630.500	0	0	0	0	0	0
		573200.543100 Geschäftsaufwendungen	190.000	-43.000	147.000	195.000	-45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		573200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573500.543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	1.500	8.800	7.400	1.500	8.900	9.000	9.200	9.200
		573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.725.500	-222.200	251.503.300	255.459.000	-750.700	254.708.300	246.495.700	253.838.600	251.348.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.644.900	-1.302.800	-5.947.700	-5.105.100	-1.477.800	-6.582.900	-1.787.800	-6.174.100	-4.126.700
46	19+	Finanzerträge	11.704.200	0	11.704.200	9.813.900	0	9.813.900	9.703.700	9.703.500	9.853.400
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.152.400	0	3.152.400	2.090.000	0	2.090.000	2.035.600	1.984.900	1.938.900
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.551.800	0	8.551.800	7.723.900	0	7.723.900	7.668.100	7.718.600	7.914.500
	22=	Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	3.906.900	-1.302.800	2.604.100	2.618.800	-1.477.800	1.141.000	5.880.300	1.544.500	3.787.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.434.200	-1.641.300	22.792.900	23.486.800	1.278.000	24.764.800	20.061.400	23.360.900	19.741.800
	111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	10.064.200	-1.641.300	8.422.900	8.953.900	1.278.000	10.231.900	5.388.100	8.527.600	4.756.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.434.200	-1.641.300	22.792.900	23.486.800	1.278.000	24.764.800	20.061.400	23.360.900	19.741.800
	111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	2.579.100	-653.400	1.925.700	793.900	271.400	1.065.300	357.000	418.700	275.900
	126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	157.600	-3.700	153.900	161.800	3.700	165.500	134.000	88.600	78.500
	211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	3.535.500	-275.000	3.260.500	3.375.000	275.000	3.650.000	1.901.100	2.014.900	884.800
	217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.074.300	-368.100	706.200	1.630.900	368.100	1.999.000	994.000	2.480.400	1.264.600
	218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	954.700	-256.800	697.900	1.555.000	256.800	1.811.800	582.000	1.738.800	1.102.500
	221000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	71.000	-51.300	19.700	21.800	70.000	91.800	41.000	32.400	21.000

	365200.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	378.600	-33.000	345.600	169.500	33.000	202.500	160.000	183.000	147.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.831.186,95	15.645.000	19.644.300	19.466.600	19.165.800	18.402.400	17.890.800
	213000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.065,10	51.100	0	0	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.125.029,52	3.457.500	4.040.400	3.964.200	3.877.600	3.789.000	3.718.000
	216000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	794,79	20.400	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.706.157,43	12.187.500	15.603.900	15.502.400	15.288.200	14.613.400	14.172.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.593.000	-24.582.600	151.010.400	178.082.100	-11.446.400	166.635.700	176.889.000	180.096.000	180.096.000
		611000.601300 Gewerbesteuer	96.000.000	-20.000.000	76.000.000	96.000.000	-9.000.000	87.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	49.313.200	-5.421.700	43.891.500	51.765.100	-3.902.300	47.862.800	50.729.100	53.698.900	53.698.900
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.345.700	901.300	10.247.000	9.582.900	1.518.100	11.101.000	9.488.000	9.725.200	9.725.200
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	4.800.100	-62.200	4.737.900	4.800.100	-62.200	4.737.900	4.737.900	4.737.900	4.737.900
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.961.800	12.357.100	32.318.900	19.733.400	-803.700	18.929.700	19.682.500	19.525.400	19.205.900
		263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.000	19.100	72.100	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	190.000	74.500	264.500	190.000	74.500	264.500	264.500	264.500	264.500
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.000	14.400	111.400	97.000	0	97.000	97.000	97.000	97.000
		315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	420.000	0	420.000	420.000	-370.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	88.900	88.900	0	0	0	0	0	0
		363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.000	20.000	185.000	165.000	20.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.897.000	-937.000	960.000	1.897.000	-1.097.000	800.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
		365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.113.500	1.113.500	0	0	0	0	0	0
		365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000.300	61.000	1.061.300	1.000.300	147.800	1.148.100	1.148.100	1.148.100	1.148.100
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.309.900	400.100	3.710.000	3.309.900	0	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900
		365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	700.000	15.000	715.000	700.000	36.000	736.000	736.000	736.000	736.000
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100.000	150.000	250.000	0	317.000	317.000	78.600	0	0
		611000.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.683.400	1.287.600	2.971.000	1.750.500	18.000	1.768.500	1.839.200	1.912.700	1.912.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	609.300	-1.000	608.300	609.300	89.900	699.200	649.200	649.200	649.200
		361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	384.200	-88.900	295.300	384.200	0	384.200	384.200	384.200	384.200
		363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	50.000	18.000	68.000	50.000	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	150.000	50.000	200.000	150.000	50.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	100	19.900	20.000	100	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.004.000	-322.900	26.681.100	27.006.000	-166.800	26.839.200	27.147.000	27.147.000	27.147.000
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.399.000	-513.000	886.000	1.401.000	-421.000	980.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	-22.500	97.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.080.000	430.000	2.510.000	2.180.000	0	2.180.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000.000	-700.000	2.300.000	2.900.000	-700.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000
		365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.910.000	-488.400	1.421.600	1.910.000	-52.800	1.857.200	1.910.000	1.910.000	1.910.000
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500.000	463.500	6.963.500	6.500.000	500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.775.000	59.500	8.834.500	8.775.000	60.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
		547000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715.000	395.000	1.110.000	715.000	405.000	1.120.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		573200.631100 Verwaltungsgebühren	3.000	47.000	50.000	3.000	42.000	45.000	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470.100	-449.700	4.020.400	4.358.600	-158.200	4.200.400	4.193.900	4.194.000	4.194.900
		111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.000	-20.000	15.000	35.000	-5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	3.000	-1.500	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	-500	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	30.000	-15.000	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	3.000	-1.500	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	3.500	-2.000	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	4.500	-2.000	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	-1.700	8.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	40.000	-32.000	8.000	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	18.000	-4.000	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.000	-252.000	378.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000	630.000
		271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.000	10.000	15.000	5.000	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	50.100	-26.100	24.000	50.100	-15.100	35.000	45.000	45.000	45.000
		272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	16.000	-2.500	13.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	18.500	-18.500	0	18.500	-18.500	0	18.500	18.500	18.500
		537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	20.700	-3.200	17.500	20.700	-20.700	0	0	0	0
		537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	130.000	130.000	260.000	130.000	120.000	250.000	200.000	200.000	200.000
		537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	860.000	-609.000	251.000	880.000	0	880.000	900.400	900.400	900.400
		537000.642121 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 5 % USt.	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
		537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	600.000	-555.000	45.000	600.000	-200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		537000.642131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
		537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	100.000	-60.000	40.000	100.000	-25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	110.000	-49.600	60.400	110.000	10.000	120.000	110.000	110.000	110.000
		537000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		537000.646113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	104.900	-69.900	35.000	104.900	5.100	110.000	110.000	110.000	110.000
		553000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
		573200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	19.300	19.300	0	0	0	0	0	0
		573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	128.000	-8.000	120.000	0	0	0	0	0	0
		573200.642111 Einzahlung aus Verkauf von Vorräten 16 & USt.	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741.400	490.200	5.231.600	4.836.200	12.500	4.848.700	4.677.100	4.647.500	4.677.900
		127000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.400	16.600	23.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	845.000	26.000	871.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000	845.000
		262010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
		263000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.000	-9.500	7.500	0	0	0	0	0	0
		263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	900	1.000	100	0	100	100	100	100
		271000.648000 Erstattungen vom Bund	26.000	-8.000	18.000	26.000	-8.000	18.000	23.000	23.000	23.000
		281000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
		521001.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	4.000	4.000	0	7.000	7.000	0	0	0
		538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	300.700	300.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	41.700	41.700	0	0	0	0	0	0
		548000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
		551000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	4.400	4.400	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	12.100	12.100	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.109.300	-13.500	6.095.800	6.119.300	0	6.119.300	6.119.300	6.119.300	6.119.300
		272000.656200 Säumniszuschläge	54.000	-13.500	40.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.852.600	0	10.852.600	9.261.400	0	9.261.400	9.168.600	9.168.400	9.294.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	249.341.500	-12.522.400	236.819.100	250.006.300	-12.472.700	237.533.600	248.526.600	251.546.800	251.384.800
70	10	Personalauszahlungen	69.779.900	283.200	70.063.100	70.391.700	643.100	71.034.800	71.104.700	71.788.400	72.534.300
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	942.800	267.200	1.210.000	952.200	267.200	1.219.400	961.700	971.300	981.000
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.832.400	277.600	2.110.000	1.850.700	277.600	2.128.300	1.869.200	1.887.900	1.906.800
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.900	18.100	140.000	123.100	18.100	141.200	124.300	125.500	126.800
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389.100	51.200	440.300	393.000	51.200	444.200	396.900	400.900	404.900
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	132.300	70.000	202.300	133.600	70.000	203.600	134.900	136.200	137.600
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.300	-50.000	193.300	245.700	-50.000	195.700	248.200	250.700	253.200
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	-5.000	11.200	16.400	-5.000	11.400	16.600	16.800	17.000
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.600	-15.000	36.600	52.100	-15.000	37.100	52.600	53.100	53.600
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500.800	-40.000	460.800	505.800	-40.000	465.800	510.900	516.000	521.200
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.300	-5.000	28.300	33.600	-5.000	28.600	33.900	34.200	34.500
		111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.400	-15.000	91.400	107.500	-15.000	92.500	108.600	109.700	110.800
		111070.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.100	-30.100	0	30.400	-30.100	300	30.700	31.000	31.300
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.000	81.000	224.000	144.400	81.000	225.400	145.800	147.300	148.800
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.300	-9.000	15.300	24.500	-9.000	15.500	24.700	24.900	25.100
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400	15.000	45.400	30.700	15.000	45.700	31.000	31.300	31.600
		111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.091.700	100.000	3.191.700	3.121.900	100.000	3.221.900	3.152.500	3.183.300	3.214.500
		111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.700	7.000	214.700	209.700	7.000	216.700	211.700	213.700	215.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	661.700	10.000	671.700	668.100	10.000	678.100	674.600	681.100	687.800
		111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.131.200	-100.000	3.031.200	3.162.500	-100.000	3.062.500	3.194.100	3.226.100	3.258.400
		111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.300	-7.000	201.300	210.400	-7.000	203.400	212.500	214.600	216.700
		111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	664.700	-10.000	654.700	671.300	-10.000	661.300	678.100	684.800	691.600
		111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	107.000	-20.000	87.000	108.100	-20.000	88.100	109.100	110.200	111.300
		111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.000	47.000	104.000	57.600	47.000	104.600	58.200	58.800	59.300
		111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	3.200	7.000	3.800	3.200	7.000	3.800	3.800	3.800
		111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	10.000	22.100	12.200	10.000	22.200	12.300	12.400	12.500
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	112.400	25.000	137.400	113.600	25.000	138.600	114.700	115.900	117.000
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.400	-64.000	137.400	203.300	-64.000	139.300	205.300	207.400	209.500
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	-4.000	9.400	13.500	-4.000	9.500	13.600	13.700	13.800
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.700	-15.000	27.700	43.100	-15.000	28.100	43.600	44.000	44.500
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.500	-35.000	149.500	186.300	-35.000	151.300	188.200	190.100	192.000
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	-2.000	10.300	12.400	-2.000	10.400	12.500	12.600	12.700
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.200	-7.000	32.200	39.600	-7.000	32.600	40.000	40.400	40.800
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	123.700	15.000	138.700	124.900	15.000	139.900	126.100	127.400	128.700
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.099.700	-50.000	1.049.700	1.110.700	-50.000	1.060.700	1.121.800	1.133.000	1.144.300
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.100	-3.000	70.100	73.800	-3.000	70.800	74.500	75.200	76.000
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.400	-7.000	226.400	235.700	-7.000	228.700	238.100	240.500	242.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327.400	-20.000	1.307.400	1.340.700	-20.000	1.320.700	1.354.100	1.367.600	1.381.300
		111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.800	-5.000	276.800	284.600	-5.000	279.600	287.400	290.300	293.200
		111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.900	3.000	25.900	23.100	3.000	26.100	23.300	23.500	23.700
		111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.600	15.000	277.600	265.400	15.000	280.400	268.200	271.000	273.800
		111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.200	5.000	22.200	17.400	5.000	22.400	17.600	17.800	18.000
		111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.700	7.000	60.700	54.300	7.000	61.300	54.900	55.500	56.100
		122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	103.000	-15.000	88.000	104.000	-15.000	89.000	105.000	106.100	107.200
		122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.800	-30.000	507.800	543.600	-30.000	513.600	549.400	555.300	561.200
		122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.800	-2.000	33.800	36.200	-2.000	34.200	36.600	37.000	37.400
		122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.200	-10.000	104.200	115.400	-10.000	105.400	116.600	117.800	119.100
		122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	111.900	18.000	129.900	113.000	18.000	131.000	114.100	115.200	116.400
		122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.000	-10.000	124.000	135.300	-10.000	125.300	136.700	138.100	139.500
		122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.900	-1.000	7.900	9.000	-1.000	8.000	9.100	9.200	9.300
		122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500	-3.000	25.500	28.800	-3.000	25.800	29.100	29.400	29.700
		122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	76.100	10.000	86.100	76.900	10.000	86.900	77.700	78.500	79.300
		122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.800	20.000	253.800	236.100	20.000	256.100	238.500	240.900	243.300
		122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600	2.000	17.600	15.800	2.000	17.800	16.000	16.200	16.400
		122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.700	1.000	50.700	50.200	1.000	51.200	50.700	51.200	51.700
		122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.800	-50.000	219.800	272.500	-50.000	222.500	275.200	278.000	280.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	-5.000	13.000	18.200	-5.000	13.200	18.400	18.600	18.800
		122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.300	-10.000	47.300	57.900	-10.000	47.900	58.500	59.100	59.700
		122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	256.000	-80.000	176.000	258.600	-80.000	178.600	261.200	263.800	266.400
		122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596.800	-40.000	556.800	602.800	-40.000	562.800	608.800	614.900	621.000
		122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.700	2.000	41.700	40.100	2.000	42.100	40.500	40.900	41.300
		122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.700	-10.000	116.700	128.000	-10.000	118.000	129.300	130.600	131.900
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.000	25.000	60.000	35.400	25.000	60.400	35.800	36.200	36.600
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.240.600	-130.000	1.110.600	1.253.000	-130.000	1.123.000	1.265.500	1.278.200	1.291.000
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.500	-10.000	72.500	83.300	-10.000	73.300	84.100	84.900	85.700
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.400	-20.000	243.400	266.000	-20.000	246.000	268.700	271.400	274.100
		127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.111.900	80.000	1.191.900	1.123.000	80.000	1.203.000	1.134.200	1.145.500	1.157.000
		127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.500	5.000	87.500	83.300	5.000	88.300	84.100	84.900	85.700
		127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.000	15.000	251.000	238.400	15.000	253.400	240.800	243.200	245.600
		211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.700	3.000	28.700	26.000	3.000	29.000	26.300	26.600	26.800
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371.400	25.000	396.400	375.100	25.000	400.100	378.800	382.600	386.400
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	1.000	25.700	25.000	1.000	26.000	25.300	25.600	25.900
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.800	1.500	80.300	79.600	1.500	81.100	80.300	81.100	81.900
		217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.300	1.200	11.500	10.400	1.200	11.600	10.500	10.600	10.700
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.800	4.000	232.800	231.100	4.000	235.100	233.400	235.700	238.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	900	16.100	15.400	900	16.300	15.600	15.800	16.000
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.600	200	48.800	49.100	200	49.300	49.500	50.000	50.500
		218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.100	2.500	19.600	17.300	2.500	19.800	17.500	17.700	17.900
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.100	5.000	182.100	178.900	5.000	183.900	180.700	182.500	184.300
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	50.000	68.600	18.800	50.000	68.800	19.000	19.100	19.300
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	3.000	4.300	1.300	3.000	4.300	1.300	1.300	1.300
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	10.000	13.900	3.900	10.000	13.900	3.900	3.900	3.900
		252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.000	22.000	146.000	125.300	22.000	147.300	126.600	127.900	129.200
		252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	2.000	10.100	8.200	2.000	10.200	8.300	8.400	8.500
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.300	4.000	29.300	25.600	4.000	29.600	25.900	26.200	26.500
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.900	-35.000	12.900	48.500	-35.000	13.500	49.100	49.700	50.300
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-2.500	400	2.900	-2.500	400	2.900	2.900	2.900
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	-6.300	1.800	8.200	-6.300	1.900	8.300	8.400	8.500
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	931.800	40.000	971.800	941.300	40.000	981.300	950.900	960.500	970.200
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.600	2.000	63.600	62.200	2.000	64.200	62.800	63.400	64.000
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.700	4.500	200.200	197.700	4.500	202.200	199.700	201.700	203.800
		311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	307.300	-25.000	282.300	310.400	-25.000	285.400	313.500	316.600	319.800
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	501.800	-10.000	491.800	506.800	-10.000	496.800	511.900	517.000	522.200
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.500	-5.000	101.500	107.600	-5.000	102.600	108.700	109.800	110.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.000	40.000	102.000	62.600	40.000	102.600	63.200	63.800	64.400
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	544.500	-40.000	504.500	549.900	-40.000	509.900	555.400	561.000	566.600
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.500	-10.000	105.500	116.700	-10.000	106.700	117.900	119.100	120.300
		363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.565.200	-400.000	1.165.200	1.580.900	-400.000	1.180.900	1.596.700	1.612.700	1.628.800
		363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.000	-25.000	79.000	105.000	-25.000	80.000	106.100	107.200	108.300
		363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	332.200	-80.000	252.200	335.500	-80.000	255.500	338.900	342.300	345.700
		365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.900	30.000	211.900	183.700	30.000	213.700	185.500	187.400	189.300
		365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	2.000	14.100	12.200	2.000	14.200	12.300	12.400	12.500
		365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.600	10.000	48.600	39.000	10.000	49.000	39.400	39.800	40.100
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.193.800	30.000	8.223.800	8.278.700	30.000	8.308.700	8.364.500	8.451.200	8.538.700
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	534.800	20.000	554.800	540.400	20.000	560.400	546.100	551.900	557.700
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.733.100	20.000	1.753.100	1.751.100	20.000	1.771.100	1.769.300	1.787.800	1.806.400
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	66.600	-66.600	0	67.200	-66.600	600	67.900	67.900	67.900
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.058.600	-70.000	1.988.600	2.079.200	-70.000	2.009.200	2.100.000	2.121.000	2.142.200
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.900	-5.000	131.900	138.300	-5.000	133.300	139.700	141.100	142.500
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437.000	-10.000	427.000	441.400	-10.000	431.400	445.800	450.300	454.800
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.900	6.000	121.900	117.100	6.000	123.100	118.200	119.400	120.600
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	1.000	25.700	24.900	1.000	25.900	25.200	25.500	25.800
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.200	3.000	37.200	24.500	3.000	27.500	34.900	35.300	35.700
		424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	1.000	8.400	7.500	1.000	8.500	7.600	7.600	7.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.135.600	-180.000	955.600	1.146.400	-180.000	966.400	1.157.400	1.168.500	1.179.700
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.100	-20.000	57.100	77.900	-20.000	57.900	78.700	79.400	80.200
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.100	-50.000	195.100	247.400	-50.000	197.400	249.800	252.100	254.500
		521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.100	20.000	209.100	191.000	20.000	211.000	192.900	194.800	196.700
		521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	1.000	13.500	12.600	1.000	13.600	12.700	12.800	12.900
		521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.100	10.000	50.100	40.500	10.000	50.500	40.900	41.300	41.700
		537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	88.500	15.000	103.500	89.300	15.000	104.300	90.200	91.100	92.000
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.261.800	-20.000	1.241.800	1.274.500	370.000	1.644.500	1.287.200	1.300.000	1.313.000
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.900	0	83.900	84.800	25.000	109.800	85.600	86.500	87.400
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.900	15.000	282.900	270.500	85.000	355.500	273.200	275.900	278.700
		538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.100	20.000	389.100	372.800	20.000	392.800	376.500	380.300	384.100
		538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	5.000	29.700	24.900	5.000	29.900	25.200	25.500	25.800
		538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.400	16.100	94.500	79.200	10.000	89.200	79.900	80.700	81.500
		538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.700	5.000	40.700	36.100	5.000	41.100	36.400	36.800	37.200
		538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	500	2.900	2.400	500	2.900	2.400	2.400	2.400
		538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	1.000	8.600	7.700	1.000	8.700	7.800	7.900	8.000
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708.900	40.000	748.900	716.100	40.000	756.100	723.200	730.400	737.700
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.200	10.000	57.200	47.600	10.000	57.600	48.100	48.600	49.100
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.500	20.000	170.500	152.000	20.000	172.000	153.600	155.100	156.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	1.000	10.700	9.800	1.000	10.800	9.900	10.000	10.100
		545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.600	2.000	10.600	8.700	2.000	10.700	8.800	8.900	9.000
		545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.600	-25.000	27.600	53.200	-25.000	28.200	53.700	54.300	54.900
		545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	-1.000	2.600	3.600	-1.000	2.600	3.600	3.600	3.600
		545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	-4.000	7.300	11.400	-4.000	7.400	11.400	11.500	11.600
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	1.000	13.400	12.500	1.000	13.500	12.600	12.700	12.800
		551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	576.100	30.000	606.100	581.900	30.000	611.900	587.700	593.600	599.500
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.300	5.000	43.300	38.700	5.000	43.700	39.100	39.500	39.900
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.400	19.000	141.400	123.600	10.000	133.600	124.900	126.100	127.300
		555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
		555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
		555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	603.400	-30.000	573.400	537.700	-30.000	507.700	543.100	548.500	554.000
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.000	-5.000	108.000	114.100	-5.000	109.100	115.200	116.400	117.600
		573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.512.000	360.000	6.872.000	6.577.100	360.000	6.937.100	6.642.800	6.709.200	6.776.300
		573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	433.100	20.000	453.100	437.400	20.000	457.400	441.800	446.300	450.700
		573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.382.400	190.000	1.572.400	1.396.300	80.000	1.476.300	1.410.200	1.424.300	1.438.500
		573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.700	-60.000	75.700	137.000	-60.000	77.000	138.400	139.800	141.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	-5.000	4.100	9.200	-5.000	4.200	9.300	9.400	9.500
		573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.800	-10.000	18.800	29.100	-10.000	19.100	29.400	29.700	30.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.933.900	-398.300	40.535.600	39.109.000	1.582.100	40.691.100	35.045.800	38.045.600	34.365.100
		111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	128.000	128.000	0	128.000	128.000	0	0	0
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	35.000	35.000
		111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	205.600	62.000	267.600	127.600	-18.000	109.600	112.000	112.000	112.000
		111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	796.500	60.000	856.500	776.500	26.000	802.500	792.000	797.000	797.000
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260.200	-51.000	209.200	260.200	0	260.200	260.200	260.200	260.200
		111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.048.500	-499.000	549.500	220.000	119.000	339.000	220.000	220.000	220.000
		111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.688.200	-1.641.300	7.046.900	7.868.800	1.278.000	9.146.800	4.754.300	7.906.200	4.188.100
		111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.000	40.000	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.774.800	-40.000	1.734.800	1.801.400	0	1.801.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	-20.000	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	151.000	-70.000	81.000	56.400	70.000	126.400	61.500	61.500	61.500
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	983.000	50.000	1.033.000	751.000	0	751.000	491.000	467.000	473.000
		111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	89.000	220.000	309.000	54.600	0	54.600	54.600	78.500	78.500
		111160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	-20.000	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	-5.000	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	-1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	-4.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122310.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	353.500	353.500	0	347.500	347.500	0	0	0
		122310.723200 Leasing	355.500	-353.500	2.000	355.500	-347.500	8.000	355.500	355.500	355.500
		122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	-2.000	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	80.000	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	936.200	13.800	950.000	961.300	33.600	994.900	987.000	1.013.500	1.030.900
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.106.800	-56.800	1.050.000	1.137.200	-62.700	1.074.500	1.168.300	1.200.300	1.232.800
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	895.600	-85.600	810.000	920.200	-92.600	827.600	945.500	971.300	997.600
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.600	-3.400	10.200	13.900	-4.500	9.400	14.300	14.700	15.000
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.500	-23.500	130.000	157.300	-24.000	133.300	161.200	165.200	169.400
		261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.000	-30.000	32.000	62.000	-17.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.600	-4.100	34.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	-15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.000	-5.000	50.000	55.000	-5.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.400	-3.400	8.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.300	-14.300	100.000	114.500	-9.500	105.000	110.000	110.000	110.000
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.700	-25.000	26.700	50.700	13.000	63.700	56.000	56.000	56.000
		315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	18.000	66.000	48.000	18.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	-18.000	252.000	270.000	20.000	290.000	220.000	220.000	220.000
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.480.000	-150.000	1.330.000	1.830.000	-150.000	1.680.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	20.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	29.900	30.000	100	0	100	100	33.000	100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.000	4.000	95.000	70.300	-5.000	65.300	65.300	65.300	65.300
		537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	-1.500	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130.000	-65.000	65.000	130.000	-65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	276.000	5.800	281.800	278.000	0	278.000	280.000	285.000	290.000
		537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.000	35.700	47.700	11.000	0	11.000	10.000	10.000	10.000
		537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	-6.500	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.500	1.300	14.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	110.000	20.000	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	350.000	650.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000	15.000	47.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		538100.723200 Leasing	6.000	3.400	9.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		545000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	25.800	25.800	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250.000	40.000	290.000	250.000	10.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.900	-500	377.400	451.900	-500	451.400	146.400	156.000	166.800
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205.000	-145.000	60.000	355.000	0	355.000	205.000	205.000	205.000
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.000	89.000	269.000	187.300	-32.300	155.000	160.000	160.000	160.000
		553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	-20.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	12.000	52.000	42.000	3.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	50.000	-22.000	28.000	50.000	-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.000	3.500	66.500	75.000	0	75.000	77.000	77.000	77.000
		553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	16.000	66.000	60.000	0	60.000	65.000	65.000	65.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	-5.000	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.700	-1.000	11.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	420.700	-111.600	309.100	556.300	44.800	601.100	317.500	258.500	308.500
		573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.000	14.700	75.700	65.300	0	65.300	69.900	74.800	80.000
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500.000	1.310.000	4.810.000	3.700.000	0	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
		573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	82.000	1.300	83.300	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	600.000	-150.000	450.000	520.000	-20.000	500.000	525.000	525.000	525.000
		573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120.000	110.000	230.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.000	1.000	81.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	145.000	4.000	149.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
		573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	15.600	15.800	200	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447.600	40.400	488.000	236.000	-3.000	233.000	206.500	219.100	232.400
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.143.100	0	3.143.100	2.080.700	0	2.080.700	2.026.300	1.974.900	1.928.900
73	14+	Transferauszahlungen	95.580.900	-1.250.100	94.330.800	101.335.000	-3.115.000	98.220.000	95.894.900	100.748.500	101.270.600
		111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	11.000	41.000	30.000	11.000	41.000	30.000	30.000	30.000
		262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.500	13.000	62.500	49.700	13.000	62.700	50.000	50.000	50.000
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.100	1.000	97.100	96.300	1.000	97.300	97.000	97.000	97.000
		315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	11.200	91.200	80.000	11.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	60.000	660.000	600.000	120.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.800.000	276.000	2.076.000	1.800.000	662.400	2.462.400	2.462.400	2.462.400	2.462.400
		363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	250.000	60.000	310.000	300.000	25.000	325.000	340.000	355.000	370.000
		363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000	-40.000	120.000	170.000	-50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	200.000	150.000	350.000	200.000	170.000	370.000	390.000	410.000	430.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	660.000	240.000	900.000	670.000	280.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.000	10.000	70.000	65.000	25.000	90.000	95.000	100.000	105.000
		363370.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.000	-85.000	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
		363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	270.000	70.000	340.000	300.000	60.000	360.000	380.000	400.000	420.000
		363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.300.000	700.000	3.000.000	2.350.000	950.000	3.300.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
		363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000	-450.000	150.000	620.000	-460.000	160.000	170.000	180.000	190.000
		363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.000	50.000	150.000	100.000	60.000	160.000	170.000	180.000	190.000
		363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	260.000	310.000	570.000	265.000	335.000	600.000	270.000	275.000	280.000
		363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	250.000	50.000	300.000	250.000	65.000	315.000	330.000	345.000	360.000
		363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	900.000	300.000	1.200.000	900.000	400.000	1.300.000	790.000	830.000	880.000
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.272.000	1.036.200	20.308.200	20.097.900	0	20.097.900	20.222.200	20.222.200	20.222.200
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	-30.000	50.000	80.000	-20.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	7.636.400	-1.590.900	6.045.500	7.636.400	-715.900	6.920.500	7.636.400	7.636.400	7.636.400
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.656.000	-19.100	4.636.900	6.399.300	-969.700	5.429.600	4.314.900	6.003.600	6.003.600
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	44.683.300	-2.414.500	42.268.800	47.586.000	-4.029.000	43.557.000	41.745.400	44.489.600	44.489.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	21.601.600	716.800	22.318.400	21.339.300	384.000	21.723.300	21.664.300	21.234.700	21.670.300
		111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170.000	30.000	200.000	170.000	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	692.000	-100.000	592.000	692.000	0	692.000	633.400	633.400	633.400
		111081.743100 Geschäftsauszahlungen	250.000	-25.000	225.000	250.000	-25.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		111081.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	8.000	10.400	18.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	102.000	30.000	132.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	102.000
		111160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000	-16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	32.000	16.000
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	40.000	-40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	80.000	40.000
		252000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	50.000	-25.000	25.000	50.000	25.000	75.000	0	0	0
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	115.000	-75.000	40.000	15.000	75.000	90.000	15.000	15.000	15.000
		365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	893.000	92.400	985.400	893.000	0	893.000	893.000	893.000	893.000
		365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.720.000	88.000	1.808.000	1.720.000	211.200	1.931.200	1.931.200	1.931.200	1.931.200
		521001.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0	4.000	4.000	0	7.000	7.000	0	0	0
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	280.000	-44.000	236.000	280.000	-80.000	200.000	210.000	210.000	210.000
		537000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		537000.744120 Schadensfälle	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.500.000	300.000	2.800.000	2.625.000	-25.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	560.000	440.000	1.000.000	580.000	60.000	640.000	680.000	680.000	700.000
		538100.743100 Geschäftsauszahlungen	63.000	-15.000	48.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
		538100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	7.100	7.100	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.000	-20.000	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.800	500	9.300	8.800	500	9.300	9.500	9.700	9.700
		553000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.000	-20.000	15.000	40.000	-25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		553000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	79.000	-28.500	50.500	68.000	24.800	92.800	40.000	40.000	40.000
		561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	3.500	4.000	500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		573200.743100 Geschäftsauszahlungen	190.000	-39.100	150.900	195.000	-45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		573200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573200.745700 Erstattung an private Unternehmen	5.000	2.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		573500.743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	1.500	8.800	7.400	1.500	8.900	9.000	9.200	9.200
		573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	231.039.400	-648.400	230.391.000	234.255.700	-505.800	233.749.900	225.736.000	233.792.100	231.769.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.302.100	-11.874.000	6.428.100	15.750.600	-11.966.900	3.783.700	22.790.600	17.754.700	19.615.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.497.700	1.264.400	6.762.100	696.500	150.200	846.700	1.718.600	584.700	0
		211000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	0	47.700	47.700	0	0	0	0	0	0
		211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	1.006.600	134.200	1.140.800	217.100	0	217.100	1.241.600	17.300	0
		217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	455.600	149.900	605.500	152.200	0	152.200	38.500	58.700	0
		218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	455.500	102.600	558.100	152.200	0	152.200	38.500	58.700	0
		365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
		365200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
		541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahräder	70.000	230.000	300.000	105.000	0	105.000	0	0	0
		541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	35.000	0	35.000	70.000	150.200	220.200	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	925.800	926.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	855.000	856.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
		551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
		555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	62.700	62.700	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	56.500	0	56.500	98.400	0	98.400	64.200	121.900	45.000
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.025.000	0	1.025.000	27.100	0	27.100	25.600	24.100	21.900
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	281.400	267.600	549.000	1.199.500	-101.000	1.098.500	2.145.000	1.348.000	1.728.000
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	86.400	261.000	347.400	1.004.500	-101.000	903.500	1.950.000	1.153.000	1.533.000
		551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	6.600	16.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.861.600	2.457.800	9.319.400	2.022.500	49.200	2.071.700	3.954.400	2.079.700	1.795.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.383.400	-800.000	3.583.400	1.562.100	800.000	2.362.100	912.000	246.000	1.436.000
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	3.030.500	-800.000	2.230.500	0	800.000	800.000	36.000	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.686.100	4.390.000	6.076.100	831.000	11.000.000	11.831.000	1.251.000	581.000	581.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.000	0	415.000	200.000	11.000.000	11.200.000	200.000	200.000	200.000
		537000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	4.510.000	4.535.000	0	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	-120.000	130.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.650.800	2.146.600	13.797.400	9.077.400	432.000	9.509.400	5.497.300	6.222.100	4.669.800
		111010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	204.000	204.000	0	0	0	0	0	0
		111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0	482.000	482.000	0	0	0	0	0	0
		111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	80.000	-30.000	50.000	40.000	30.000	70.000	0	0	0
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	318.200	100.000	418.200	184.700	0	184.700	150.000	234.000	234.000
		111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	45.000	8.000	53.000	17.000	0	17.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0	0	0	450.000	-250.000	200.000	250.000	0	0
		126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0	0	0	450.000	-250.000	200.000	250.000	0	0
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	220.000	-220.000	0	500.000	220.000	720.000	1.120.000	720.000	1.000.000
		127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	12.000	3.500	15.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		127000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	315.000	-315.000	0	300.000	315.000	615.000	0	0	0
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	20.000	1.500	21.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	220.000	-220.000	0	120.000	220.000	340.000	0	0	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	681.300	25.000	706.300	143.900	0	143.900	84.500	85.100	85.600
		211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	672.000	587.300	1.259.300	350.000	0	350.000	100.000	100.000	300.000
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	78.000	50.000	128.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	465.000	486.300	951.300	406.500	-61.500	345.000	181.500	169.000	0
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	465.000	439.000	904.000	406.500	-61.500	345.000	206.500	169.000	0
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	163.200	-30.000	133.200	58.100	30.000	88.100	58.500	58.900	59.300
		537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	757.000	151.200	908.200	191.000	0	191.000	167.500	279.500	170.500
		537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	602.400	478.000	1.080.400	1.140.000	0	1.140.000	0	1.080.000	350.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		538100.783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	240.000	-52.000	188.000	0	0	0	0	0	0
		538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	726.000	165.000	891.000	240.000	0	240.000	0	0	0
		538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	291.500	0	291.500	0	0	0	0	850.000	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.000	-20.000	10.000	30.000	0	30.000	0	0	0
		541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	240.000	-240.000	0	0	240.000	240.000	260.000	0	0
		553000.783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	150.000	-7.200	142.800	0	0	0	0	0	0
		573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	85.000	100.000	185.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.930.000	0	5.930.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.665.500	-15.871.300	29.794.200	43.988.600	6.385.000	50.373.600	52.466.400	33.411.000	15.098.500
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0	0	0	1.500.000	-1.000.000	500.000	1.000.000	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.000	64.000	68.000	72.000	0	72.000	0	0	0
		211000.785101 OGGs Harkshörn	200.000	-200.000	0	2.000.000	-1.800.000	200.000	800.000	0	0
		211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	1.363.300	60.000	1.423.300	0	0	0	0	0	0
		211000.785125 GS Niendorfer Straße OGGs	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	100.000	-100.000	0	1.070.000	-300.000	770.000	1.200.000	0	0
		211000.785196 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.347.700	-215.300	1.132.400	1.073.400	275.300	1.348.700	0	0	0
		211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	257.700	-222.700	35.000	0	222.700	222.700	0	0	0
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.500.000	-800.000	700.000	1.500.000	0	1.500.000	800.000	0	0
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	1.500.000	-1.000.000	500.000	2.250.000	1.000.000	3.250.000	11.000.000	11.000.000	4.725.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	300.000	339.000	639.000	91.800	0	91.800	309.200	0	0
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.950.000	-800.000	1.150.000	1.500.000	0	1.500.000	800.000	0	0
		218000.785175 Planung Germsch Harksheide	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz. Süd Anteil	1.500.000	-1.000.000	500.000	2.250.000	1.000.000	3.250.000	11.000.000	11.000.000	4.725.000
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.600.000	-750.000	850.000	4.900.000	750.000	5.650.000	5.500.000	5.000.000	1.880.000
		315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.000.000	-400.000	600.000	700.000	400.000	1.100.000	0	0	0
		315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	9.500.000	-5.500.000	4.000.000	9.995.000	3.500.000	13.495.000	7.534.000	0	0
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3.337.000	-1.775.000	1.562.000	0	1.775.000	1.775.000	0	0	0
		366000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	500.000	-450.000	50.000	1.500.000	-1.000.000	500.000	2.000.000	450.000	0
		424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	920.600	-470.000	450.600	0	470.000	470.000	0	0	0
		537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	140.000	40.000	180.000	0	0	0	0	0	0
		537000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		538100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
		538300.785207 Regenwasserkanäle	400.000	120.000	520.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
		541000.785206 Auszahlungen TB- Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	865.000	-293.000	572.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000	820.000
		541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	0	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785221 Verlängerung O.- und W.- Straße nach Norden	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785226 Garstedter Dreieck	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	80.000	30.000	110.000	80.000	0	80.000	0	0	0
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	650.000	-600.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	100.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		541000.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	50.000	-50.000	0	500.000	-450.000	50.000	500.000	0	0
		541000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	75.000	-75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	595.000	-390.000	205.000	3.525.000	-500.000	3.025.000	2.680.000	2.000.000	770.000
		546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	800.000	-700.000	100.000	0	700.000	700.000	50.000	0	0
		547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0	0	0	1.700.000	-850.000	850.000	850.000	0	0
		551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	70.000	-70.000	0	79.300	70.000	149.300	170.000	0	0
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	410.000	-230.000	180.000	515.000	230.000	745.000	675.000	1.426.000	568.500
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	85.000	70.000	155.000	0	0	0	0	0	0
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	170.000	-140.000	30.000	270.000	140.000	410.000	180.000	100.000	0
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	730.000	-650.000	80.000	0	650.000	650.000	0	0	0
		551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		551000.785327 Bau Moorbeekpark	1.300.000	-250.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	300.000	-250.000	50.000	1.173.000	-473.000	700.000	723.000	0	0
		551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
		551000.785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	69.315.800	-10.134.700	59.181.100	57.959.100	18.617.000	76.576.100	62.626.700	42.960.100	24.285.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.454.200	12.592.500	-49.861.700	-55.936.600	-18.567.800	-74.504.400	-58.672.300	-40.880.400	-22.489.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500	-500	0	500	-500	0	0	0	0
		315500.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	500	-500	0	500	-500	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	500	-500	0	500	-500	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-44.151.600	718.000	-43.433.600	-40.185.500	-30.535.200	-70.720.700	-35.881.700	-23.125.700	-2.873.800
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000.000	0	38.000.000	40.000.000	25.000.000	65.000.000	40.500.000	34.500.000	15.000.000
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	36.500.000	0	36.500.000	40.000.000	25.000.000	65.000.000	40.500.000	28.000.000	7.200.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.341.400	0	6.341.400	4.616.500	0	4.616.500	4.487.000	11.422.200	12.145.500
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.658.600	0	31.658.600	35.383.500	25.000.000	60.383.500	36.013.000	23.077.800	2.854.500
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-12.493.000	718.000	-11.775.000	-4.802.000	-5.535.200	-10.337.200	131.300	-47.900	-19.300
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	22.773.223,93	0	22.773.223,93	10.280.223	0	10.998.223	661.023	792.323	744.423
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	10.280.223	718.000	10.998.223	5.478.223	-5.535.200	661.023	792.323	744.423	725.123