

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Norderstedt für das Haushaltsjahr 2020/2021

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 01.09.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden

im Haushaltsjahr 2020				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		1.505.000	258.784.800	257.279.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen		157.200	254.877.900	254.720.700
Jahresüberschuss		1.347.800	3.906.900	2.559.100
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0

im Haushaltsjahr 2020				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.502.900	249.342.000	236.839.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		583.400	231.039.400	230.456.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.377.800		44.861.600	47.239.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		10.584.700	75.657.200	65.072.500

im Haushaltsjahr 2021				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		2.218.500	260.167.800	257.949.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen		740.700	257.549.000	256.808.300
Jahresüberschuss		1.477.800	2.618.800	1.141.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0

im Haushaltsjahr 2021				
	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.463.200	250.006.300	237.543.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		495.800	234.255.700	233.759.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	25.049.200		42.022.500	67.071.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	18.647.000		62.575.600	81.222.600

§ 2

Es werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan festgesetzt:

im Haushaltsjahr 2020

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	38.000.000 EUR	36.500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	27.732.900 EUR	45.578.400 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 EUR	40.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.242,18	1.248,91

Im Haushaltsjahr 2021

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	40.000.000 EUR	65.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	8.908.200 EUR	21.345.200 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 EUR	40.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.242,18	1.248,91

§ 6

Mit dem 1. Nachtragshaushalt wird geändert

Bewirtschaftungsregelungen

7. Die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen werden bei folgenden Produktkonten gem. § 23 (1) Abs. 3 für übertragbar erklärt:

111030.531819/731819	Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	
561000.531800/731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	bis zu einer Höhe von 75.000 €

Norderstedt, den 02.09.2020


Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin

Vorbericht

1. Nachtragshaushalt

Stadt Norderstedt

Haushaltsjahr 2020/2021

1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Die sich derzeit darstellende besondere Lage auf Grund der Covid19-Krise hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den laufenden Haushalt und macht daher die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich.

Gewerbesteuer

Die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen ist ein Indiz für die Wirtschaftskraft Deutschlands und die Konjunktorentwicklung. Norderstedt ist, u.a. begünstigt durch die verkehrsgünstige Lage, einer zukunftsorientierten Infrastruktur und einer aktiven Wirtschaftsförderung, ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die gute Durchmischung der Gewerbeansiedlung vermindert in der Regel in Norderstedt das Risiko von Gewerbesteuerausfällen, sollte eine Branche mit Konjunkturerinbrüchen zu kämpfen haben. Durch die derzeitig andauernde Covid19-Krise sind jedoch alle Branchen betroffen, so dass finanzielle Schwierigkeiten einer Branche nicht durch andere Branchen ausgeglichen werden können. Das führt unmittelbar zu erheblichen Einnahmeverlusten. Im Rahmen der von der Bundesregierung beschlossenen Sofortmaßnahmen werden im vereinfachten Verfahren Stundungsanträge der Gewerbetreibenden genehmigt, gleichzeitig werden seitens des Finanzamtes auf Antrag der Gewerbebetriebe neue Bemessungskriterien festgelegt, die sich direkt auf die Höhe der Gewerbesteuervorauszahlung und somit auf die Finanz- und Ergebnisrechnung auswirken. Unabhängig von den aktuellen Veränderungen, ist zu erwarten, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Betriebe zumindest auch in den kommenden 2 Jahren Einfluss auf den Haushalt der Stadt Norderstedt nehmen wird, da die Abrechnungen der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2020 größtenteils erst in den Folgejahren erfolgen werden.

Die Entwicklung bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer erfordert daher eine Anpassung des Ansatzes in 2020 um -20 Mio. € auf 76 Mio. € sowie in 2021 um -9 Mio. € auf 87 Mio. €.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird an die verminderten Erträge aus der Gewerbsteuer angepasst und entsprechend 2020 auf 6.045.500 €, 2021 auf 6.920.500 € festgesetzt.

Finanzausgleich

Am 22. Mai 2020 ist eine Neufestsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2020 erfolgt.

Die Neufestsetzung führt insgesamt zu Mindererträgen beim Familienleistungsausgleich und der Zentralitätszuweisung in 2020 von -45.100 und in 2021 von -44.400 €.

Durch die Maisteuerschätzung 2020 ist das Gesamtvolumen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um -157 Mio. € herabgesetzt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 19 Mio. € heraufgesetzt worden. Daraus ergeben sich für Norderstedt Mindererträge von rd. -4,52 Mio. € in 2020 und voraussichtlich rd. -2,38 Mio. € in 2021.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung mit den Annahmen, die zur Steuerschätzung führen, deckt.

Kompensiert werden die Mindererträge durch die bisher nicht eingeplante Absenkung des Kreisumlagehebesatzes von 33,25 % auf 31,25 %. Die Kreisumlage wird im Rahmen des Finanzausgleichs berechnet.

Der Minderaufwand insgesamt bei der Kreis- und Finanzausgleichsumlage liegt in 2020 bei rd. -2,43 Mio. €, in 2021 voraussichtlich bei rd. -4,99 Mio. €.

Die Rechengrundlage für die Aufwendungen, die im Rahmen des Finanzausgleichs zu leisten sind, beruhen auf Zahlen der Vergangenheit. Aus Gründen der Periodengerechtigkeit erlaubt der Gesetzgeber deshalb auch, eine Finanzausgleichsrückstellung zu bilden. Diese Finanzausgleichsrückstellung soll Schwankungen der Gewerbesteuererträge ausgleichen. Im Jahr 2019 hatte die Stadt Norderstedt mit Gewerbesteuererträgen i. H. v. 112 Mio. € einen neuen Höchststand erreicht. Und auch im Jahr 2018 lag der Gewerbesteuerertrag mit 91,4 Mio. € deutlich über den derzeitigen Erwartungen für das Jahr 2020. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde eine Finanzausgleichsrückstellung gebildet, die in den Jahren 2020 und 2021 wieder aufgelöst wird. Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung werden entsprechend angepasst.

Bundestag und Bundesrat haben am 29. Juni 2020 das Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen und damit erste zentrale Elemente des Konjunkturpakets der Bundesregierung abschließend auf den Weg gebracht.

Die für dieses Jahr zu erwartenden Ausfälle bei der Gewerbesteuer werden je zur Hälfte von Bund und Ländern übernommen. Städte und Gemeinden sollen dadurch finanziell handlungsfähig sein, um nötige Investitionen in die Zukunft zu leisten und gute Lebensbedingungen vor Ort zu ermöglichen. Für die Stadt Norderstedt werden nach ersten Berechnungen zunächst Erträge von insgesamt 10 Mio. € erwartet, die im Nachtragshaushalt berücksichtigt sind.

Die Änderungen sind den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.

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

Jahre	Allg. Rücklage* am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ -fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe** am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanzsum- me in %
2016	219.666	0,00	19.453	0,00	3.081	242.201	645.188	37,54%
2017	219.658	0,00	22.533	0,00	3.445	245.636	674.611	36,41%
2018	219.669	0,00	25.980	0,00	23.932	269.580	702.541	38,37%
2019**	217.171	0,00	49.537	0,00	12.674	279.382	698.409	40,00%
2020	217.171	0,00	62.210	0,00	2.559	281.941	730.631	38,59%
2021	217.171	0,00	64.770	0,00	1.141	283.082	760.244	37,24%
2022	217.171	0,00	65.911	0,00	5.880	288.962	786.892	36,72%
2023	217.171	0,00	71.791	0,00	3.745	292.707	805.294	36,35%
2024	217.171	0,00	75.535	0,00	5.327	298.033	804.819	37,03%

* die allgemeine Rücklage wird mit dem vorl. Stand 31.12.2019 fortgeschrieben

** die Werte für 2019 sind vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht beschlossen ist

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR			Ansatz 2021 in EUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundsteuer A	42.012,75	43.432,71	41.325,89	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0
Grundsteuer B	13.402.237,35	13.758.892,61	14.301.891,09	14.280.000	14.600.000	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	0
Gewerbesteuer	64.476.023,00	100.554.610,98	91.469.898,43	110.000.000	76.000.000	96.000.000	-20.000.000	87.000.000	96.000.000	-9.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.278.626,00	45.320.844,00	45.210.962,00	49.106.000	43.891.500	49.313.200	-5.421.700	47.862.800	51.765.100	-3.902.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.475.059,00	8.112.466,00	9.483.536,00	9.155.900	10.247.000	9.345.700	901.300	11.101.000	9.582.900	1.518.100
Vergütungssteuern	826.404,29	818.884,48	859.981,49	793.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	0
Hundesteuer	319.364,64	321.610,62	329.596,48	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	444.272,88	100.000	300.000	300.000	0	100.000	100.000	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.471.080,00	2.842.097,88	2.742.800	2.971.000	1.683.400	1.287.600	1.768.500	1.750.500	18.000
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Familienausgleichszulage nach § 25 FAG	3.857.869,00	3.955.524,00	3.945.060,00	4.133.600	4.737.900	4.800.100	-62.200	4.737.900	4.800.100	-62.200
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	17.420.438,25	17.371.361,80	19.941.175,56	17.050.900	21.389.100	22.003.700	-614.600	20.950.100	21.754.500	-804.400
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	-149.369.098,28	-191.728.707,20	-188.869.797,70	207.736.200	175.370.500	199.280.100	-23.909.600	189.354.300	201.587.100	-12.232.800
Veränderung Vorjahr (in %)	-202,30	28,36	-1,49	-209,99	-15,58	-4,07	-11,51	7,97	1,16	7
Gewerbesteuerumlage	10.033.594,00	15.378.523,00	14.412.191,00	17.125.000	6.045.500	7.636.400	-1.590.900	6.920.500	7.636.400	-715.900
Kreisumlage inkl. Kreisanteil an Finanzausgleichsumlage	33.121.149,00	36.425.364,23	41.157.842,03	44.035.800	42.268.800	44.683.300	-2.414.500	43.557.000	47.586.000	-4.029.000
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	1.746.600,00	2.383.920,00	4.775.838,00	5.254.200	4.636.900	4.656.000	-19.100	5.429.600	6.399.300	-969.700
Summe der Umlagen	44.901.343,00	54.187.807,23	60.345.871,03	66.415.000	52.951.200	56.975.700	-4.024.500	55.907.100	61.621.700	-5.714.600
Veränderung Vorjahr (in %)	-11,65	20,68	11,36	10,06	-20,27	-14,21	-6,06	5,58	8,15	-2,57

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

		Stand zu Beginn 2018 in TEUR	Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.941,0	6.812,2	5.466,9	0,0	11,3	5.455,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	53.850,1	53.969,1	51.283,6	6.762,1	2.029,9	56.015,8
2.3	aufzulösende Beiträge	38.261,3	37.159,7	35.891,8	549,0	1.999,2	34.441,6
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	34.478,8	34.583,2	34.584,8	0,0	0,0	34.584,8
2.5	Gebührenausschlag	6.227,9	7.479,8	9.601,6	0,0	0,0	9.601,6
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	438,7	436,9	458,9	26,8	35,0	450,7
2.8	Sonstige Sonderposten	3.525,9	3.581,5	3.642,3	0,0	12,0	3.630,3
2.9	Zwischensumme zu 2	143.723,8	144.022,3	140.929,9	7.337,9	4.087,4	144.180,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	40.637,1	41.727,8	44.261,1	488,9	493,4	44.256,6
3.2	Beihilferückstellungen	4.573,6	4.778,0	5.291,2	84,3	0,0	5.375,5
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	895,0	1.090,3	1.366,1	367,8	277,6	1.456,3
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6
3.7	Verfahrensrückstellungen	3.602,7	3.288,5	2.451,0	0,0	1.000,0	1.451,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	27.000,0	11.000,0	25.400,0	0,0	11.100,0	14.300,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	117,7	1.494,7	840,7	0,0	-410,6	1.251,3
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	76.829,6	63.382,8	79.613,7	941,0	12.460,4	68.094,3

Kita-Reformgesetz

Das Kita-Reform-Gesetz wird angesichts der Covid19-Krise um fünf Monate verschoben und soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Bestimmte inhaltliche Elemente der Reform werden jedoch bereits ab 1. August umgesetzt. Die daraus entstehenden finanziellen Auswirkungen sind im Nachtrag berücksichtigt.

Allgemeine Veränderungen

Unabhängig von den Auswirkungen durch die Covid19-Krise sind die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen des beschlossenen Doppelhaushalts 2020/2021 auf den Prüfstand gestellt worden. Es ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Das Land Schleswig-Holstein hat Fördermittel zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen 2020 zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Stadt Norderstedt beläuft sich auf rd. 1,27 Mio. € und wird über den Nachtragsansatz im Produkt 611000 – Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen als Ertrag geplant.

Aus dem Verkauf von Grundstücken sind im Produkt 111091 - Liegenschaften 789.300 € als Ertrag über dem Restbuchwert im Ergebnishaushalt auszuweisen.

Zur konkreten Entlastung der Eltern aufgrund der von Bund und Ländern beschlossenen Leitlinien zur Beschränkung sozialer Kontakte, wurde ein Gebührenerlass für zwei Monate vereinbart. Das Land Schleswig-Holstein hat zum Ausgleich eine Soforthilfe von zunächst 50 Mio. € bereitgestellt. Die Veränderungen werden in den Produkten 361200 – Förderung v. Kindern in Tagespflege, 365100 und 36520 – Tageseinrichtungen für Kinder abgebildet.

Im Amt 44 – Kultur sind u.a. aufgrund der Schließung der Büchereien, der Absage von Veranstaltungen, der vorzeitigen Beendigung des Semesters I-20 in der VHS sowie der Einstellung des Musikschulunterrichts erhebliche Mindererträge zu verzeichnen, die auch durch Sonderzuwendungen aus der Soforthilfe Kultur des Landes 2020 und Minderaufwendungen nicht aufgefangen werden können.

Im Produkt 537000 - Abfallwirtschaft wird mit Mehrerträgen in 2020 von 306.700 € und 2021 von 384.300 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen 2020 von 566.000 und 2021 Minderaufwendungen von 65.000 €.

Im Produkt 538100 - Abwasserbeseitigung sind ungeplant Kostenerstattungen i.H.v. 300.700 € eingegangen, die im Nachtrag mit berücksichtigt werden.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf den Friedhöfen erfordern einen Mehraufwand, der durch Mehrerträge gedeckt ist und im Einzelnen dem Produkt 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen zu entnehmen ist.

Aus den vom Land eingegangenen Fördermitteln zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (s.o.) werden dem Bauhof - Produkt 573200 für die Unterhaltung von Straßen 1 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Personalkosten

Gegenüber den Planungen zum Grundhaushalt wurden die Personalkosten überplant. Im laufenden Jahr gab es Verschiebungen in den einzelnen Bereichen, die angepasst werden. Es ergibt sich daraus eine Steigerung in 2020 und 2021 von jeweils insgesamt 143.100 € (ohne Honorare) die sich wie nachfolgend dargestellt, auf die Produkte verteilt.

Produkt	Veränderung 2020/2021	Produkt	Veränderung 2020/2021	Produkt	Veränderung 2020/2021
111030	614.100 €	126000	-135.000 €	424000	4.000 €
111060	-60.000 €	127000	100.000 €	511100	-250.000 €
111070	56.900 €	211000	30.500 €	521001	31.000 €
111081	117.000 €	217000	6.300 €	537000	-5.000 €
111082	-117.000 €	218000	7.500 €	538100	35.000 €
111091	40.200 €	243000	63.000 €	538300	6.500 €
111100	-58.000 €	252000	28.000 €	541000	70.000 €
111110	-44.000 €	261000	-43.800 €	544000	1.000 €
111130	-45.000 €	271000	46.500 €	545000	-28.000 €
111160	-25.000 €	311100	-40.000 €	546000	1.000 €
111170	30.000 €	351000	-10.000 €	551000	45.000 €
122100	-57.000 €	363200	-505.000 €	553000	45.000 €
122200	4.000 €	365100	42.000 €	555000	26.000 €
122300	33.000 €	365200	70.000 €	561000	-35.000 €
122310	-65.000 €	366000	-151.600 €	573200	460.000 €
122400	-128.000 €	421000	7.000 €	573500	-75.000 €
Gesamtveränderung jeweils in 2020 und 2021					143.100 €

Aufgrund von Stellenanforderungen für einen provisorischen Recyclinghof gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 26.05.2020, werden ab 2021 zusätzlich Personalkosten i.H.v. rd. 500.000 € im Produkt 537000 – Abfallwirtschaft geplant.

2. Rahmendaten Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushalts 2020/2021 weist unter Berücksichtigung aller Veränderungen weiterhin einen Überschuss in den Jahren 2020 und 2021 aus.

Jahresergebnis	2020	2021
bisher	3.906.900 €	2.618.800 €
1. Nachtrag 2020/2021	2.559.100 €	1.141.000 €
Veränderung	-1.347.800 €	-1.477.800 €

3. Rahmendaten Finanzplan

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

Aufgrund der periodengerechten Zuordnung werden in einigen Bereichen die Ansätze der Auszahlungen abweichend vom Aufwand geringfügig angepasst.

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist auch mit dem 1. Nachtrag 2020/2021 einen Überschuss aus.

Finanzplan Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2020	2021
bisher	18.302.100 €	15.750.600 €
1. Nachtrag 2020/2021	6.383.100 €	3.783.700 €
Veränderung	-11.919.500 €	-11.966.900 €

Die Planwerte aller Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Bezug auf Höhe und zeitliche Zuordnung überprüft. Auszahlungen für Investitionen werden teilweise in die Folgejahre verschoben.

Berücksichtigt sind auch die Auswirkungen des Beschlusses der Stadtvertretung v. 26.05.2020 zur Einrichtung eines provisorischen Recyclinghofs mit Mitteln i.H.v. 3,4 Mio. € für den Kauf eines eigenen Grundstückes. Ein Kaufangebot i.H.v. 4,51 Mio. € für den Recyclinghof des WZV an der Oststraße wurden nicht angenommen.

Da die vorhandene Technik auf dem Bauhof aufgrund von fehlender Filtertechniken nicht für den Zweck „Abfallumschlag“ einsetzbar ist, werden für die Anschaffung eines Baggers mit höhenverstellbarer Fahrerkabine und eines Radladers mit Überdruckkabine 500 T€ bereitgestellt. Der Umbau der Salzhalle zur Umschlaghalle wird mit 60 T€ angesetzt.

Ebenfalls fließen 2020 Mittel für einen Grundstückserwerb gemäß Beschluss der Stadtvertretung v. 23.06.2020 in den Nachtragshaushalt mit ein. Der Ansatz steigt im Produkt 111091 – Liegenschaften von 415 T€ auf 11,2 Mio. €.

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

Investitions- tätigkeit	2020			2021		
	bisher EUR	neu EUR	mehr+ weniger-	bisher EUR	neu EUR	mehr+ weniger-
Einzahlungen	6.861.600	9.239.400	2.377.800	2.022.500	2.071.700	49.200
Auszahlungen	69.315.800	58.731.100	-10.584.700	57.959.100	76.606.100	18.647.000
Saldo	-62.454.200	-49.491.700	12.962.500	-55.936.600	-74.534.400	-18.597.800

Die einzelnen Veränderungen für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 ergeben sich aus dem Gesamtplan mit Konten sowie den dazugehörigen Erläuterungen.

4. Kreditaufnahme

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

Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	2020	2021	2022	2023	2024
bisher	36,5 Mio. €	40,0 Mio. €	31,0 Mio. €	25,0 Mio. €	5,7 Mio. €
1. Nachtrag 2020/2021	36,5 Mio. €	65,0 Mio. €	42,0 Mio. €	28,0 Mio. €	7,2 Mio. €
Veränderung	0,0 Mio. €	25,0 Mio. €	11,0 Mio. €	3,0 Mio. €	1,5 Mio. €

In der Haushaltssatzung zum Grundhaushalt 2020/2021 war die Umschuldung i.H.v. 1,5 Mio. € im Gesamtbetrag der Kreditaufnahme von 38 Mio. € enthalten. Dies wird mit dem Nachtrag angepasst.

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushaltsjahre	Stand	+	-	Stand		nachrichtlich:
	am 01.01.			am 31.12		Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	112.463,30	16.575,30	6.215,40	122.823,20	1.601,10	0
Ist - 2017	122.823,20	958,9	10.378,00	113.404,10	1.454,00	0
Ist - 2018	113.404,10	383,5	5.919,20	107.868,40	1.371,00	0
Soll - 2019	107.868,40	20.000,00	9.005,00	118.863,40	1.501,60	20.000,00
Soll - 2020	118.863,40	36.500,00	4.841,40	150.522,00	1.901,50	
Soll - 2021	150.522,00	65.000,00	4.616,50	210.905,50	2.657,70	
Soll - 2022	210.905,50	42.000,00	4.487,00	248.418,50	3.130,40	
Soll - 2023	248.418,50	28.000,00	4.922,20	271.496,30	3.421,20	
Soll - 2024	271.496,30	7.200,00	4.345,50	274.350,80	3.457,20	

6. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt jeweils zum 31.12.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich mit dem 1. Nachtragshaushalt in 2020 um 17.815.500 € und in 2021 um 10.237.000 €. Die veränderten Summen sind entsprechend in die 1. Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushalt 2020/2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020				
bisheriger Ansatz	27.732,90	0,00	0,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)	17.345,50	500,00	0,00	0,00
neuer Ansatz	45.078,40	500,00	0,00	0,00
Summe	45.078,40	500,00	0,00	0,00
2021				
bisheriger Ansatz		8.908,20	0,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)		12.437,00	0,00	0,00
neuer Ansatz		21.345,20	0,00	0,00
Summe		21.845,20	0,00	0,00
Nachrichtlich				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)				
bisheriger Ansatz	40.000,00	31.000,00	25.000,00	5.700,00
mehr (+) oder weniger (-)	25.000,00	11.000,00	3.000,00	1.500,00
neuer Ansatz	65.000,00	42.000,00	28.000,00	7.200,00

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2020 für 2021 EUR	2020 für 2022 EUR	2021 für 2022 EUR
Gebäude- wirtschaft	111081	783199	Erwerb bwgl. Vermögen Softwareprogramm	30.000		
Brandschutz	126000	783155	Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz LF 20/16, SE-CL 493	200.000	250.000	0
Brandschutz	126000	783156	Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz TLF 24/48, SE-CL 677	200.000	250.000	0
Brandschutz	126000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeuge, Löschgrup- penfahrzeug, Einsatzleiterwagen	720.000		1.120.000
Brandschutz	126000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht FW-Gerätehaus Garstedt	500.000		1.000.000
Rettungsdienst	127000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen Erneuerung Notrufabfrage-, Funkkommunika- tions- u- Dokumentationseinrichtung	615.000		
Katastrophen- schutz	128000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz Wechselladerfahrzeug	220.000		

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2020 für 2021 EUR	2020 für 2022 EUR	2021 für 2022 EUR
Grundschulen	211000	785101	Planung OGGS Harkshörn	0		800.000
Grundschulen	211000	785103	OGGS Glashütte- Süd	110.500		
Grundschulen	211000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht GS Pellwormstr., Umbau z.OGGS	670.000		0
Grundschulen	211000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht GS Lütjenmoor-Neubau im Aurikelstieg	0		1.200.000
Grundschulen	211000	785299	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht GS Harkshörn, Sportanl.+Schulhof	275.300		0
Grundschulen	211000	785299	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht GS Harksheide-Nord, Sportanl.+Schulhof	736.400		0
Grundschulen	211000	785342	GS Heidberg - Schulsportanlage	222.700		0
Gymnasien	217000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Anbau Schulzentrum-Nord	1.500.000		1.900.000
Gymnasien	217000	785198	Neubau SZ-Süd, Anteil Lise Meitner Gymnasium	3.250.000		0
Gymnasien	217000	785341	Copp, Überplanung Außenanlagen	91.800		0
Gesamtschulen Gemeinschafts- schulen	218000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Anbau Schulzentrum-Nord	1.500.000		1.900.000
Gesamtschulen Gemeinschafts- schulen	218000	785196	Neubau SZ-Süd, Anteil Ossenmoorparkschule	3.250.000		0
Gesamtschulen Gemeinschafts- schulen	218000	785299	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht Willy-Brandt-GemSchule, Sportanl.+Schulhof	298.900		0
Büchereien	272000	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Bildungshaus Garstedt	5.650.000		0
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	315400	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132	1.100.000		0
Soz. Einrichtun- gen f. Aussied- ler u. Ausländer	315500	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinsch.unterkunft	4.797.000		0
Soz. Einrichtun- gen f. Aussied- ler u. Ausländer	315500	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinsch.unterkunft	6.948.000		0
Soz. Einrichtun- gen f. Aussied- ler u. Ausländer	315500	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Unterkunft Lawaetzstr. - Neubau Gemeinsch.unterkunft	750.000		7.534.000
Soz. Einrichtun- gen f. Aussied- ler u. Ausländer	315500	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Zusätzl. Standort Container- oder Holzständerbauweise	1.000.000		0
Tageseinrichtun- gen für Kinder	365200	785139	Auszahl. HB siehe Invest.übersicht Neubau Krippenhaus Buchenweg	1.775.000		0
Einrichtungen der Jugendarbeit	366000	785139	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung	500.000		2.000.000
Sportstätten	424000	785299	Auszahl. TB siehe Invest.übersicht Sportlerheim Lawaetzstr.	470.000		0

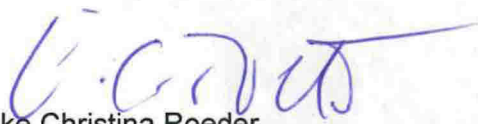
Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2020 für 2021 EUR	2020 für 2022 EUR	2021 für 2022 EUR
KR Abfallwirtschaft	537000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz v. 3 Müllwagen	1.140.000		0
KR Abwasserbeseitigung	538100	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz v. 2 FUSO Canter	240.000		0
Regenwasserbeseitigung	538300	785207	Regenwasserkanäle	400.000		400.000
Gemeindestraßen	541000	783198	Erwerb bwgl. Vermögen ab 50.000 € Invest. Planung Ersatz Fahrzeuge <100.000 €	241.000		0
Gemeindestraßen	541000	783199	Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Radlader	0		260.000
Gemeindestraßen	541000	785258	Uitzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	0		50.000
Gemeindestraßen	541000	785279	Buckhömer Moor	0		350.000
Gemeindestraßen	541000	785299	Auszahl. TB siehe Invest. Übersicht Ausbau Goethestr. Am Sood	600.000		0
Gemeindestraßen	541000	785299	Auszahl. TB siehe Invest. Übersicht Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg	30.000		0
Gemeindestraßen	541000	785299	Auszahl. TB siehe Invest. Übersicht Umgestaltung Rathausallee	500.000		0
Gemeindestraßen	541000	785299	Auszahl. TB siehe Invest. Übersicht Ausbau Höckertwiete	65.200		250.000
Gemeindestraßen	541000	785299	Auszahl. TB siehe Invest. Übersicht Ausbau Lupinenweg	20.000		0
Gemeindestraßen	541000	785299	Auszahl. TB siehe Invest. Übersicht Ausbau Achternkamp	25.000		0
Gemeindestraßen	541000	785299	Auszahl. TB siehe Invest. Übersicht Ausbau Ahornallee	0		50.000
Kreisstraßen	542000	785209	Hummelsbütteler Steindamm	500.000		0
KR Straßenreinigung	545000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Ersatz Kehrfahrzeug	0		290.000
Parkeinrichtungen f. Fahrzeuge	546000	785139	Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht Fahrradparkhaus Garstedt	700.000		0
ÖPNV	547000	785299	Auszahl. TB siehe Invest. Übersicht Umgestaltung ZOB Glashütte	850.000		850.000
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	783198	Erwerb bwgl. Vermögen ab 50.000 € Invest. Planung Ersatz Fahrzeuge <100.000 €	180.000		180.000
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785299	Auszahl. TB siehe Invest. Übersicht	315.000		0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785305	Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	650.000		0
Öffentl. Grün/Landschaftsbau	551000	785333	Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	700.000		723.000
Friedhofs-/Bestattungswesen	553000	785139	Auszahl. HB siehe Invest. Übersicht Remisenersatz FH Glashütte + Friedrichsgabe	410.200		410.200
Friedhofs-/Bestattungswesen	553000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	78.000		78.000
Bauhof	573200	783198	Erwerb bwgl. Vermögen ab 50.000 € Invest. Planung Ersatz Gabelstapler	53.400		0
			Gesamtsummen:	45.078.400	500.000	21.345.200

Die mit dem 1. Nachtrag 2020/2021 angesetzten Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt spiegeln die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung wider. Im Einzelnen sind die Veränderungen dem Gesamtplan mit Konten und den Erläuterungen zu entnehmen.

8. Nachtragsstellenplan 2020/2021

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 wird auch ein 1. Nachtragsstellenplan vorgelegt. Veränderungen ergeben sich aufgrund von Stellenanforderungen für einen provisorischen Recyclinghof gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 26.05.2020. Ebenfalls mit berücksichtigt sind Neubewertungen von Stellen. Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich in der Haushaltssatzung um 6,73 von 1.242,18 auf 1.248,91.

Norderstedt, den 02.09.2020



Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin

1. Nachtragshaushalt 2020/2021
Übersicht der geplanten Investitionen

Amt	Produktkonto	Investitions-Nr.	Maßnahme - Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2021	Ansatz 2021 Neu	Finanzplan 2022	Finanzplan 2022 Neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2023 Neu	Finanzplan 2024	Finanzplan 2024 Neu	Maßnahme									
														intern geplant	Planung beauftragt	Planung abgeschlossen	Ausschreibung erfolgt	Vergabe erfolgt	Baubeginn/Anschaffungstermin	voraussichtlicher Zahlungsbeginn	Veränderungen in Mittelanmeldung 1. NH 2020/2021	es hat sich noch nicht ergeben	Schlussrechnungsphase
1300	111030.783198	1110302020001	Ersatzbeschaffung Trecker für Haustechnik	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0									X	
1300	111030.783199	1110302018003	Umbau Plenarsaal	0	482.000	0	0	0	0	0	0	0	0		x								
1300	111030.785147	1110302018002	An-/Umbau Rathaus	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	x									
1300	111030.785299	1110302018001	Sanierung Rathausmarkt	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0									X	
6800	111081.783199	1110812020001	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	80.000	50.000	40.000	70.000	0	0	0	0	0	0					x					
3800	126000.783153	126003153	Löschgruppenfahrzeug	200.000	200.000	281.000	281.000	0	0	0	0	0	0					x		Sep 20			
3800	126000.783154	126003154	Löschgruppenfahrzeug	200.000	200.000	291.200	291.200	0	0	0	0	0	0					x		Sep 20			
3800	126000.783155	126003155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	0	0	450.000	200.000	0	250.000	0	0	0	0		x						x		
3800	126000.783156	126003156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	0	0	450.000	200.000	0	250.000	0	0	0	0		x						x		
3800	126000.783198	1260002020002	Gasdedektor Stofferkundung mit Klartextanzeige	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x									
3800	126000.783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	x									
3800	126000.783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	x									
3800	126000.783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	x									
3800	126000.783199	1260002018005	Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	x									
3800	126000.783199	1260002020001	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0								x		
3800	126000.783199	1260002020003	Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	x									
3800	126000.783199	1260002020004	Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	x									
3800	126000.783199	1260002020005	Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	x									
3800	126000.783199	1260002020006	Ersatzfahrzeug gem. Konzept,	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	x									
3800	126000.783199	1260002020007	Ersatzbeschaffung Fahrzeug gem. Konzept	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	x									
3800	126000.785139	1260002018001	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	0	0	1.500.000	500.000	0	1.000.000	0	0	0	0	x									
3700	127000.783199	1270002020001	Erneuerung der Notrufabfrage-, Funkkommunikations- und Dokumentationseinrichtung der integrierten Leitstelle sowie Aktualisierung der Digitalfunkstecker	315.000	0	300.000	615.000	0	0	0	0	0	0		x	x							
3700	128000.783199	1280002020001	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	x	x		sobald haushalts-technisch zulässig						
3700	128000.783199	1280002020002	Beschaffung eines Abrollbehälters mit Transportbehältern für Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	x			sobald haushalts-technisch zulässig		2021				

1. Nachtragshaushalt 2020/2021
Übersicht der geplanten Investitionen

Amt	Produktkonto	Investitions-Nr.	Maßnahme - Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2021	Ansatz 2021 Neu	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2022 Neu	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2023 Neu	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2024 Neu	intern geplant	Planung beauftragt	Planung abgeschlossen	Ausschreibung erfolgt	Vergabe erfolgt	Baubeginn/ Anschaffungstermin	voraussichtlicher Zahlungsbeginn	Veränderungen in Mittelanmeldung 1. NH 2020/2021	es hat sich noch nichts ergeben	Schlussrechnungsphase
4200	211000.783198	2110002020012	GS Harksheide Nord - Einrichtungskosten im Zuge der Baumaßnahme und Einführung der OGGS	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0							Jul 20			
4200	211000.783199	2110002019001	GS Lütjenmoor - Einrichtungskosten Einführung der OGGS/Provisorium	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0							Jul 20			
4200	211000.783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0							laufend			
4200	211000.783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	400.000	987.300	200.000	200.000	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000							laufend			
4200	211000.783199	2110002020007	Digitalisierung - Firewall für die zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0							laufend			
4200	211000.785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	200.000	0	2.000.000	200.000	800.000	800.000	0	0	0	0					x					
4200	211000.785103	211005103	Bau OGGS Glashütte Süd	2.050.000	2.050.000	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0					x					
4200	211000.785109	211000009	OGGS Harksheide-Nord	1.363.300	1.423.300	0	0	0	0	0	0	0	0						x				
4200	211000.785125	2	Niendorfer Straße /OGGS	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0								x		
4200	211000.785138	2110002020001	OGGS Falkenberg, Laubengang zur Mensa	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0									X	
4200	211000.785138	2110002020002	OGGS Niendorfer Str. ; Einbau zusätzlicher Fluchttreppe	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0						x				
4200	211000.785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS	0	0	670.000	670.000	1.470.000	0	1.000.000	0	0	0								x		
4200	211000.785139	2110002020014	GS Lütjenmoor - Neubau im Aurikelstieg	100.000	0	400.000	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0								x		
4200	211000.785298	2110002020015	GS Glashütte-Süd - Neubau Außenanlagen Mensa	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x									
4200	211000.785299	2110002018001	GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage	281.000	491.000	0	0	0	0	0	0	0	0						x				
4200	211000.785299	2110002020008	Grundschule Harkshörn, Sportanlage + Schulhof Erneuerung	425.300	0	0	275.300	0	0	217.600	0	0	0		x								
4200	211000.785299	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	0	0	736.400	736.400	0	0	0	0	0	0									X	
4200	211000.785299	2110002020011	OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof	0	0	337.000	337.000	0	0	0	0	0	0									X	
4200	211000.785299	2110002020016	GS Harkshörn Herstellung Fläche f. Container	641.400	641.400	0	0	0	0	0	0	0	0					x					
4200	211000.785342	2110053420	GS Heidberg Schulsportanlage	257.700	35.000	0	222.700	0	0	0	0	0	0								x		
4200	211000.785399	2110002020004	Digitalisierung - Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0							laufend			
4200	217000.783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000	0	0	0	0							laufend			
4200	217000.783199	2170002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	320.000	876.300	200.000	200.000	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000							laufend			
4200	217000.783199	2170002020004	SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)	70.000	0	131.500	70.000	169.000	131.500	0	169.000	0	0								x		
4200	217000.785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	1.500.000	700.000	1.500.000	1.500.000	0	1.900.000	0	769.500	0	0					x					

Übersicht der geplanten Investitionen

Amt	Produktkonto	Investitions-Nr.	Maßnahme - Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2021	Ansatz 2021 Neu	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2022 Neu	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2023 Neu	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2024 Neu	intern geplant	Planung beauftragt	Planung abgeschlossen	Ausschreibung erfolgt	Vergabe erfolgt	Baubeginn/ Anschaffungstermin	voraussichtlicher Zahlungsbeginn	Veränderungen in Mitemeldung 1. NH 2020/2021	es hat sich noch nichts ergeben	Schlussrechnungsphase
4200	217000.785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	1.500.000	500.000	2.250.000	3.250.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	4.725.000	4.725.000								x		
4200	217000.785341	217005341	Copp Gymnasium Außenanlagen	300.000	639.000	91.800	91.800	309.200	309.200	0	0	0	0								x		
4200	217000.785399	2170002020002	Digitalisierung - Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0							laufend			
4200	218000.783199	2180002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0							laufend			
4200	218000.783199	2180002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	320.000	829.000	200.000	200.000	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000							laufend			
4200	218000.783199	2180002020005	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)	70.000	0	131.500	70.000	169.000	131.500	0	169.000	0	0								x		
4200	218000.785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	1.500.000	700.000	1.500.000	1.500.000	0	1.900.000	0	769.500	0	0					x					
4200	218000.785139	2180002020006	Temporärer Bau DaZ-Klassen SZ-Nord	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0					x					
4200	218000.785175	218	Umgestaltung Gemisch Harks	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0								x		
4200	218000.785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	1.500.000	500.000	2.250.000	3.250.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	4.725.000	4.725.000								x		
4200	218000.785197	218005197	GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0									X	
4200	218000.785299	2180002020004	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof	0	0	298.900	298.900	60.000	60.000	0	0	0	0									X	
4200	218000.785399	2180002020002	Digitalisierung - Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0							laufend			
4400	252000.785139	2520002018001	Neubau Museum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x								
4400	272000.785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	1.600.000	850.000	4.900.000	5.650.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	1.880.000	1.880.000								x		
5000	315400.785139	3154002020001	Neubau Obdachunterkunft Langenhärmer Weg 132	1.000.000	600.000	700.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0					x					
5000	315500.785139	3155002020001	Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	4.100.000	750.000	1.447.000	4.797.000	0	0	0	0	0	0		x								
5000	315500.785139	3155002020002	Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	5.400.000	1.000.000	2.548.000	6.948.000	0	0	0	0	0	0		x								
5000	315500.785139	3155002020003	Unterkunft Lawaetzstraße - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	0	250.000	6.000.000	750.000	2.534.000	7.534.000	0	0	0	0	x									
5000	315500.785139	3155002020004	zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise	0	2.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0								x		
4200	365200.783198	3652002020002	Ergänzung Hauptspielfeldanlage, Erweiterung Wasserspiel	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0									X	
4200	365200.783198	3652002020003	Erweiterung Kita Glockenheide, Einbau Spielgeräte	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0									X	
4200	365200.785139	3652002019001	Neubau Krippenhaus Buchenweg	2.700.000	925.000	0	1.775.000	0	0	0	0	0	0					x					
4200	365200.785139	3652002020004	Anbau Kita Sternschnuppe	637.000	637.000	0	0	0	0	0	0	0	0					x					
4100	366000.785139	3660002020001	Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung	500.000	50.000	1.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	0	450.000	0	0	x							x		
4200	424000.785139	4240002018001	Dreifeld-Sporthalle	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0									X	
4200	424000.785299	4240002020001	Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze	920.600	450.600	0	470.000	0	0	0	0	0	0								x		

Übersicht der geplanten Investitionen

Amt	Produktkonto	Investitions-Nr.	Maßnahme - Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2021	Ansatz 2021 Neu	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2022 Neu	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2023 Neu	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2024 Neu	intern geplant	Planung beauftragt	Planung abgeschlossen	Ausschreibung erfolgt	Vergabe erfolgt	Baubeginn/ Anschaffungstermin	voraussichtlicher Zahlungsbeginn	Veränderungen in Mittelanmeldung 1. NH 2020/2021	es hat sich noch nichts ergeben	Schlussrechnungsphase
6000	511100.783199	5111002020001	Anschaffung CAD-Programm (erforderlich aufgrund der Abschaffung von GTI)	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x									
7000	537000.783199	5370002018003	Ersatz Müllwagen SE-NO 909	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0									X	
7000	537000.783199	5370002018004	Ersatz Müllwagen SE-NO 910	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0									X	
7000	537000.783199	5370002018005	Ersatz Müllwagen SE-NO 911	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0									X	
7000	537000.783199	5370002018006	neues Containerfahrzeug	124.400	122.400	0	0	0	0	0	0	0	0					x					
7000	537000.783199	5370002020001	Müllsammelfahrzeug neu f. enge Straßen	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0					x					
7000	537000.783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	140.000	140.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0					x					
7000	537000.783199	5370002020005	Ersatz LKW SE-NO 900,	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	0	0									X	
7000	537000.783199	5370002020006	Ersatz LKW mit Hebebühne SE-NO 894	158.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0					x					
7000	537000.783199	5370002020007	Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000									X	
7000	537000.783199	5370002020008	Ersatz Müllwagen SE-NO 930	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0									X	
7000	537000.783199	5370002020009	Ersatz Müllwagen SE-NO 929	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0									X	
7000	537000.783199	5370002020011	3 Hakenlifter RHN	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0								x		
7000	537000.783199	5370002020012	Bagger mit höhenverstellbarer Fahrerkabine für den Recyclinghof	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
7000	537000.783199	5370002020013	Radlader mit Überdruck-kabine für Recyclinghof	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
7000	537000.785138	5370002020010	Schrankenanlage RHN Friedrich-Ebert- Str.	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0								x		
7000	537000.785138	5370002020014	Umbau Salzhalle zur Umschlaghalle für Abfallentsorgung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
7000	537000.785139	5370002020003	Aufstockung der Immobilie Hempels	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.083.600	0								x		
7000	538100.783161	538103161	Ersatz Sprinter SE-NO 899	240.000	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0					x					
7000	538100.783199	5381002018002	Ersatz FUSO Canter SE-NO 905	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0									X	
7000	538100.783199	5381002018003	Ersatz FUSO Canter SE-NO 913	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0									X	
7000	538100.783199	5381002018004	Saugfahrzeug für Grubentleerung	488.000	493.000	0	0	0	0	0	0	0	0					x					
7000	538100.783199	5381002020001	Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
7000	538100.783199	5381002020002	Spüldüse mit integrierter Kamera (Anbaugerät)	238.000	238.000	0	0	0	0	0	0	0	0					x					
7000	538100.785139	5381002020001	Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									x	
7000	538100.785254	13	Kanalinstandsetzung	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000									x	
6000	538300.783199	5383002020001	Ersatz Ölspurbeseitigungsfahrzeug	291.500	291.500	0	0	0	0	0	0	0	0									x	
6000	538300.783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0									x	
6000	538300.783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	0	0	0	0	0	0	640.000	720.000	0	0									x	
6000	541000.783198	5410002020016	Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 896	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0									x	
6000	541000.783198	5410002020017	Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 897	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0									x	
6000	541000.783198	5410002020018	Ersatz Radlader Straßenbau o. Kennzeichen	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0									x	
6000	541000.783198	5410002020019	Ersatz Geräteträger SE-NO 916	0	0	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0									x	
6000	541000.783198	5410002020020	Ersatz offener Kastenwagen SE-NO 906	0	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0									x	

Übersicht der geplanten Investitionen

Amt	Produktkonto	Investitions-Nr.	Maßnahme - Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2021	Ansatz 2021 Neu	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2022 Neu	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2023 Neu	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2024 Neu	Finanz- plan 2024 Neu	intern geplant	Planung beauftragt	Ausschreibung abgeschlossen	Vergabe erfolgt	Baubeginn/ Ansatzungstermin	voraussichtlicher Zahlungsbeginn	Veränderungen in Mittelanmeldung 1. NH 2020/2021	es hat sich noch nichts ergeben	Schlussrechnungsphase	
6000	541000.783199	5410002020021	Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0							x	x		
6000	541000.783199	5410002020023	Ersatz Radlader SE-NO 926	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0								x		
6000	541000.783199	5410002020022	Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0							x	x		
6000	541000.785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	865.000	572.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000							x			
6000	541000.785213	54100009	Müllerstraße zw. Travestr./Segeberger Ch	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x	x	x	x	2019	2019	x		
6000	541000.785217	21	Ausbau am Böhmerwald südl. Sgeberger Chaussee	1.504.500	1.504.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Mai 20	Jun 20				
6000	541000.785219	22	Ausbau Tannenallee	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0								x		
6000	541000.785221	24	Verl. Oadby-and Wigston-Str. nach Norden	0	200.000	0		0		0		0									x			
6000	541000.785226	28	Planung/Bau Garstedter Dreieck	0	120.000	0		0		0		0									x			
6000	541000.785227	29	Ausbau Kösliner Weg	0	100.000	0		0		0		0									x			
6000	541000.785234	54100003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	80.000	110.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0							x			
6000	541000.785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	650.000	50.000	0	1.500.000	0	100.000	0	0	0	0	0							x			
6000	541000.785249	41	Wilstedter Weg	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					2019	2019				
6000	541000.785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0								X		
6000	541000.785268	54100005	Knoten Achternfelde/Ochsenzoller Str.	50.000	0	500.000	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0							x			
6000	541000.785270	54100007	Ausbau Alte Landstraße	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x	x	x	x	2020				
6000	541000.785279	541005279	Straße Buckhömer Moor	0	0	250.000	250.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0								x		
6000	541000.785298	5410002020015	Umbau Waldstr. mit verkehrsberuhigenden Elementen	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0							x			
6000	541000.785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	400.000	0	600.000	600.000	0	400.000	0	0	0	0	0							x			
6000	541000.785299	5410002018002	Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0							x			
6000	541000.785299	5410002018003	Querungshilfe Waldstraße	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							x			
6000	541000.785299	5410002018005	Umgestaltung Rathausallee	100.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0							x			
6000	541000.785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn, Umlg.Radw., Bahnüberg.	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0								x		
6000	541000.785299	5410002018007	Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0								x		
6000	541000.785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	50.000	50.000	500.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0								x		
6000	541000.785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge	20.000	20.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0								x		
6000	541000.785299	5410002020003	Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge	25.000	25.000	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0								x		
6000	541000.785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	0	70.000	70.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0								x		
6000	541000.785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	0	0	50.000	50.000	580.000	580.000	0	0	0	0	0								x		
6000	541000.785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholder- grund, Kanal- und Straßenbau	0	0	0	0	100.000	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000								x		
6000	541000.785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge	0	0	0	0	65.000	65.000	825.000	825.000	0	0	0								x		
6000	541000.785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	0	0	0	25.000	25.000	305.000	305.000	0	0	0								x		
6000	541000.785299	5410002020009	Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	220.000	220.000	220.000								x		

Übersicht der geplanten Investitionen

Amt	Produktkonto	Investitions-Nr.	Maßnahme - Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2021	Ansatz 2021 Neu	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2022 Neu	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2023 Neu	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2024 Neu		intern geplant	Planung beauftragt	Planung abgeschlossen	Ausschreibung erfolgt	Vergabe erfolgt	Baubeginn/ Anschaffungstermin	voraussichtlicher Zahlungsbeginn	Veränderungen in Mittelanmeldung 1. NH 2020/2021	es hat sich noch nicht ergeben	Schlussrechnungsphase
6000	541000.785299	5410002020010	Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung	0	0	0	0	50.000	50.000	250.000	250.000	0	0										x	
6000	541000.785299	5410002020011	In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspeløhe, sowie Herstellung von Querungshilfen	0	0	0	0	50.000	50.000	250.000	250.000	0	0										x	
6000	541000.785299	5410002020012	Härckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000										x	
6000	541000.785299	5410002020013	Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0										x	
6000	541000.785299	5410002020014	Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0										x	
6000	542000.785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	0	0	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0										x	
6000	544000.785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000							Apr 20	Mai 20			
7000	545000.783199	5450002018002	Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	0	0	0	0	290.000	290.000	0	0	0	0										x	
7000	545000.783199	5450002020001	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0									x	
7000	545000.783199	5450002020002	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0										x	
7000	545000.783199	5450002020003	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000										x	
7000	545000.783199	5450002020004	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000										x	
6800	546000.785139	5460002020001	Bau Fahrradparkhaus im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB	800.000	100.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0						x					
6800	546000.785139	5460002020002	Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage	0	0	0	0	50.000	50.000	800.000	0	0	0										x	
6000	547000.785299	5470002018001	Umgestaltung ZOB Glashütte	0	0	1.700.000	850.000	0	850.000	0	0	0	0			x								
6000	548000.785299	5480002020001	Erneuerung Weiche 732	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0						bereits erfolgt					
6000	551000.783198	5510002020016	Ersatz Kastenwagen SE-NO 904	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0										x	
6000	551000.783198	5510002020017	Ersatz Kastenwagen SE-NO 903	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0										x	
6000	551000.783198	5510002020018	Ersatz Kastenwagen SE-NO 902	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0										x	
6000	551000.783198	5510002020019	Ersatz Doppelkabine SE-NO 922	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0										x	
6000	551000.783198	5510002020020	Ersatz Doppelkabine SE-NO 923	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0										x	
6000	551000.783198	5510002020021	Ersatz Doppelkabine SE-NO 924	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0										x	
6000	551000.783199	5510002020022	Ersatz Kompaktschlepper SE-2325	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0										x	
6000	551000.783199	5510002020023	Ersatzbeschaffung SE-NO 898	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0										x	
6000	551000.785298	5510002020002	Herstellung Spielplatz Ahrensweg	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0										x	
6000	551000.785298	5510002020004	Grünanlage Pocketpark 2, Ulzburger Str. 457	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0									x		
6000	551000.785298	5510002020011	Grünzug südlich Feuerwehr Garstedt	0	0	79.300	79.300	0	0	0	0	0	0										x	
6000	551000.785298	5510002020003	Lückenschluss Schosterredder, Herstellung Fußweg	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0										x	
6000	551000.785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0										x	
6000	551000.785299	5510002020001	Herstellung Jugendspielplatz, Bolzplatz, Fitness- oder Parcourgeräte	0	0	0	0	50.000	50.000	180.000	180.000	0	0										x	
6000	551000.785299	5510002020005	Verlegung Hundeübungsplatz wg. Ausweitung Gewerbeflächen OTLG	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0										x	
6000	551000.785299	5510002020006	Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0										x	

Übersicht der geplanten Investitionen

Amt	Produktkonto	Investitions-Nr.	Maßnahme - Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 Neu	Ansatz 2021	Ansatz 2021 Neu	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2022 Neu	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2023 Neu	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2024 Neu	intern geplant	Planung beauftragt	Planung abgeschlossen	Ausschreibung erfolgt	Vergabe erfolgt	Baubeginn/ Ansatzungstermin	voraussichtlicher Zahlungsbeginn	Veränderungen in Mittelanmeldung 1. NH 2020/2021	es hat sich noch nichts ergeben	Schlussrechnungsphase
6000	551000.785299	5510002020007	Grünzüge BV "Grüne Heyde"	0	0	0	0	0	0	656.000	656.000	338.500	338.500									x	
6000	551000.785299	5510002020008	Grünzug Aspelohe Herstellung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0						2021	2021	x		
6000	551000.785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	35.000	10.000	120.000	145.000	0	0	0	0	0	0						2021	2021	x		
6000	551000.785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	65.000	10.000	195.000	250.000	0	0	0	0	0	0						2021	2021	x		
6000	551000.785299	5510002020012	Spielplätze gem. Bedarfsplan Priorität1	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000									x	
6000	551000.785299	5510002020013	Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen	160.000	160.000	60.000	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000						2020	2020			
6000	551000.785299	5510002020014	Pocketpark 3 Grünanlage	0	0	25.000	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0									x	
6000	551000.785299	5510002020015	Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.	0	0	0	0	80.000	80.000	360.000	360.000	0	0									x	
6000	551000.785302	52	Ossenmoorpark	170.000	30.000	270.000	410.000	180.000	180.000	100.000	100.000		0	x	x		x	x	2018/2022	2018	x		
6000	551000.785323	55100004	Oadby-and Wigston-Str. Grünflächen inkl. Ausgleich	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x			x	x	2020/2022	Jul 20			
6000	551000.785327	55100007	Bau Moorbekpark	1.300.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x		x	x	Jun 20	Jul 20	x		
6000	551000.785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	300.000	50.000	1.173.000	700.000	0	723.000	0	0	0	0	x					2. Quartal 2021	Okt 20			
6000	551000.785334	551005334	Spielplatz 3073 Romintener Weg	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x		x	x	Sep 20	Okt 20	x		
6000	551000.785335	551005335	Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x		x	x	Sep 20	Okt 20	x		
6000	551000.785336	551005336	Spielplatz 3096 Glashütter Markt	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0										x
6000	551000.785339	551005339	Spielplatz 3009 Mittelstraße	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x		x	x	Sep 20	Okt 20	x		
7000	553000.783118	553003118	Ersatz Friedhofsbagger	150.000	142.800	0	0	0	0	0	0	0	0				x				x		
7000	553000.783198	5530002020001	Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD-Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000									x	
7000	553000.783198	5530002020002	Minikipper Schmitz Ersatz FH Harksheide	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0									x	
7000	553000.783198	5530002020003	Kommunaltraktor SE-NO 912 Ersatz	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0									x	
7000	553000.785139	5530002020004	Remisen FH Glashütte Ersatz	0	0	0	0	410.200	410.200	0	0	0	0									x	
7000	553000.785139	5530002020005	Remisen FH Friedrichsgabe Ersatz	0	0	410.200	410.200	0	0	0	0	0	0									x	
7000	553000.785139	5530002020006	Remisen FH Harksheide Ersatz	410.200	410.200	0	0	0	0	0	0	0	0		x								
7000	573200.783198	5732002020006	Ersatz Gabelstapler	0	0	53.400	53.400	0	0	0	0	0	0									x	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

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
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.003.700	12.376.400	34.380.100	21.754.500	-794.400	20.960.100	21.708.300	21.504.200	21.169.600
42	3+	sonstige Transfererträge	609.300	-1.000	608.300	609.300	89.900	699.200	649.200	649.200	649.200
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
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
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
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
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	-1.505.000	245.575.600	250.353.900	-2.218.500	248.135.400	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
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.940.900	-979.200	39.961.700	39.116.000	1.582.100	40.698.100	35.052.800	35.852.600	32.833.100
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
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
54	16+	sonstige Aufwendungen	24.780.000	1.752.000	26.532.000	24.218.600	394.000	24.612.600	24.525.400	24.094.800	24.554.100
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.725.500	-157.200	251.568.300	255.459.000	-740.700	254.718.300	246.495.700	251.638.600	249.809.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.644.900	-1.347.800	-5.992.700	-5.105.100	-1.477.800	-6.582.900	-1.787.800	-3.974.100	-2.587.700
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	-1.347.800	2.559.100	2.618.800	-1.477.800	1.141.000	5.880.300	3.744.500	5.326.800

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	21.160.900	18.202.800
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	21.160.900	18.202.800
	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
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
	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
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.961.800	12.377.100	32.338.900	19.733.400	-793.700	18.939.700	19.682.500	19.525.400	19.205.900
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	609.300	-1.000	608.300	609.300	89.900	699.200	649.200	649.200	649.200
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
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
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
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
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	-12.502.400	236.839.100	250.006.300	-12.462.700	237.543.600	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
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.933.900	-353.300	40.580.600	39.109.000	1.582.100	40.691.100	35.045.800	35.845.600	32.826.100
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
74	15+	sonstige Auszahlungen	21.601.600	736.800	22.338.400	21.339.300	394.000	21.733.300	21.664.300	21.234.700	21.670.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	231.039.400	-583.400	230.456.000	234.255.700	-495.800	233.759.900	225.736.000	231.592.100	230.230.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.302.100	-11.919.000	6.383.100	15.750.600	-11.966.900	3.783.700	22.790.600	19.954.700	21.154.600
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
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
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	187.600	469.000	1.199.500	-101.000	1.098.500	2.145.000	1.348.000	1.728.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.861.600	2.377.800	9.239.400	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
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.686.100	3.280.000	4.966.100	831.000	11.000.000	11.831.000	1.251.000	581.000	581.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.650.800	2.646.600	14.297.400	9.077.400	432.000	9.509.400	5.497.300	6.422.100	5.269.800
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	-15.711.300	29.954.200	43.988.600	6.415.000	50.403.600	54.666.400	34.950.000	15.098.500
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	69.315.800	-10.584.700	58.731.100	57.959.100	18.647.000	76.606.100	64.826.700	44.699.100	24.885.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.454.200	12.962.500	-49.491.700	-55.936.600	-18.597.800	-74.534.400	-60.872.300	-42.619.400	-23.089.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	1.043.000	-43.108.600	-40.185.500	-30.565.200	-70.750.700	-38.081.700	-22.664.700	-1.934.800
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	42.000.000	34.500.000	15.000.000
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

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
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	37.513.000	23.077.800	2.854.500
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-12.493.000	1.043.000	-11.450.000	-4.802.000	-5.565.200	-10.367.200	-568.700	413.100	919.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	22.773.223,93	0	22.773.223,93	10.280.223	0	11.323.223	956.023	387.323	800.423
	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	1.043.000	11.323.223	5.478.223	-5.565.200	956.023	387.323	800.423	1.720.123

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 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
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	30.700	0	30.700	30.800	0	30.800	31.000	31.000	31.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	5.930.000	0	5.930.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7844	Sonstige Anteilsrechte	5.930.000	0	5.930.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	6.500.000	7.800.000
792..5	Ordentliche Tilgung	4.841.400	0	4.841.400	4.616.500	0	4.616.500	4.487.000	4.922.200	4.345.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	12.376.400	34.380.100	21.754.500	-794.400	20.960.100	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	170.000	270.000	0	327.000	327.000	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 Aufwendungsersatz (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 Aufwendungsersatz (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 Aufwendungsersatz (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 Aufwendungsersatz (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, Schadensersätze 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. Schadensersätze etc.	4.500	-2.000	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	10.200	-1.700	8.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	40.000	-32.000	8.000	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	18.000	-4.000	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze 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, Schadensersätze 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. Schadensersätze 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. Schadensersätze 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 Leistungsentgelte 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 Leistungsentgelte 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	-1.505.000	245.575.600	250.353.900	-2.218.500	248.135.400	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 Beamten und Beamtinnen	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 Beamten und Beamtinnen	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 Beamteninnen 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 Beamteninnen 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 Beamteninnen 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 Beamteninnen 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 Beamteninnen 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	-979.200	39.961.700	39.116.000	1.582.100	40.698.100	35.052.800	35.852.600	32.833.100
		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	5.706.200	2.649.100
		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
		573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.000	45.000	165.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		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. Sach- anlagen	4.200	-4.200	0	4.200	-4.200	0	0	0	0
		216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	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

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
		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
		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	1.752.000	26.532.000	24.218.600	394.000	24.612.600	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

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
		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
		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	-8.500	70.500	68.000	34.800	102.800	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

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
		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	-157.200	251.568.300	255.459.000	-740.700	254.718.300	246.495.700	251.638.600	249.809.100
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.644.900	-1.347.800	-5.992.700	-5.105.100	-1.477.800	-6.582.900	-1.787.800	-3.974.100	-2.587.700
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	-1.347.800	2.559.100	2.618.800	-1.477.800	1.141.000	5.880.300	3.744.500	5.326.800

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	21.160.900	18.202.800
	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	6.327.600	3.217.300
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	21.160.900	18.202.800
	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	1.380.400	495.100
	218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen		954.700	-256.800	697.900	1.555.000	256.800	1.811.800	582.000	638.800	333.000

	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	12.377.100	32.338.900	19.733.400	-793.700	18.939.700	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	170.000	270.000	0	327.000	327.000	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 Aufwendungsersatz (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 Aufwendungsersatz (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 Aufwendungsersatz (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 Aufwendungsersatz (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. Schadensersatz etc.	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
		573200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	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	-12.502.400	236.839.100	250.006.300	-12.462.700	237.543.600	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	-353.300	40.580.600	39.109.000	1.582.100	40.691.100	35.045.800	35.845.600	32.826.100
		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	5.706.200	2.649.100
		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, Erbbauszinsen	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, Erbbauszinsen	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	155.000	275.000	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	736.800	22.338.400	21.339.300	394.000	21.733.300	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 Schadenfälle	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	-8.500	70.500	68.000	34.800	102.800	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	-583.400	230.456.000	234.255.700	-495.800	233.759.900	225.736.000	231.592.100	230.230.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.302.100	-11.919.000	6.383.100	15.750.600	-11.966.900	3.783.700	22.790.600	19.954.700	21.154.600
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	187.600	469.000	1.199.500	-101.000	1.098.500	2.145.000	1.348.000	1.728.000
		538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	-80.000	100.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		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	2.377.800	9.239.400	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	3.280.000	4.966.100	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	3.400.000	3.425.000	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	2.646.600	14.297.400	9.077.400	432.000	9.509.400	5.497.300	6.422.100	5.269.800
		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 bewgl. 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	269.000	300.000
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	465.000	439.000	904.000	406.500	-61.500	345.000	206.500	269.000	300.000
		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	978.000	1.580.400	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	-15.711.300	29.954.200	43.988.600	6.415.000	50.403.600	54.666.400	34.950.000	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	1.900.000	769.500	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	1.900.000	769.500	0
		218000.785175 Planung Gernsck Harksheide	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
		218000.785196 Gernsck 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	120.000	120.000	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	-420.000	175.000	3.525.000	-470.000	3.055.000	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
		548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0	130.000	130.000	0	0	0	0	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 Moorbekpark	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

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
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	69.315.800	-10.584.700	58.731.100	57.959.100	18.647.000	76.606.100	64.826.700	44.699.100	24.885.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.454.200	12.962.500	-49.491.700	-55.936.600	-18.597.800	-74.534.400	-60.872.300	-42.619.400	-23.089.400
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	1.043.000	-43.108.600	-40.185.500	-30.565.200	-70.750.700	-38.081.700	-22.664.700	-1.934.800
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	42.000.000	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	42.000.000	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	37.513.000	23.077.800	2.854.500
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-12.493.000	1.043.000	-11.450.000	-4.802.000	-5.565.200	-10.367.200	-568.700	413.100	919.700
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	22.773.223,93	0	22.773.223,93	10.280.223	0	11.323.223	956.023	387.3230	800.423
	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	1.043.000	11.323.223	5.478.223	-5.565.200	956.023	387.323	800.423	1.720.123

Erläuterungen zum Produkthaushalt

1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
111010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Nutzung Tribüne für Stadtvertretung/Ausschüsse	0	128.000	128.000	0	0	0
111010 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	iPads für die Politik	0	204.000	0	0	0	0
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Meetingspoints abzgl. Bewirtschaftung Rondeel	205.600	267.600	109.600	112.000	112.000	112.000
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Tankreinigung Notstromdiesel, Strom und Bewirtschaftungskosten Rondeel	796.500	856.500	802.500	792.000	797.000	797.000
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Corona-bedingter Ausfall von Fortbildungen	260.200	209.200	260.200	260.200	260.200	260.200
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2020: 380.000 € verschoben nach 111030.531819 119.000 € verschoben nach 2021	1.048.500	549.500	339.000	220.000	220.000	220.000
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Siedlerbund und Verbraucherzentrale	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
111030 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Erstattung an Home-Office-Arbeitsplätze	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge werden zentral beim Produkt 111030 gezahlt.	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	Reduzierung aufgrund Entwicklung	692.000	592.000	692.000	633.400	633.400	633.400
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	2020: -482.000 € Reduzierung Sanierung Plenarsaal da es sich um tlw. um eine investive Maßnahme handelt -14.700 € Rathaus Erneuerung Schiebetüranlage (verschoben nach 2021) -183.400 € Rathaus Abarbeitung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept (verschoben nach 2021) - 73.300 € Tribüne/Hopfenliebe Abarbeitung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept (verschoben nach 2021) + 100.000 € Mehraufwendungen Sanierung Hopfenliebe	2.579.100	1.925.700	1.065.300	357.000	418.700	275.900
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	Kosten für die Möbel	0	482.000	0	0	0	0
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	Verschiebung von Projekten im baulichen Unterhalt von 2020 nach 2021 (incl. Erhöhung Mittel für ein Projekt in 2021) abzügl. Anteil Plenarsaal -482.000 € sowie plus 100.000 € für Sanierung Küche Hopfenliebe. Beide letztgenannten nur in 2020."	10.064.200	8.422.900	10.231.900	5.388.100	8.527.600	4.756.300
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verschiebung von Projekten im baulichen Unterhalt von 2020 nach 2021 (incl. Erhöhung Mittel für ein Projekt in 2021) abzügl. Anteil Plenarsaal -482.000 € sowie plus 100.000 € für Sanierung Küche Hopfenliebe. Beide letztgenannten nur in 2020."	8.688.200	7.046.900	9.146.800	4.754.300	7.906.200	4.188.100
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Mittel können zur Deckung des Mehraufwandes beim neu eingerichteten Produktkonto 111081.543110 für Sachverständigen-Aufwand herangezogen werden, da die Buchungen hierfür bisher über dieses Produkt-Konto erfolgten.	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
111081 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Im Jahr 2020 wurde dieses Produktkonto neu eingerichtet, allerdings ohne Ansatz. Da die Rechnungen jetzt nicht mehr über das Produktkonto	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	111081.543100 gebucht werden, können die Mittel von dort herangezogen werden.						
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Beschaffung konnte wegen der Auswirkungen der Corona-Krise erst jetzt weiter bearbeitet werden. Auftrag ist in Vorbereitung.	80.000	50.000	70.000	0	0	0
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Durch die Beschaffung von Desinfektionsmitteln aufgrund der Corona-Krise entstanden bereits bis April 2020 deutlich höhere Aufwendungen als im Vergleichszeitraum 2019.	90.000	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Die Deckung der Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungsaufwendungen kann über dieses Konto erfolgen, da sich hier trotz Sonderreinigungen bzw. Desinfektionen Mehraufwendungen, aber wegen zeitweiliger Nichtnutzung der Einrichtungen auch wieder ausgleichende Minderaufwendungen ergeben haben. Das AO-Soll zum Stand 30.05.2020 beinhaltet nur die Monate Januar bis März/April. Für die Hochrechnung zum Jahresende ist dieser Aufwand in etwa mit 3,5 zu multiplizieren.	1.774.800	1.734.800	1.801.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
111091 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus ungeplanten Grundstücksverkäufen	1.000	856.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2021: Grunderwerb Grundstück gemäß Beschluss STV 23.06.20	415.000	415.000	11.200.000	200.000	200.000	200.000
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsbeschränkungen	25.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Bedarfsverlagerung DMS nach 2021	151.000	81.000	126.400	61.500	61.500	61.500
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittelverlagerung u. vertragliche Verpflichtungen	983.000	1.033.000	751.000	491.000	467.000	473.000
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erhöhter Lizenzbedarf durch Corona	89.000	309.000	54.600	54.600	78.500	78.500
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	Verbrauchsmaterial	102.000	132.000	102.000	102.000	102.000	102.000
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Lizenzen	318.200	418.200	184.700	150.000	234.000	234.000
111160 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminare, die für den Zeitraum März -Juni 2020 vorgesehen waren, wurden abgesagt, verschoben oder in Online-Seminare geändert. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Seminare in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden können, so dass der Ansatz reduziert werden kann.	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111160 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	für die Anpassung der H&H-Druckvorlagen an den neuen Kopfbogen sowie Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter und den Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten.	0	11.000	0	0	0	0
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mindereinnahmen durch eingeschränkte Raumvermietung und abgesagte Veranstaltungen	35.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Mindereinnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen durch eingeschränkte Raumvermietung und abgesagte Veranstaltungen	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Mindereinnahmen aus Garderobenversicherung durch abgesagte Veranstaltungen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Mindereinnahmen aus Bewirtung durch abgesagte Veranstaltungen	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Mindereinnahmen aus Bewirtung durch abgesagte Veranstaltungen	3.000	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften durch abgesagte Veranstaltungen (in-	3.500	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000

	tern)						
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungen durch abgesagte Veranstaltungen (extern)	4.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ausgaben für Bewirtung entsprechend der geringeren Veranstaltungen reduziert	22.000	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschallungsanlage für den Festsaal am Falkenberg lt. Kostenschätzung teurer als ursprüngl. eingeworbene Mittel	45.000	53.000	17.000	5.000	5.000	5.000
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	in 2020 findet voraussichtlich keine Wahl statt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	in 2020 findet voraussichtlich keine Wahl statt	16.000	0	16.000	16.000	32.000	16.000
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	in 2020 findet voraussichtlich keine Wahl statt	40.000	0	40.000	40.000	80.000	40.000
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Wegen Wegfall Corona und Wechsel der FB-Leitung	9.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122310 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	die Geschwindigkeitsmessgeräte sind gemietet und nicht geleast, daher Änderung der Konten (von 523200 zu 523100)	0	353.500	347.500	0	0	0
122310 523200 Leasing	die Geschwindigkeitsmessgeräte sind gemietet und nicht geleast, daher Änderung der Konten (von 523200 zu 523100)	355.500	2.000	8.000	355.500	355.500	355.500
122400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Wegen Wegfall Corona	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Verschiebung von Projekten nach 2021	157.600	153.900	165.500	134.000	88.600	78.500
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003155.4: Aufgrund der langen Lieferzeiten werden die Mittel auf 2021 und 2022 aufgeteilt.	0	0	200.000	250.000	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003156.2: Aufgrund der langen Lieferzeiten werden die Mittel auf 2021 und 2022 aufgeteilt	0	0	200.000	250.000	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002020001.2: Die Ausschreibung wurde verschoben, deshalb werden die Mittel von 2020 nach 2021 verschoben.	220.000	0	720.000	1.120.000	720.000	1.000.000
127000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Auszahlung EU-Fördermaßnahme eCall	6.400	23.000	6.400	6.400	6.400	6.400
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erstattung aus Wartungsvertrag	845.000	871.000	845.000	845.000	845.000	845.000
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mehraufwand aufgrund Corona (zusätzlicher mobiler Arbeitsplatz für zweite Leitstelle)	12.000	15.500	55.000	55.000	55.000	55.000
127000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1270002020001.2: Auftragsvergabe noch nicht erfolgt, zahlungsrelevant komplett in 2021 VE für 2021	315.000	0	615.000	0	0	0
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mehraufwand aufgrund Corona (zentrale Beschaffung für die Stadt inkl. Einrichtungen)	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung eines mobilen Schnellbaucontainers zur gesicherten Einlagerung von Corona-Vorsorgematerial	20.000	21.500	50.000	50.000	50.000	50.000
128000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1280002020001.2: Auftragsvergabe erfolgt erst im 2. Halbjahr 2020, zahlungsrelevant somit erst in 2021 VE für 2021	220.000	0	340.000	0	0	0
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Veränderungen Aufwendungen für Energiekosten	936.200	950.000	994.900	987.000	1.013.500	1.030.900
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Un-	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach	3.535.500	3.260.500	3.650.000	1.901.100	2.014.900	884.800

terhaltung, Aufwendungen	2021						
211000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	2110002020006.2: Zuschüsse aus Sofortprogramm Digitalisierung	1.006.600	1.140.800	217.100	1.241.600	17.300	0
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Für die Mittagsverpflegung in den aufgestellten Con- tainer wird Großküchentechnik benötigt, die bisher nicht eingeplant worden ist.	681.300	706.300	143.900	84.500	85.100	85.600
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020006.4: Mehrbedarf für Digitalisierung	672.000	1.259.300	350.000	100.000	100.000	300.000
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Restmittelübertragung wurde gestrichen, Mittel wer- den jedoch für die Einrichtung von Betreuungs- und Schulräumen benötigt.	78.000	128.000	58.000	58.000	58.000	58.000
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen	GS Niendorfer Str. - Umbuchung von Kontierungen für Spielgeräte von Seiten der Anlagen- buchhaltung führte zu den Mehr- aufwendungen auf diesem Produktkonto	4.000	68.000	72.000	0	0	0
211000 785109 GS Harksheide Nord/OGGS	21100009.2: Überschreitung Maßnahme wegen Mehraufwendun- gen für technische Leistungen	1.363.300	1.423.300	0	0	0	0
211000 785125 GS Niendorfer Straße OGGS	2.2: Mehrbedarf für Restarbeiten	0	40.000	0	0	0	0
211000 785196 Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen	Mehrbedarf für Minispielfeld GS-Immenhorst	0	6.100	0	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	2110002018001.2: "Für die Maßnahme GS Gottfried-Keller Straße Sport und -Fahrradanlage werden weitere Mittel benötigt (60.000 EUR). Mittel in Höhe von 150.000 € werden von der Investi- tionsnummer GS Harkshörn 21100020 20008 hierhin verschoben. 2110002020008.2: Mittel in Höhe von 150.000 € werden zur Investi- tionsnummer 2110002018001 GS Gottfried-Keller-Str. geschoben.	1.347.700	1.132.400	1.348.700	0	0	0
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Veränderungen Aufwendungen für Energiekosten	1.106.800	1.050.000	1.074.500	1.168.300	1.200.300	1.232.800
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Un- terhaltung, Aufwendungen	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach 2021	1.074.300	706.200	1.999.000	994.000	2.480.400	1.264.600
217000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	2170002020003.2: Zuschüsse aus Sofortprogramm Digitalisierung	455.600	605.500	152.200	38.500	58.700	0
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020003.4: Restmittelübertragung wurde gestrichen, Mittel wer- den jedoch für die Digitalisierung der Schulen benö- tigt.	465.000	951.300	345.000	181.500	169.000	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2170002018001.2: Die eingeplanten Mittel werden für diese Maßnahme in diesem Jahr nicht in der vollen Höhe abgerufen und müssen auf das folgende Haushaltsjahr ver- schoben werden. Diese Mittel sollen für die Digitali- sierung der Schulen zur Verfügung gestellt werden.	1.500.000	700.000	1.500.000	800.000	0	0
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	217005341.2: Restmittelübertragung wurde gestrichen, Mittel wer- den jedoch für die Fertigstellung des 4. BA benötigt	300.000	639.000	91.800	309.200	0	0
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Veränderungen Aufwendungen für Energiekosten	895.600	810.000	827.600	945.500	971.300	997.600
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Un- terhaltung, Aufwendungen	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach 2022	954.700	697.900	1.811.800	582.000	1.738.800	1.102.500
218000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	2180002020003.2: Zuschüsse aus Sofortprogramm Digitalisierung	455.500	558.100	152.200	38.500	58.700	0
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020003.4: Restmittelübertragung wurde gestrichen, Mittel wer- den jedoch für die Digitalisierung der Schulen benö-	465.000	904.000	345.000	206.500	169.000	0

	tit.						
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2180002018001.2: Die eingeplanten Mittel werden für diese Maßnahme in diesem Jahr nicht in der vollen Höhe abgerufen und müssen auf das folgende Haushaltsjahr ver- schoben werden. Die in 2020 nicht benötigten Mittel sol- len für die Digitalisierung der Schulen zur bereitge- stellt werden.	1.950.000	1.150.000	1.500.000	800.000	0	0
218000 785175 Planung Germsch Harksheide	Mehrbedarf für Planung Freianlagen 218.6: Mehrbedarf für Planung Freianlagen Kontierung ist erfolgt, es fehlt jedoch ein Ansatz.	0	16.000	0	0	0	0
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Veränderungen Aufwendungen für Energiekosten	13.600	10.200	9.400	14.300	14.700	15.000
221000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Un- terhaltung, Aufwendungen	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach 2021, aber mit Erhöhung für 2021 um 18.700 € auf 70.000 €	71.000	19.700	91.800	41.000	32.400	21.000
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Veränderungen Aufwendungen für Energiekosten	153.500	130.000	133.300	161.200	165.200	169.400
252000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen durch Schließung des Stadtmu- seums	10.200	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
252000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähn- liche Aufwendungen	Die mit Beschluss des KA v. 24.10.19 für Planungs- und Konzeptionsarbeit im museumspädagogischen Bereich werden teilweise nach 2021 verschoben	50.000	25.000	75.000	0	0	0
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte, Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen durch abgesagte/verschobene Veranstaltungen (2020) sowie eingestellte Klein- kunstreihe ab Saison 2020/2021	40.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Mindereinnahmen durch abgesagte/verschobene Veranstaltungen (2020) sowie eingestellte Klein- kunstreihe ab Saison 2020/2021	62.000	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	zusätzlicher Zuschuss an Kulturträger des Bereiches "Theater" wegen coronabedingten Einnahmeverluster	30.000	41.000	41.000	30.000	30.000	30.000
262010 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte, Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen durch abgesagte Veranstaltungen	18.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
262010 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	entfallende Erstattung von Stadtpark GmbH f. Pro- jekt zum Stadtjubiläum aufgrund abgesagter Veran- staltung	600	0	0	0	0	0
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Minderausgaben aufgrund abgesagter Veranstaltungen	38.600	34.500	38.000	38.000	38.000	38.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	zusätzlicher Zuschuss an Kulturträger des Bereiches "Musikpflege" wegen coronabedingten Einnahmeverluster	49.500	62.500	62.700	50.000	50.000	50.000
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erhöhung des Landeszuschusses, Sonderzuwen- dung Soforthilfe Kultur des Landes 2020	53.000	72.100	38.000	38.000	38.000	38.000
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erhöhung des Kreiszuschusses	190.000	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen aufgrund der coronabedingten Einstellung des Musikschulunterrichts	630.000	378.000	630.000	630.000	630.000	630.000
263000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	rduzierte Erstattung von Stadtpark GmbH f. Projekt zum Stadtjubiläum aufgrund abgesagter Veran- staltung	17.000	7.500	0	0	0	0
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. übrigen Bereichen	Spenden	100	1.000	100	100	100	100
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Minderausgaben aufgrund abgesagter Veranstaltungen	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
271000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Sonderzuweisung Soforthilfe Kultur des Landes 2020	97.000	111.400	97.000	97.000	97.000	97.000

271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmerückgang durch Beendigung des Semesters I-20 und eingeschränktes Angebot im Herbst 20	1.399.000	886.000	980.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Verringerung der externen Raumvermietung, neu: interne Verrechnung Nutzung VHS-Räume Rathausallee 31	5.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlagen entsprechend der geringeren Kursanzahl reduziert	50.100	24.000	35.000	45.000	45.000	45.000
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erstattung sozialpädagog. Mitarbeiterin durch das BamF - reduziert durch weniger Kurse	26.000	18.000	18.000	23.000	23.000	23.000
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare/ Vorgehen wie bei Entgelten	790.000	595.000	553.000	710.000	710.000	710.000
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	keine externen Fobis ab Mitte März 20/ aber Online-Fortbildung DaZ	11.400	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ausgaben für Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lebensmittelumlage entsprechend der geringeren Kursanzahl reduziert	114.300	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Minderereinnahmen durch Schließung der Büchereien und Verlängerung der Ausweise um 2 Monate	120.000	97.500	120.000	120.000	120.000	120.000
272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Minderereinnahmen durch Schließung der Büchereien	16.000	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
272000 456200 Säumniszuschläge	Minderereinnahmen durch Schließung der Büchereien	54.000	40.500	54.000	54.000	54.000	54.000
281000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	entfallende Erstattung von Stadtpark GmbH f. Projekt zum Stadtjubiläum aufgrund abgesagter Veranstaltung	1.000	0	0	0	0	0
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	"2020: Minderausgaben aufgrund abgesagter Veranstaltungen 2021-2024: neue Kulturprojekte"	51.700	26.700	63.700	56.000	56.000	56.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	zusätzlicher Zuschuss an Kulturträger wegen coronabedingten Einnahmeverlusten	96.100	97.100	97.300	97.000	97.000	97.000
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Die mit Beschluss des KA v. 24.10.19 für Konzeptions- und Planungskosten für Multifunktions- und Probenräumlichkeiten werden teilweise nach 2021 verschoben	115.000	40.000	90.000	15.000	15.000	15.000
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	bereits erzielte Mehrerträge	2.080.000	2.510.000	2.180.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Verschiebung von Anmietungskosten aus dem Bereich Flüchtlinge in den Bereich Obdachlose.	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verschiebung von Bewirtschaftungskosten aus dem Bereich Flüchtlinge in den Bereich Obdachlose.	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Vorlage SoA 18.06.20 Erhöhung Betreuungskosten Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg um 11.200 €.	80.000	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3154002020001.2: Augrund von Nachforderungen im Baugenehmigungsverfahren verzögert sich der Abriss des Altgebäudes und der Baubeginn beim Neubau voraussichtlich um einige Monate.	1.000.000	600.000	1.100.000	0	0	0
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Der Integrationsfestbetrag fließt ab 2022 in den kommunalen Finanzausgleich ein. Diese Einnahmen werden dann an anderer Stelle verbucht. Im Budget verbleibt dann von der Integrationspauschale nur noch die sogenannte Kopfpauschale.	420.000	420.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Wir konnten in den letzten beiden Jahren unsere Aufnahmequote aufgrund der Belegung in den Unterkünften nicht erfüllen, daraus resultieren auch weniger Gebühreneinnahmen. In 2020 auch coronabedingt weniger Zuweisungen von Geflüchteten.	3.000.000	2.300.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000

315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Verschiebung von Anmietungskosten aus dem Bereich Flüchtlinge in den Bereich Obdachlose. Erhöhung 2021 weil auslaufende Mietverträge nicht die mtl. Kosten in Höhe von 9.500 € für die coronabedingte Anmietung einer Ausweich- und Quarantäneunterkunft ausgleichen.	270.000	252.000	290.000	220.000	220.000	220.000
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verschiebung von Bewirtschaftungskosten aus dem Bereich Flüchtlinge in den Bereich Obdachlose. Reduzierung aufgrund aktualisierter Hochrechnung.	1.480.000	1.330.000	1.680.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gestiegene Ausgaben Anfang 2020, insbesondere durch die Ausstattung der Zentralen Anlaufstelle Interpunkt.	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Vorlage SoA 18.06.20 30.000 € Erhöhung Betreuungskosten Flüchtlingsunterkünfte Diakonisches Werk; SoA 19.12.2019 Verstärkung der Betreuung von Bewohnern mit psychischen Erkrankungen 120.000 €.	600.000	660.000	720.000	720.000	720.000	720.000
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3155002020001.2: Anpassung entsprechend dem aktuellen Stand des Vorhabens und zur Verminderung der Belastung in Jahr 2020. 3155002020003.2: Verschiebung der Hauptinvestition um ein Jahr, um die Gesamtbelastung in 2021 zu verringern, vorab nur Planungskosten. 3155002020004.1: Kostenschätzung, für einen weiteren Standort mit ca. 100 Plätzen, den wir norfallmäßig einrichten müssen, um unserer Unterbringungsverpflichtung gegenüber dem Kreis Segeberg nachkommen zu können (ggf s. bei Zwangszuweisungen). Sollen dies nicht passieren, wäre das eine Möglichkeit, die auch aus infektionshygienischen Gründen dringend angezeigte Schließung des Standortes Fadens Tannen (Schulgebäude) vornehmen zu können.	9.500.000	4.000.000	13.495.000	7.534.000	0	0
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die Erstellung des Sozialberichtes hat sich insb. durch Probleme bei der Datenerhebung und -verarbeitung verzögert, die im Kalenderjahr 2019 kalkulierten Mittel konnten nicht nach 2020 übertragen werden.	100	30.000	100	100	33.000	100
361200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	geschätzte Erstattung vom Land Schleswig-Holstein für die Einnahmehausfälle der Kostenbeiträge der Personensorgeberechtigten im Bereich der Kindertagespflege aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise	0	88.900	0	0	0	0
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	geschätzte Mindereinnahmen an Benutzungsgebühren von den Personensorgeberechtigten aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise	384.200	295.300	384.200	384.200	384.200	384.200
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	geschätzte Mehraufwendungen im Bereich der Kindertagespflege für die im Rahmen der Kita-Reform ab dem 01.08.2020 geänderte Zuschusshöhen an die Kindertagespflegepersonen (8-12/2020 = ca. 276.000 €, ab 2021 = ca. 662.400 €/Jahr). Voraussichtliche Einnahmen durch das Land zur Kompensation der gemeindlichen Mehraufwendungen werden erfolgen, können jedoch in der Höhe zur Zeit nicht kalkulieren werden.	1.800.000	2.076.000	2.462.400	2.462.400	2.462.400	2.462.400
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	intensivere Hilfsbedarfe und steigende Tagessätze führen zu einem höheren Bedarf	250.000	310.000	325.000	340.000	355.000	370.000
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	höhere Zuweisungen, da Leistung ab 2020 unabhängig vom Kreis	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - §	intensivere Hilfsbedarfe und steigende Stundensätze führen zu einem höheren Bedarf	200.000	350.000	370.000	390.000	410.000	430.000

30 SGB VIII-							
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	intensivere Hilfsbedarfe und Steigende Stundensätze führen zu einem höheren Bedarf	660.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	intensivere Hilfsbedarfe und steigende Tagessätze führen zu einem höheren Bedarf	60.000	70.000	90.000	95.000	100.000	105.000
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	höhere Kostenerstattungsbeträge durch KG Anpassung	50.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
363370 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	wurde auf dem falschen Produktkonto geplant. Gehört zu Produktkonto 363370.533100 der Ansatz dort ist ausreichend.	85.000	0	0	0	0	0
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	höhere Kostenerstattungsbeträge durch KG Anpassung und zeitnahe Heranziehung	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	höhere Kostenerstattungsbeträge durch KG Anpassung und zeitnahe Heranziehung	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	steigende Zahl von Zusatzhilfen im stationären Setting.	270.000	340.000	360.000	380.000	400.000	420.000
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	intensivere Hilfsbedarfe und steigende Tagessätze führen zu einem höheren Bedarf	2.300.000	3.000.000	3.300.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	rückläufige Fallzahlen	600.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	höhere Kostenerstattungsbeträge durch KG Anpassung und zeitnahe Heranziehung.	100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	leicht steigende Fallzahlen und steigende Kosten der Fachleistungsstunden	100.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	intensivere Hilfsbedarfe und steigende Tagessätze führen zu einem höheren Bedarf	260.000	570.000	600.000	270.000	275.000	280.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	rückläufige Fallzahlen und Überleitung in günstige Hilfeformen (UMA-Kosten)	1.897.000	960.000	800.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	leicht steigende Fallzahlen und steigende Tagessätze	250.000	300.000	315.000	330.000	345.000	360.000
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	steigende Fallzahlen und höhere Stundensätze	900.000	1.200.000	1.300.000	790.000	830.000	880.000
365100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	geschätzte Erstattung vom Land Schleswig-Holstein für die Einnahmeausfälle aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise für die nichtstädtischen Kita-Träger und im Bereich Kostenausgleich	0	1.113.500	0	0	0	0
365100 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	geschätzte Mehreinnahmen vom Kreis für die im Rahmen der Kita-Reform ab 01.08.2020 geänderte Sozialstaffel (u.a. Erhöhung der Geschwisterermäßigungen), Nachverhandlungen mit dem Kreis Segeberg zum öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt nötig (8-12/2020 = ca. 61.600 €, ab 2021 ff = ca. 147.800 €/Jahr)	1.000.300	1.061.300	1.148.100	1.148.100	1.148.100	1.148.100
365100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückerstattungen Kita-Träger (Betriebskosten und Sozialstaffel) aus Vorjahren.	0	100.000	0	0	0	0
365100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	geschätzte Auszahlungen an die nichtstädtischen Kita-Träger für die Beitragserstattungen an die Personensorgeberechtigten aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020	19.272.000	20.308.200	20.097.900	20.222.200	20.222.200	20.222.200

	aufgrund der Corona-Krise						
365100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	geschätzte Auszahlungen an die auswärtigen Kita-Träger für die Beitragserstattungen der Elternbeiträge für die Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise	893.000	985.400	893.000	893.000	893.000	893.000
365100 545700 Erstattung an private Unternehmen	geschätzte Mehraufwendungen an die nichtstädtischen Kita-Träger für die im Rahmen der Kita-Reform ab 01.08.2020 geänderte Sozialstaffel (u.a. Erhöhung der Geschwisterermäßigungen) (8-12/2020 = ca. 88.000 €, ab 2021 ff = ca. 211.200 €/Jahr)	1.720.000	1.808.000	1.931.200	1.931.200	1.931.200	1.931.200
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen (Ansatz 2020 = 1.000.000 €). Verschiebung von Mitteln in das Jahr 2021. Nach Mitteilung des Trägers wird sich der Baubeginn verschieben und sie gehen daher davon aus, dass sie in diesem Jahr nicht mehr als 200.000 € Fördersumme abrufen werden. Daher können die Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 € in das Jahr 2021 verschoben werden.	3.030.500	2.230.500	800.000	36.000	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	geschätzte Erstattung vom Land Schleswig-Holstein für die Einnahmeausfälle aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise für die städtischen Kindertageseinrichtungen	3.309.900	3.710.000	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900
365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	geschätzte Mehreinnahmen vom Kreis für die im Rahmen der Kita-Reform ab 01.08.2020 geänderte Sozialstaffel (u.a. Erhöhung der Geschwisterermäßigungen), Nachverhandlungen mit dem Kreis Segeberg zum öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt nötig (8-12/2020 = ca. 15.000 €, ab 2021 ff = ca. 36.000 €/Jahr)	700.000	715.000	736.000	736.000	736.000	736.000
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	geschätzte Mindereinnahmen an Benutzungsgebühren von den Personensorgeberechtigten aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen (ca. 466.400 €). geschätzte Mindereinnahmen an Benutzungsgebühren von den Personensorgeberechtigten für die im Rahmen der Kita-Reform ab 01.08.2020 geänderte Sozialstaffel (u.a. Erhöhung der Geschwisterermäßigung) (8-12/2020 = ca. 22.000 €, ab 2021 ff = ca. 52.800 €/Jahr)	1.910.000	1.421.600	1.857.200	1.910.000	1.910.000	1.910.000
365200 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach 2021	378.600	345.600	202.500	160.000	183.000	147.600
365200 681100 Investitionszuweisungen vom Land	3652002018003.3: Zuweisungen vom Land Investitionsförderung für die Kita Rückenwind, Kita Emanuel-Geibel-Str.	0	300.000	0	0	0	0
365200 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Zuweisungen vom Kreis Investitionsförderung für die Kita Zukunftskinder Nor. e.V.	0	300.000	0	0	0	0
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach 2021 (Küche Sternschnuppe)	163.200	133.200	88.100	58.500	58.900	59.300
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002019001.1: Ansatz tlw. verschoben nach 2021	3.337.000	1.562.000	1.775.000	0	0	0
521001 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattung für den Fall, dass Antragsteller die Brandschutzprüfungen nicht zahlen, tritt die Stadt in Vorleistung. (korrespondiert mit den Aufwendungen 521001.543110)	0	4.000	7.000	0	0	0
521001 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Brandschutzprüfungen (korrespondierend mit den Erträgen unter 521001.44860)	0	4.000	7.000	0	0	0

537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Beendigung Mietverhältnis	20.700	17.500	0	0	0	0
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Umsatzrückgang 2020 - Pandemiebedingt	860.000	251.000	880.000	900.400	900.400	900.400
537000 442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 5 % USt.	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	480.000	0	0	0	0
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Umsatzrückgang PPK-Erlöse	600.000	45.000	400.000	400.000	400.000	400.000
537000 442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	400.000	0	0	0	0
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Umsatzrückgang duales System	100.000	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Containerdienstlerlöse	110.000	60.400	120.000	110.000	110.000	110.000
537000 446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersatz etc.	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	50.000	0	0	0	0
537000 446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	60.000	0	0	0	0
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	geringere Mietaufwendungen	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	erhöhte Unterhaltungskosten MBG etc.	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	tlw. Verlagerung zum Produktkonto 537000.543110	280.000	220.000	200.000	210.000	210.000	210.000
537000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Mittelverlagerung von 537000.543100	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Gemeinkostenforderung WZV (431T)	2.500.000	2.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	erhöhte Entsorgungskosten Gewerbeabfall	560.000	900.000	640.000	680.000	680.000	700.000
537000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Mittel für den Kauf des bestehenden Recyclinghofes an der Oststr.	25.000	4.535.000	0	0	0	0
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	zusätzlicher Investitionsbedarf für provisorischen Recyclinghof Friedrich-Ebert-Str. StV v. 26.05.2020	757.000	908.200	191.000	167.500	279.500	170.500
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Beschluss StV v. 26.05.2020 5370002018006.6: Ausschreibungsergebnis geringer 5370002020006.2: Ausschreibungsergebnis geringer	602.400	1.080.400	1.140.000	0	1.080.000	350.000
537000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Höhere Kosten provisorischer RHN F.-E-Str.	140.000	180.000	0	0	0	0
537000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	Schrankenanlage RHN F.-E-Str.	0	60.000	0	0	0	0
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erhöhung Ansatz aufgrund Sanierungsmaßnahmen abwassertechnische Einrichtungen Amt 70	300.000	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	höhere Mietkosten	32.000	47.000	3.600	3.600	3.600	3.600
538100 523200 Leasing	Leasing Amt 60 höher	6.000	9.400	6.000	6.000	6.000	6.000
538100 783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	538103161.2: Ausschreibungsergebnis geringer	240.000	188.000	0	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5381002018004.4: Ausschreibungsergebnis höher 5381002020001.3: Mittel waren vorher bei 785139 gelant und wurden	726.000	891.000	240.000	0	0	0

	dem richtigen Konto zugeordnet, da s sich bei dem Bürogebäude um Container handelt						
538100 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	5381002020001.2: Mittel werden dem richtigen Konto 783199 zugeord- net	160.000	0	0	0	0	0
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5383002020003.1: Erhöhung Anschaffungskosten aufgrund aktueller Marktpreise	291.500	291.500	0	0	850.000	0
538300 785207 Regenwasserkanäle	Mehraufwand für notwendige Kanalsanierungsmaß- nahmen	400.000	520.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthaben Stromkosten Stadtwerke	0	41.700	0	0	0	0
541000 681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Be- sch. Transportfahrräder	5410002019001.4: Mehreinnahmen für Ulzburger Str.	70.000	300.000	105.000	0	0	0
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Ge- meinde siehe Invest-Übersich	5410002019001.6: 2021: Zuwendungsbescheid vom Kreis Segeberg zur Renaturierung und Verbreiterung des Geh- und Radweges an der Oadby-and-Wigston-Str. (150.200 €)	35.000	35.000	220.200	0	0	0
541000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	bereits erzielte Mehreinzahlungen	0	5.900	0	0	0	0
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	über Erschließungsverträge wurden jetzt schon ca. 113.900€ eingenommen und es werden noch Be- scheide für Beiträge in Höhe von ca. 147.100€ er- lassen.	86.400	347.400	903.500	1.950.000	1.153.000	1.533.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	Es ist kein größerer Grunderwerb absehbar.	250.000	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah- men	Versenkbarer Poller für die Sicherstellung der Feu- erwehrzufahrt auf Anforderung der Feuerwehr (be- reits 2019 eingebaut. aber die Mittel wurden nicht übertragen.)	0	26.600	0	0	0	0
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Um- setzung Maßnahmen AG Radverkehr	5410002019001.2: 93.000 Euro zur Deckung von Maßnahmen am Copp und Gottfr.-Keller (211000.785299: 60.000, 21700.785341: 33.000) 200.000 Einsparungen.	865.000	300.000	1.385.000	820.000	820.000	820.000
541000 785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Sege- berger Chaussee	54100009.2: Mehrkosten für Nachtragsauftrag und Ausführungs- planung	0	94.000	0	0	0	0
541000 785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	24.2: Aufträge wurden nicht in voller Höhe übertragen	0	200.000	0	0	0	0
541000 785226 Garstedter Dreieck	28.2: Umbau der Kehre Lavendelweg vorbehaltlich Be- schluss STUV am 18.06.20	0	120.000	0	0	0	0
541000 785227 Ausbau Kösliner Weg	29.2: Mehrkosten für Nachträge	0	100.000	0	0	0	0
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	54100003.2: Mehrkosten gem. Ausschreibungsergebnis	80.000	110.000	80.000	0	0	0
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Fried- richsgaber Weg	37.2: Verschiebung der Maßnahme	650.000	50.000	1.500.000	100.000	0	0
541000 785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah- men beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	Kosten für den Ausbau "Am Birkenhof" nach Verle- gung der Fernwärmlleitung	0	60.000	0	0	0	0
541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	54100005.2: Verschiebung der Maßnahme	50.000	0	50.000	500.000	0	0
541000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € In- vest-Planung	5410002020015.2: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	75.000	0	75.000	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	5410002018001.2: Verschiebung der Maßnahme 5410002018002.2: Mehrkosten laut Ausschreibung + 10 % für Unvor- hergesehenes 5410002018003.2: Mehrkosten laut Ausschreibung + 10 % für Unvor- hergesehenes 5410002018005.2: Maßnahme verschoben	595.000	205.000	3.025.000	2.680.000	2.000.000	770.000

545000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	bisher unter 573200.526200 verbucht	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	höhere Kosten WD in Handarbeit	250.000	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Für die Mehraufwendungen bei den Versicherungen kann dieses Konto herangezogen werden.	377.900	377.400	451.400	146.400	156.000	166.800
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Da die PSA für Norderstedt Mitte noch nicht bewirtschaftet werden, da sie noch nicht aufgestellt bzw. ausgeschrieben sind, können 145.000 € in Bezug auf die PSA zurrück gegeben werden."	205.000	60.000	355.000	205.000	205.000	205.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Versicherungsbeträge haben sich gegenüber der Planung der Ansätze erhöht, so dass diese jetzt auch entsprechend angepasst werden müssen.	8.800	9.300	9.300	9.500	9.700	9.700
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5460002020001.2: Maßnahme konnte wegen der Auswirkungen der Corona-Krise nicht gleich zu Jahresanfang durchgeführt werden. Kassenwirksam werden in diesem Jahr voraussichtlich nur 100.000 €. Der Rest von 700.000 € soll als VE berücksichtigt werden, damit die erforderlichen Aufträge erteilt werden können.	800.000	100.000	700.000	50.000	0	0
547000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen next bike	0	6.000	0	0	0	0
548000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthaben Stromkosten Stadtwerke	0	1.700	0	0	0	0
551000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthaben Stromkosten Stadtwerke	0	1.200	0	0	0	0
551000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	bereits erzielte Mehreinzahlungen	0	2.200	0	0	0	0
551000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Mehrerträge	10.000	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020004.2: Verschiebung der Maßnahme aufgrund fehlendem Grunderwerb	70.000	0	149.300	170.000	0	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002020008.2: Verschiebung der Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten 5510002020009.2: Verschiebung der Maßnahme, ausser der Bürgerbeteiligung 5510002020010.2: Verschiebung der Maßnahme, ausser Bürgerbeteiligung	410.000	180.000	745.000	675.000	1.426.000	568.500
551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	zusätzlich für Baumpflanzungen, Pocketpark-Beleuchtung, Bolzplatz Glockenheide und Taubenhäuser	85.000	155.000	0	0	0	0
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: Verschiebung der Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten	170.000	30.000	410.000	180.000	100.000	0
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Verschiebung der Maßnahme aufgrund Planungsstand	730.000	80.000	650.000	0	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	55100004.2: geplante Ausgleichspflanzungen Eingangsbereich, Sportplatz und Stellplätze SV Friedrichsgabe	0	50.000	0	0	0	0
551000 785327 Bau Moorbeekpark	55100007.2: Reduzierung gemäß Vergabeergebnis	1.300.000	1.050.000	0	0	0	0
551000 785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	551005334.2: Preissteigerungen gemäß Kostenberechnung und Vergabeergebnissen	0	12.000	0	0	0	0
551000 785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	551005335.2: Preissteigerungen gemäß Kostenberechnung und Vergabeergebnissen	0	32.000	0	0	0	0
551000 785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	551005336.2: geplante Ausstattung MobyKlick und Nachrüstung Spielhügel	0	50.000	0	0	0	0
551000 785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	551005339.2: Preissteigerungen gemäß Kostenberechnung und Vergabeergebnissen	0	40.000	0	0	0	0

Stadt Norderstedt
2020

553000 446112 sonst. privatrechtliche Lesitungs- gelte 16 % USt. Dauergrabpflege	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	75.000	0	0	0	0
553000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthabenerstattungen	0	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FH Glashütte: Kapelle Fensterfront; dringende ener- getische Sanierung bestehender Fensterfront auf- grund abgängiger Holzrahmen und undichter Fas- sungen Bausubstanzerhaltung FH GH - Betonsanierung	180.000	267.000	155.000	160.000	160.000	160.000
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	tlw. Verlagerung zu Produktkonto 553000.543110	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähn- liche Aufwendungen	Verlagerung von Produktkonto 553000.543100	0	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	553003118.2: Ausschreibungsergebnis geringer	150.000	142.800	0	0	0	0
555000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen bereits erfolgt	0	62.700	0	0	0	0
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2020 und 2021: Mehrertrag durch die Förderung des BMBF für die Projekte "Zukunftsstadt" und "Mobile" (MobilitätsWerkStadt)	100.000	250.000	317.000	78.600	0	0
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel für Aus- und Fortbildung werden nicht in voller Höhe benötigt.	13.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Ersatzbeschaffung der Messgeräte entfällt.	12.700	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	2020: Minderausgaben durch die Absage von ge- planten Veranstaltungen - 2021: Mehrausgaben durch die Corona-bedingte Verschiebung von vertraglich eingegangenen Ver- anstaltungen und Corona-bedingte Mehrbedarfe bei "Zukunftsstadt" und "Mobile"	420.700	309.100	601.100	317.500	258.500	308.500
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Der Abruf der Fördermittel bleibt hinter den Erwar- tungen zurück.	80.000	50.000	60.000	80.000	80.000	80.000
561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähn- liche Aufwendungen	2020: Rückgabe von nicht benötigten Mitteln - 2021 Mehrausgaben für das Projekt "Zukunftsstadt"	79.000	50.500	92.800	40.000	40.000	40.000
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	2020 u. 2021: höhere Versicherungsbeiträge für E- Bikes	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573113 448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	erwartetes Ergebnis des Teuhandbereichs	0	371.500	0	0	0	0
573113 448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	erwartetes Ergebnis des Teuhandbereichs	0	727.400	0	0	0	0
573113 545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark	erwartetes Ergebnis des Teuhandbereichs	0	518.500	0	0	0	0
573113 545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	erwartetes Ergebnis des Teuhandbereichs	0	630.500	0	0	0	0
573200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mietverhältnis STW NO beendet	0	19.300	0	0	0	0
573200 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten 19% USt	vorbehaltlich der Nutzung der STW-eigenen Tankan- lage	128.000	120.000	0	0	0	0
573200 442111 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten 16 % USt.	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	60.000	0	0	0	0
573200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthabenerstattungen	0	12.100	6.000	6.000	6.000	6.000
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	Förderung Infrastrukturmaßnahmen	3.500.000	4.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	u.a. Inklusionskosten	200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

573200 543100 Geschäftsaufwendungen	tlw. Verlagerung zum Produktkonto 573200.543110	190.000	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Software Spielplätze - bisherige Software wird nicht weiter unterstützt, daher ist eine Ablöse erforderlich; diverse weitere notwendige Anschaffungen (Notstromaggregat, Parkbänke, Dienstfahrzeuge, etc.)	85.000	185.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Nutzungsumbau - ehemalige Werkstattträume der STW NO werden aufgrund Personalzuwachs für sanitäre Zwecke/Umkleiden benötigt.	0	40.000	0	0	0	0
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dieses Konto kann zur Deckung der Mehraufwendungen für die Sachverständigenleistungen, die Versicherungen und die Erstattung von Betriebskostenabrechnungen verwendet werden. Zusätzlich Mehrbedarf 60.000 € für Abriss Tennishalle La-waetzstraße	447.600	488.000	233.000	206.500	219.100	232.400
573500 543100 Geschäftsaufwendungen	Im Jahr 2020 wurde dieses Produkt-Konto neu eingerichtet, allerdings ohne Ansatz. Deckung der Mehraufwendungen soll über das Produkt-Konto 573500.521100 erfolgen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Versicherungsbeträge haben sich gegenüber der Planung der Ansätze erhöht, so dass diese jetzt auch entsprechend angepasst werden müssen.	7.300	8.800	8.900	9.000	9.200	9.200
573500 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Bisher war für die Guthaben-Erstattungen an die Mieter für dieses Konto kein Ansatz geplant. Da es aber i.d.R. jedes Jahr zu Erstattungen von Guthaben zwischen 12.000 € und 15.000 € gegeben hat, sollte der Ansatz für 2020 und die Folgejahre berücksichtigt werden.	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
611000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.270.500 € Förderung für Infrastrukturmaßnahmen	1.683.400	2.971.000	1.768.500	1.839.200	1.912.700	1.912.700