

Übersicht Produktbereiche

11101	Gemeindeorgane
11102	Dezernenten
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung
11104	Rechnungsprüfung
11105	Gleichstellung
11106	(Rechnungswesen), Finanzmanagement und Controlling
11107	Personalvertretung
11108	Gebäudemanagement, Reinigungsdienst
11109	Liegenschaften
11110	Zentrale Betriebsamtsaufgaben
11111	Ordnungsrechtliche Bauverwaltung
11112	Außenstelle Ellerau
11113	EDV-Aufgaben (bisher Produkt 111030)
11116	Fibu, GBH und Steuerverwaltung
11117	Räume und Organisation
11118	europäische Kontaktpflege
12100	Statistik und Wahlen
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten
12220	Standesamtsaufgaben
12230	Verkehrsaufsicht
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben
12250	zentraler Bürgerservice
12600	Brandschutz
12700	Rettungsdienst
12800	Katastrophenschutz
21100	Grundschulen
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
21500	Realschulen
21600	Kombinierte Haupt- u. Realschulen / Regionalschulen
21700	Gymnasien
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
22100	Förderzentren
24100	Schülerbeförderung
24300	Sonstige schulische Aufgaben
25200	Stadtarchiv/Stadtmuseum
26100	Theater
26200	Räume und Organisation läuft aus
26201	Musikpflege
26300	Musikschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII

Übersicht Produktbereiche

31111	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII laufende Leistungen
31112	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
31114	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL
31140	Hilfe zur Gesundheit
31155	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII Bestattungskosten
31160	Leistungen, 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossen Gutachten
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
31310	Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz
31390	Verwaltung der Hilfen für Flüchtlinge
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
35100	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger
36110	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
36120	Förderung v. Kindern in Tagespflege
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe
36250	Sonstige Jugendarbeit
36311	Jugendsozialarbeit
36320	Förderung der Erziehung in der Familie
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit dem Kind
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
36330	Hilfe zur Erziehung
36331	Andere Hilfen zur Erziehung
36332	Institutionelle Beratung
36333	Soziale Gruppenarbeit
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe
36337	Vollzeitpflege

Übersicht Produktbereiche

36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
36341	Hilfe für junge Volljährige
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36510	Tageseinrichtungen für Kinder
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51120	Vermessung
52100	Bau- und Grundstücksordnung
52200	Wohnbauförderung
52300	Ehrenmäler
53700	KR Abfallwirtschaft
53810	KR Abwasserbeseitigung
53820	Bedürfnisanstalten
53830	Regenwasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Kreisstraßen
54300	Landesstraßen
54400	Bundesstraßen
54500	KR Straßenreinigung
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
54700	ÖPNV
54800	Industriestammgleis
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen
55500	Land- und Forstwirtschaft
56100	Umweltschutzmaßnahmen
57310	Beteiligungen
57320	Bauhof
57340	Plakatanschläge
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis Ergebnisplan

<u>Erträge</u>	<u>Seite</u>
Steuern und ähnliche Abgaben.....	1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	1 - 3
sonstige Transfererträge.....	3
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 - 4
privatrechtliche Leistungsentgelte.....	4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	4 - 5
sonstige ordentliche Erträge.....	5 - 6
Finanzerträge.....	38
außerordentliche Erträge.....	39
<u>Aufwendungen</u>	
Personalaufwendungen.....	6 - 24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	24 - 30
bilanzielle Abschreibungen.....	30 - 33
Transferaufwendungen.....	33 - 35
sonstige ordentliche Aufwendungen.....	35 - 38
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	38

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.412.800	-4.556.600	130.856.200	141.761.200	-608.800	141.152.400	147.987.100	150.982.900	154.044.200
		611000.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Nachtrag 2016 Verringerung in 2016 um 5.000.000 € Verringerung in 2017 um 2.100.000 € Aufgrund von Prognosewerten geändert.	70.000.000	-5.000.000	65.000.000	72.100.000	-1.100.000	71.000.000	73.900.000	74.000.000	74.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Nachtrag 2016 Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltserlass 2017, Stand 13.09.2016, Entwicklung Gewerbesteuer.	40.478.500	351.900	40.830.400	42.696.000	387.200	43.083.200	45.230.300	47.518.200	49.876.500
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Nachtrag 2016 Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltserlass 2017, Stand 13.09.2016, Entwicklung Gewerbesteuer.	6.501.100	0	6.501.100	8.049.000	51.600	8.100.600	9.540.200	9.746.600	10.004.500
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Nachtrag 2016 Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltserlass 2017, Stand 13.09.2016, Entwicklung Gewerbesteuer.	3.766.200	91.500	3.857.700	3.879.200	52.400	3.931.600	4.049.600	4.171.100	4.296.200
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.709.800	461.200	18.171.000	17.764.700	624.100	18.388.800	18.195.400	18.318.200	18.133.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		361200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung des Zuschuss an den Verein Tagespflege und Zuschuss Grundqualifikation Tagesmütter, 2016-2.600 €, 2017 ff.- 3.200 €. Zuschüsse an die Tagespflegepersonen für Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung, 2016-37.000 €, 2017 ff.-48.500 €. Sozialstaffel Tagespflege und Kreisbezuschung der Elternbeiträge, 2016-116.600 €, 2017 ff.-140.000 €. Personalkostenerstattung, 2016-4.600 €, 2017 ff.-5.600 €.	635.300	160.800	796.100	635.300	197.300	832.600	832.600	832.600	832.600
		363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ergebnis aus den Revisionsverhandlungen mit dem Kreis bezüglich der Kostenerstattung für die Aufgabenübertragung "Jugendamt".	6.335.400	598.600	6.934.000	6.335.400	718.300	7.053.700	7.053.700	7.053.700	7.053.700
		363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Nachtrag 2016 Die Mindereinnahmen (Kostenerstattung durch das Land) resultieren aus den Minderausgaben bei Produktkonto 363420 / 533100.	1.600.000	-500.000	1.100.000	1.600.000	-500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Nachtrag 2016 Bundesprogramm Sprach-Kitas bis zum 31.12.2019. Es entstehen hierdurch aber entsprechend höhere Personalaufwendungen (2 halbe Stellen S 8 b TVöD).	0	33.300	33.300	0	50.000	50.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Nachtrag 2016 Mittelzuweisung für die zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern vom Land Schleswig-Holstein in Höhe von 2016, 58.600 €. Maßnahmen zur Qualitätsentwicklungen in den Kindertagesstätten Tannenhof und Storchengang, 2016, 4.400 €. Förderung von pädagogischer Fachberatung in Kindertageseinrichtungen, 2016, 23.000 €. Zuweisungen des Landes zusätzliche Personalkosten Ganztagsbetreuung Ü3, 2016 - 82.500 €, 2017 u. 2018 je 150.000 €	2.033.400	168.500	2.201.900	2.033.400	150.000	2.183.400	2.033.400	2.033.400	2.033.400
		547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Nachtrag 2016 Reduzierung in 2017 um 44.000 € Stadtwerke Wirtsch.-Plan 2017	272.000	0	272.000	351.000	-44.000	307.000	303.000	308.000	315.000
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Nachtrag 2016 Reduzierung in 2017 um 44.000 € Stadtwerke Wirtsch.-Plan 2017	272.000	0	272.000	351.000	-44.000	307.000	303.000	308.000	315.000
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Nachtrag 2016 Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltserlass 2017, Stand 13.09.2016, Entwicklung Gewerbesteuer.	1.271.000	0	1.271.000	1.385.400	96.500	1.481.900	1.526.400	1.618.000	1.558.000
42	3+	sonstige Transfererträge	596.900	0	596.900	596.900	0	596.900	596.900	596.900	596.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.136.700	240.000	25.376.700	26.105.400	0	26.105.400	26.123.300	26.085.500	25.977.800
		111110.431100 Verwaltungsgebühren	90.000	40.000	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		521000.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Der Ansatz 2016 wird entsprechend des Haushalts-Ist-Standes angepasst.	600.000	200.000	800.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632.000	159.400	3.791.400	3.571.700	164.000	3.735.700	3.740.900	3.746.700	3.750.200
		126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 6.200 € Verkauf von Funktechnik	0	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
		537000.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt Erläuterungen: Nachtrag 2016 Es gilt nur noch die 7 %-ige Mehrwertsteuer, die über das Konto 53700.442120 abgerechnet wird.	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0	0	0	0
		537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt Erläuterungen: Nachtrag 2016 Es gilt nur noch die 7 %-ige Mehrwertsteuer, vorher im Ansatz von 537000.442110 neu auf 442120.	36.000	752.700	788.700	36.000	764.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		553000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Nachtrag 2016 Anteil aus Versteigerungserlösen bei nicht in H+H hinterlegten Anlagegütern Bestattungswesen	0	500	500	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.800	135.000	4.866.800	4.752.600	645.000	5.397.600	5.362.500	5.363.500	5.328.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Durch die Stadtwerke werden uns jährlich Beträge durch Berücksichtigung des Eigenstromprivilegs erstattet. Bis 2016 wurden die Erträge beim Produktkonto 111030.491100 verbucht.	20.000	0	20.000	20.000	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 90.000 € Mehreinnahmen von Rettungsdienstentgelten	640.000	90.000	730.000	640.000	45.000	685.000	685.000	685.000	685.000
		573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Nachtrag 2016 einmalige Zahlung aus Flächen-Tauschvertrag	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	8.104.900	696.200	8.801.100	7.958.700	24.300	7.983.000	7.897.700	6.898.700	6.843.200
		111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	470.000	900	470.900	470.000	4.300	474.300	474.300	474.300	474.300
		111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	619.000	620.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 24.000 € Verkauf von Einsatzfahrzeugen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
		538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Versteigerungserlöse Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Versteigerungserlöse Fahrzeuge Friedhöfe.	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
		573103.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung 2016 um 86.300 € Abrechnung Stadtwerke in 2017 um 30.000 € Stadtwerke Wirtsch.-Plan 2017	3.990.000	-10.000	3.980.000	3.950.000	20.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
		573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Versteigerungserlöse Fahrzeuge Bauhof; bei diesem Produkt gibt es ebenfalls Versteigerungserlöse aus nicht in H+H hinterlegten Vermögensgegenständen. Das Konto 57320.44210 hierfür existiert bereits; aber der Ansatz wurde bisher nicht ausgeschöpft, so dass keine Mehrerlöse entstehen	0	32.800	32.800	0	0	0	0	0	0
		612000.456200 Säumniszuschläge Erläuterungen: Anpassung an Haushaltsstand	190.000	10.000	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	195.324.900	-2.864.800	192.460.100	202.511.200	848.600	203.359.800	209.903.800	211.992.400	214.674.700
50	11	Personalaufwendungen	54.343.600	1.619.100	55.962.700	55.824.600	1.638.700	57.463.300	56.717.900	57.306.900	57.895.700
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	357.300	80.400	437.700	368.000	79.300	447.300	371.700	375.500	379.300
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.000	33.100	194.100	165.900	32.500	198.400	167.600	169.300	171.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	100	12.600	12.800	100	12.900	13.000	13.200	13.400
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.300	3.200	37.500	35.300	3.000	38.300	35.700	36.100	36.500
		111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	20.000	30.000	50.000	20.000	31.800	51.800	51.800	51.800	51.700
		111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.900	-12.900	7.000	19.900	-12.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.175.100	29.700	1.204.800	1.281.700	-50.400	1.231.300	1.294.600	1.307.700	1.321.000
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.655.000	255.600	1.910.600	1.607.400	345.200	1.952.600	1.623.800	1.640.300	1.656.800
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Nachtrag 2016 Für das Jahr 2017 ist der vorläufige Umlagehebesatz für die VAK Umlage bekannt gegeben worden. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2016 (Ansatzüberschreitung ca. 100.000 €) und der Erhöhung 2017 (ca. 120.000 €) wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 von bisher 2.450.000 € auf 2.600.000 € erhöht - der Ansatz 2016 wird entsprechend des voraussichtlichen Ergebnisses um 100.000 € auf 2.500.000 € erhöht.	2.400.000	100.000	2.500.000	2.450.000	150.000	2.600.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.600	-1.300	125.300	122.900	5.200	128.100	124.400	125.900	127.400
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.100	62.300	410.400	338.100	81.300	419.400	341.700	345.300	349.000
		111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	655.700	25.800	681.500	685.700	0	685.700	685.700	685.700	685.700
		111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.000	136.200	146.200	10.000	141.200	151.200	151.200	151.200	151.100
		111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53.000	-28.800	24.200	53.000	-28.800	24.200	24.200	24.200	24.200
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	174.500	-59.400	115.100	179.700	0	179.700	181.500	183.400	185.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.500	36.100	202.600	171.500	35.600	207.100	173.300	175.100	176.900
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	1.100	14.000	13.300	1.000	14.300	13.500	13.700	13.900
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.400	1.500	36.900	36.500	1.200	37.700	36.900	37.300	37.700
		111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	21.100	21.100	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.700	-6.300	3.400	9.700	-6.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.400	-19.500	81.900	104.500	0	104.500	105.600	106.700	107.800
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	-1.900	6.000	8.100	0	8.100	8.200	8.300	8.400
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.600	-4.400	17.200	22.200	0	22.200	22.500	22.800	23.100
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.100	41.200	207.300	171.100	40.800	211.900	172.900	174.700	176.500
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	1.300	14.200	13.200	1.300	14.500	13.400	13.600	13.800
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.400	7.200	42.600	36.400	7.100	43.500	36.800	37.200	37.600
		111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.000	11.600	72.600	62.800	11.400	74.200	63.500	64.200	64.900
		111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.592.100	-27.700	2.564.400	2.669.300	-48.500	2.620.800	2.696.000	2.723.000	2.750.300
		111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.700	-19.000	181.700	206.700	-21.000	185.700	208.800	210.900	213.100
		111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	551.900	-17.000	534.900	568.300	-21.600	546.700	574.000	579.800	585.600
		111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	100	600	700	100	0	100	100	100	100
		111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	7.400	7.400	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.400	-2.200	1.200	3.400	-2.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111082.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.900	-42.000	4.900	48.400	-48.400	0	48.900	49.400	49.900
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.681.800	95.500	2.777.300	2.762.300	76.100	2.838.400	2.790.000	2.817.900	2.846.100
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.600	-18.900	188.700	213.900	-21.000	192.900	216.100	218.300	220.500
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	571.000	-13.900	557.100	588.100	-18.700	569.400	594.000	600.000	606.000
		111082.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	5.700	5.700	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111082.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.600	-1.700	900	2.600	-1.700	900	900	900	900
		111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	117.700	-7.400	110.300	121.200	-8.500	112.700	122.500	123.800	125.100
		111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.100	5.300	53.400	49.600	5.000	54.600	50.100	50.700	51.300
		111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200	900	11.100	10.600	700	11.300	10.800	11.000	11.200
		111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	14.200	14.200	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.600	-4.300	2.300	6.600	-4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	131.100	17.800	148.900	135.100	17.100	152.200	136.500	137.900	139.300
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.100	11.200	215.300	210.200	9.800	220.000	212.400	214.600	216.800
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	-700	15.100	16.300	-900	15.400	16.500	16.700	16.900
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.500	-800	42.700	44.800	-1.200	43.600	45.300	45.800	46.300
		111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	15.900	15.900	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.300	-4.700	2.600	7.300	-4.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	162.600	-9.100	153.500	167.400	-10.500	156.900	169.100	170.800	172.600
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.400	-4.900	202.500	213.600	-6.600	207.000	215.800	218.000	220.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.100	-1.400	14.700	16.500	-1.500	15.000	16.700	16.900	17.100
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.200	-3.800	40.400	45.500	-4.200	41.300	46.000	46.500	47.000
		111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	19.700	19.700	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.400	-6.200	3.200	9.400	-6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.500	-18.400	280.100	307.400	-21.100	286.300	310.500	313.700	316.900
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	-2.900	20.200	23.800	-3.200	20.600	24.100	24.400	24.700
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.500	-5.700	57.800	65.500	-6.400	59.100	66.200	66.900	67.600
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	105.800	10.600	116.400	109.000	10.000	119.000	110.100	111.300	112.500
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.300	93.600	639.900	562.700	91.300	654.000	568.400	574.100	579.900
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.300	1.700	44.000	43.600	1.400	45.000	44.100	44.600	45.100
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.300	8.700	125.000	119.800	8.000	127.800	121.000	122.300	123.600
		111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	12.800	12.800	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.900	-3.800	2.100	5.900	-3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		111160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	282.300	21.700	304.000	290.700	20.000	310.700	293.700	296.700	299.700
		111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842.000	-75.700	766.300	867.300	-84.100	783.200	876.000	884.800	893.700
		111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.200	-4.700	60.500	67.100	-5.300	61.800	67.800	68.500	69.200
		111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.300	-24.100	155.200	184.600	-26.000	158.600	186.500	188.400	190.300
		111160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	34.100	34.100	0	33.300	33.300	33.400	33.400	33.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111160.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.300	-14.800	5.500	20.300	-14.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.900	5.200	30.100	25.700	5.100	30.800	26.000	26.300	26.600
		111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.100	53.500	275.600	228.400	53.300	281.700	230.700	233.100	235.500
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.200	800	18.000	17.700	700	18.400	17.900	18.100	18.300
		111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.300	10.300	57.600	48.600	10.300	58.900	49.100	49.600	50.100
		111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	3.000	3.000	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.400	-900	500	1.400	-900	500	500	500	500
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	1.700	16.400	15.200	1.600	16.800	15.400	15.600	15.800
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.200	-100	1.100	1.300	1.400	1.500
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	200	3.300	3.200	200	3.400	3.300	3.400	3.500
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.200	8.200	0	8.400	8.400	0	0	0
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	0	300	300	0	0	0
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	700	700	0	700	700	0	0	0
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	84.900	8.500	93.400	87.400	8.100	95.500	88.300	89.200	90.100
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.400	32.400	427.800	407.300	29.900	437.200	411.400	415.600	419.800
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	-800	29.800	31.500	-1.000	30.500	31.900	32.300	32.700
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.200	3.000	87.200	86.700	2.400	89.100	87.600	88.500	89.400
		122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	10.300	10.300	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.700	-3.000	1.700	4.700	-3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	143.100	-4.200	138.900	147.400	-5.400	142.000	148.900	150.400	152.000
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.700	17.300	49.000	32.600	17.500	50.100	33.000	33.400	33.800
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	800	3.300	2.500	900	3.400	2.600	2.700	2.800
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700	3.600	10.300	6.900	3.600	10.500	7.000	7.100	7.200
		122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	17.300	17.300	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.000	-5.200	2.800	8.000	-5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	78.200	-24.700	53.500	80.500	-2.500	78.000	81.400	82.300	83.200
		122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.300	800	140.100	143.500	-300	143.200	145.000	146.500	148.000
		122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	100	10.900	11.100	0	11.100	11.300	11.500	11.700
		122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.700	200	29.900	30.500	100	30.600	30.900	31.300	31.700
		122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	9.500	9.500	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.300
		122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.400	-2.900	1.500	4.400	-2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.600	1.400	253.000	251.600	7.000	258.600	251.600	251.600	251.600
		122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.800	100	23.900	23.800	600	24.400	23.800	23.800	23.800
		122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.600	400	65.000	64.600	1.800	66.400	64.600	64.600	64.600
		122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	157.700	33.100	190.800	162.500	32.500	195.000	164.200	165.900	167.600
		122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.900	20.500	453.400	445.900	17.500	463.400	450.400	455.000	459.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.500	-1.800	31.700	34.500	-2.100	32.400	34.900	35.300	35.700
		122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.200	-1.500	90.700	94.900	-2.200	92.700	95.900	96.900	97.900
		122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	19.100	19.100	0	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.000	-5.900	3.100	9.000	-5.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.900	-9.300	131.600	145.200	-10.700	134.500	146.700	148.200	149.700
		122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.900	-1.400	9.500	11.200	-1.500	9.700	11.400	11.600	11.800
		122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.000	-2.800	27.200	30.900	-3.100	27.800	31.300	31.700	32.100
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.000	7.300	53.300	47.400	7.100	54.500	47.900	48.400	48.900
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	588.400	33.500	621.900	606.100	29.500	635.600	612.200	618.400	624.600
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	-3.300	42.300	46.900	-3.700	43.200	47.400	47.900	48.400
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.300	-800	124.500	129.000	-1.800	127.200	130.300	131.700	133.100
		126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.600	-1.700	900	2.600	-1.700	900	900	900	900
		127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	984.900	-95.000	889.900	1.009.500	-100.000	909.500	1.018.000	1.026.600	1.035.300
		127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.600	-17.700	59.900	79.500	-18.300	61.200	80.200	80.900	81.600
		127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.800	-44.000	172.800	222.000	-45.400	176.600	223.800	225.700	227.600
		128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.600	-7.800	38.800	48.000	-8.300	39.700	48.500	49.000	49.500
		128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.600	-1.700	900	2.600	-1.700	900	900	900	900
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.600	5.100	24.700	20.200	5.000	25.200	20.500	20.800	21.100
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.100	25.000	351.100	335.900	22.900	358.800	339.300	342.700	346.200
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.200	-900	24.300	26.000	-1.200	24.800	26.300	26.600	26.900
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.400	-600	68.800	71.500	-1.200	70.300	72.300	73.100	73.900
		211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0
		211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	2.400	2.400	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.100	-700	400	1.100	-700	400	400	400	400
		217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.900	1.600	9.500	8.100	1.600	9.700	8.200	8.300	8.400
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.200	25.500	260.700	242.300	24.100	266.400	244.800	247.300	249.800
		217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.100	-19.800	36.300	56.100	0	56.100	56.100	56.100	56.100
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200	400	18.600	18.800	200	19.000	19.000	19.200	19.400
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.100	1.200	51.300	51.600	800	52.400	52.200	52.800	53.400
		217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	1.000	1.000	0	900	900	900	900	900
		217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400	-200	200	400	-200	200	200	200	200
		218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.100	3.000	16.100	13.500	3.000	16.500	13.700	13.900	14.100
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.500	24.200	212.700	194.200	23.200	217.400	196.200	198.200	200.200
		218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	82.900	-35.800	47.100	82.900	0	82.900	82.900	82.900	82.900
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600	100	14.700	15.000	0	15.000	15.200	15.400	15.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.100	3.200	43.300	41.300	3.000	44.300	41.800	42.300	42.800
		218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	1.600	1.600	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	700	-400	300	700	-400	300	300	300	300
		221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	900	300	1.200	900	300	1.200	1.000	1.100	1.200
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.700	3.200	36.900	34.700	3.000	37.700	35.100	35.500	35.900
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	300	7.500	7.400	300	7.700	7.500	7.600	7.700
		221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	100	100	0	100	100	100	100	100
		221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.400	-1.500	2.900	4.500	-1.500	3.000	4.600	4.700	4.800
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	3.600	18.100	14.900	3.600	18.500	15.100	15.300	15.500
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	300	1.400	1.200	200	1.400	1.300	1.400	1.500
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	1.000	4.100	3.200	1.000	4.200	3.300	3.400	3.500
		241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	500	500	0	500	500	500	500	500
		241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200	-100	100	200	-100	100	100	100	100
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.300	-44.900	21.400	68.300	-46.400	21.900	69.000	69.700	70.400
		243000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000	100	15.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	-3.000	2.100	5.300	-3.200	2.100	5.400	5.500	5.600
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	-10.000	4.100	14.500	-10.300	4.200	14.700	14.900	15.100
		252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.200	600	4.800	4.300	600	4.900	4.400	4.500	4.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.500	-4.800	118.700	127.200	-5.900	121.300	128.500	129.800	131.100
		252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.500	-1.300	1.200	2.500	0	2.500	3.000	3.000	3.000
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	-1.200	8.400	9.800	-1.200	8.600	9.900	10.000	10.100
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300	-2.400	23.900	27.100	-2.700	24.400	27.400	27.700	28.000
		252000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	500	500	0	500	500	500	500	500
		252000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200	-100	100	200	-100	100	100	100	100
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.900	2.100	23.000	21.500	2.000	23.500	21.800	22.100	22.400
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.700	-100	1.600	1.800	1.900	2.000
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	200	4.600	4.600	100	4.700	4.700	4.800	4.900
		262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	1.600	13.000	11.800	1.500	13.300	12.000	12.200	12.400
		262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	500	2.900	2.500	500	3.000	2.600	2.700	2.800
		263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.500	2.100	14.600	12.900	2.000	14.900	13.100	13.300	13.500
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153.900	21.500	1.175.400	1.188.600	12.700	1.201.300	1.200.500	1.212.600	1.224.800
		263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	105.000	8.600	113.600	90.000	0	90.000	90.000	95.000	95.000
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.300	-7.500	81.800	92.000	-8.400	83.600	93.000	94.000	95.000
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.700	-7.700	238.000	253.000	-9.800	243.200	255.600	258.200	260.800
		263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	700	-500	200	700	-500	200	200	200	200
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.200	-3.100	66.100	71.200	-3.600	67.600	72.000	72.800	73.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	-400	5.000	5.500	-400	5.100	5.600	5.700	5.800
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	100	14.800	15.200	-100	15.100	15.400	15.600	15.800
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	181.500	-39.200	142.300	187.000	-41.600	145.400	188.900	190.800	192.800
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.000	137.600	471.600	344.000	138.000	482.000	347.500	351.000	354.600
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	8.700	34.600	26.600	8.800	35.400	26.900	27.200	27.500
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.100	14.500	85.600	73.200	14.300	87.500	74.000	74.800	75.600
		311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	22.000	22.000	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.100	-6.600	3.500	10.100	-6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		315500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.700	8.300	56.000	49.200	8.000	57.200	49.700	50.200	50.800
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.800	96.800	321.600	231.500	97.200	328.700	233.900	236.300	238.700
		351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.400	5.100	22.500	17.900	5.100	23.000	18.100	18.300	18.500
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.900	18.400	66.300	49.300	18.500	67.800	49.800	50.300	50.900
		351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	5.800	5.800	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.700	-1.800	900	2.700	-1.800	900	900	900	900
		361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	400	10.500	10.400	300	10.700	10.600	10.800	11.000
		361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	0	2.100	2.200	-100	2.100	2.300	2.400	2.500
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	100	12.200	12.400	100	12.500	12.600	12.800	13.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	0	900	1.000	-100	900	1.100	1.200	1.300
		363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	120.400	-3.300	117.100	124.000	-4.300	119.700	125.300	126.600	127.900
		363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	741.700	269.600	1.011.300	764.000	269.600	1.033.600	771.700	779.500	787.300
		363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.400	14.400	71.800	59.100	14.300	73.400	59.700	60.300	61.000
		363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.900	51.200	209.100	162.700	51.000	213.700	164.400	166.100	167.800
		363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	14.600	14.600	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.200
		363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.700	-4.400	2.300	6.700	-4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.000	4.200	28.200	24.700	4.100	28.800	25.000	25.300	25.600
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.900	27.900	167.800	144.100	27.400	171.500	145.600	147.100	148.600
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	600	11.400	11.200	500	11.700	11.400	11.600	11.800
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.800	5.200	35.000	30.700	5.100	35.800	31.100	31.500	31.900
		365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300	-800	500	1.300	-800	500	500	500	500
		365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.600	5.200	32.800	28.500	5.000	33.500	28.800	29.100	29.400
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.147.300	557.900	7.705.200	7.361.700	513.000	7.874.700	7.435.400	7.509.800	7.584.900
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553.300	-10.000	543.300	569.900	-14.600	555.300	575.600	581.400	587.300
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.521.700	44.700	1.566.400	1.567.300	33.600	1.600.900	1.583.000	1.598.900	1.614.900
		365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	3.400	3.400	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.500	-1.000	500	1.500	-1.000	500	500	500	500
		366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.300	3.300	60.600	59.000	2.900	61.900	59.600	60.200	60.900
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.789.200	-80.500	1.708.700	1.842.400	-96.100	1.746.300	1.860.900	1.879.600	1.898.400
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.400	-16.300	121.100	141.500	-17.700	123.800	143.000	144.500	146.000
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.700	-33.000	350.700	395.100	-36.700	358.400	399.100	403.100	407.200
		366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	6.900	6.900	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.200	-2.100	1.100	3.200	-2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.300	6.500	81.800	77.500	6.100	83.600	78.300	79.100	79.900
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	6.000	-100	5.900	6.100	6.200	6.300
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000	800	16.800	16.500	700	17.200	16.700	16.900	17.100
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.400	2.100	25.500	24.100	2.000	26.100	24.400	24.700	25.000
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.900	-100	1.800	2.000	2.100	2.200
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	200	5.200	5.100	200	5.300	5.200	5.300	5.400
		511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	97.100	26.700	123.800	100.000	26.500	126.500	101.000	102.100	103.200
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	704.500	-46.300	658.200	725.700	-53.000	672.700	733.000	740.400	747.900
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.500	-8.700	45.800	56.200	-9.400	46.800	56.800	57.400	58.000
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	-21.300	128.700	154.500	-23.000	131.500	156.100	157.700	159.300
		511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	11.700	11.700	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.400	-3.500	1.900	5.400	-3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.400	-3.000	175.400	183.400	-4.100	179.300	185.300	187.200	189.100
		511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	-900	12.900	14.200	-1.000	13.200	14.400	14.600	14.800
		511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.000	-3.800	34.200	39.100	-4.100	35.000	39.500	39.900	40.300
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.200	2.300	50.500	49.700	1.900	51.600	50.200	50.800	51.400
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527.400	-64.400	463.000	543.200	-70.000	473.200	548.700	554.200	559.800
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.800	-7.800	33.000	42.100	-8.400	33.700	42.600	43.100	43.600
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.300	-19.500	92.800	115.700	-20.900	94.800	116.900	118.100	119.300
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	5.800	5.800	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.700	-1.800	900	2.700	-1.800	900	900	900	900
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	-2.000	8.100	10.400	-2.100	8.300	10.600	10.800	11.000
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-300	1.800	2.200	-400	1.800	2.300	2.400	2.500
		537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	129.000	-24.400	104.600	132.900	-26.000	106.900	134.300	135.700	137.100
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	986.100	-500	985.600	1.015.700	-8.400	1.007.300	1.025.900	1.036.200	1.046.600
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.300	-5.600	70.700	78.600	-6.300	72.300	79.400	80.200	81.100
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.900	-8.900	201.000	216.200	-10.800	205.400	218.400	220.600	222.900
		537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	15.600	15.600	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.200	-4.700	2.500	7.200	-4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.800	1.100	14.900	14.200	1.000	15.200	14.400	14.600	14.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.700	18.700	307.400	297.300	16.900	314.200	300.300	303.400	306.500
		538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.300	-200	22.100	23.000	-400	22.600	23.300	23.600	23.900
		538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.500	600	62.100	63.300	200	63.500	64.000	64.700	65.400
		538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	1.700	1.700	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	800	-500	300	800	-500	300	300	300	300
		538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	200	900	700	200	900	800	900	1.000
		538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	200	100	100	200	200	300	400
		538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	100	300	200	100	300	300	400	500
		538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.500	-4.400	26.100	31.500	-4.800	26.700	31.900	32.300	32.700
		538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	2.400	100	2.500	2.500	2.600	2.700
		538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	-1.500	5.000	6.700	-1.600	5.100	6.800	6.900	7.000
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.300	1.100	24.400	24.000	900	24.900	24.300	24.600	24.900
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.800	5.800	417.600	424.100	2.700	426.800	428.400	432.700	437.100
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.900	-800	31.100	32.800	-1.000	31.800	33.200	33.600	34.000
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.700	-5.500	82.200	90.300	-6.300	84.000	91.300	92.300	93.300
		541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		541000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300	-800	500	1.300	-800	500	500	500	500
		544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	-1.400	9.800	11.500	-1.500	10.000	11.700	11.900	12.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	-400	2.000	2.500	-500	2.000	2.600	2.700	2.800
		545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.300	1.600	12.900	11.700	1.500	13.200	11.900	12.100	12.300
		545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500	5.500	46.000	41.700	5.300	47.000	42.200	42.700	43.200
		545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	200	3.300	3.200	200	3.400	3.300	3.400	3.500
		545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	1.000	9.600	8.900	900	9.800	9.000	9.100	9.200
		545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	600	-400	200	600	-400	200	200	200	200
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	1.300	12.500	11.500	1.300	12.800	11.700	11.900	12.100
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	800	3.600	2.900	800	3.700	3.000	3.100	3.200
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	400	200	200	400	300	400	500
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	100	700	600	100	700	700	800	900
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.500	9.700	310.200	309.600	7.400	317.000	312.700	315.900	319.100
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	-2.100	21.200	24.000	-2.300	21.700	24.300	24.600	24.900
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000	-1.900	62.100	65.900	-2.400	63.500	66.600	67.300	68.000
		552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	600	5.300	4.900	500	5.400	5.000	5.100	5.200
		552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	100	500	400	100	500	500	600	700
		553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.700	700	4.400	3.800	700	4.500	3.900	4.000	4.100
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.800	-6.500	531.300	553.900	-10.900	543.000	559.500	565.100	570.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.600	-2.400	39.200	42.900	-2.800	40.100	43.400	43.900	44.400
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.500	-1.900	112.600	117.900	-2.800	115.100	119.100	120.300	121.600
		553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	400	400	0	400	400	400	400	400
		553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200	-100	100	200	-100	100	100	100	100
		555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	6.100	17.900	12.100	6.200	18.300	12.300	12.500	12.700
		555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	300	1.200	900	300	1.200	1.000	1.100	1.200
		555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	1.000	3.500	2.600	1.000	3.600	2.700	2.800	2.900
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	667.000	-46.500	620.500	687.000	-52.800	634.200	693.900	700.900	708.000
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.600	-7.800	43.800	53.200	-8.400	44.800	53.800	54.400	55.000
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.000	-129.300	12.700	146.300	-22.900	123.400	147.800	149.300	150.800
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	-9.000	0	9.300	-9.300	0	9.400	9.500	9.600
		573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	-700	0	700	-700	0	800	900	1.000
		573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.544.000	38.100	5.582.100	5.703.900	1.000	5.704.900	5.761.000	5.818.700	5.876.900
		573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.200	-29.800	399.400	441.600	0	441.600	446.100	450.600	455.200
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.180.300	-23.600	1.156.700	1.214.400	0	1.214.400	1.226.600	1.238.900	1.251.300
		573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	10.000	100	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.600	-59.300	125.300	190.100	-62.000	128.100	192.100	194.100	196.100
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	-4.900	9.400	14.700	-5.100	9.600	14.900	15.100	15.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.300	-12.900	26.400	40.500	-13.500	27.000	41.000	41.500	42.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.143.000	-917.700	30.225.300	29.726.400	642.400	30.368.800	30.414.000	29.960.300	30.081.600
		111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Zusätzlich Miete für Außenstelle Hummelsb. Steindamm.	40.300	0	40.300	40.300	93.600	133.900	133.900	133.900	133.900
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Für das neue Zeiterfassungssystem sind 10.300 € ab 2017 eingeworben. Vorher Bereich Amt 17.	72.100	0	72.100	77.500	10.300	87.800	72.500	72.500	72.500
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Reduzierung um 5.200 €, da Aufwand für Zeiterfassungssystem nun 111030.529100 zugeordnet ist.	465.000	0	465.000	474.000	-5.200	468.800	480.000	495.000	510.000
		111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: Nachtrag 2016 Reduzierung um 5.000 €, da Aufwand für Zeiterfassungssystem nun 111030.529100 zugeordnet ist.	59.000	0	59.000	71.000	-5.000	66.000	66.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122310.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Miete für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung - Niendorfer Str.-Ohechaussee, p.a. 111.400,00 €. 4 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in lärmbeeinträchtigten Bereichen, p.a. 222.800,00 €. Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem, p.a. 71.300 €. gehört auf Leasingkonto 523200	405.500	-405.500	0	405.500	-405.500	0	0	0	0
		122310.523200 Leasing Erläuterungen: Miete für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung - Niendorfer Str.-Ohechaussee, p.a. 111.400,00 €. 4 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in lärmbeeinträchtigten Bereichen, p.a. 222.800,00 €. Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem, p.a. 71.300 €. Nachtrag: War vorher als Miete auf 523100 geplant. Wurde aber als Leasingverträge ausgeschrieben. Daher Ansatzverschiebung.	0	405.500	405.500	0	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 60.000 € Unplanmäßig sind der Austausch der Brandmeldeanlage sowie der Umbau des Umkleide- und Hygienebereiches im Feuerwehrtechnischen Zentrum erforderlich.	114.800	60.000	174.800	58.500	0	58.500	65.000	65.000	65.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		126000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 10.000 € Unplanmäßig sind die Instandsetzung der Abscheideranlage an der Feuerwache Garstedt sowie Instandsetzungen an der Hoffläche (Pflasterarbeiten) an der Feuerwache Friedrichsgabe erforderlich. Ein weiterer Mehraufwand ergibt sich durch die Laubbeseitigung an den vier Feuerwehrstandorten.	18.800	10.000	28.800	19.100	0	19.100	21.600	21.600	21.600
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 50.000 € Aufgrund eines Schadens im Dienstbetrieb ist unplanmäßig eine umfangreiche Reparatur einer Drehleiter erforderlich.	149.000	50.000	199.000	135.000	0	135.000	145.000	145.000	145.000
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Nachtrag 2016 GS Harkshörn, Sanierung Dach Sporthalle, 100.000 € verschoben nach 2017. GS Harkshörn, Dachsanierung WC-Trakt, 65.000 € verschoben nach 2017. OGGS Heidberg, Sanierung Lehrer WC's, 30.000 € verschoben nach 2017. OGGS Heidberg, Dachsanierung Flur Altbau, 50.000 € verschoben nach 2017.	1.592.600	-245.000	1.347.600	1.381.600	245.000	1.626.600	1.772.200	887.400	779.700
		211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Nachtrag 2016 Müllerstraße Sportanlage: Reste aus 2015 konnten nicht übertragen werden. Zusätzlich werden Mehrkosten in Höhe von 40.000€ erwartet.	112.500	120.000	232.500	153.000	0	153.000	122.400	148.800	127.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufgrund der Prognose der Bewirtschaftungskosten werden vermutlich nicht die Gesamtaufwendungen erforderlich.	975.200	-150.000	825.200	994.600	0	994.600	1.014.400	1.034.500	1.055.100
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Einrichtung OGGs Falkenberg, Mittel waren nicht übertragbar. Mehr 8.000€. Einrichtung OGGs Glashütte, Mittel waren nicht übertragbar. Mehr 2.500 €. Einrichtung OGGs Gottfried-Keller-Str., Mittel waren nicht übertragbar. Mehr 4.000 €. Einrichtung OGGs Heidberg , Mittel waren nicht übertragbar+zusätzliche Mittel. Mehr 9.100 €. OGGs Heidberg Tische für Klassenräume, Deckung aus 211000.783200 möglich. Mehr 12.000 €. GS Harkshörn, im Aufwand zu wenig eingeplant Deckung durch 211000.783200 möglich. Mehr 6.000 €. Einrichtung OGGs Immenhorst , Mittel waren nicht übertragbar. Mehr 22.000 €.	65.300	63.600	128.900	73.300	0	73.300	123.300	48.300	48.300
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufgrund der Prognose der Bewirtschaftungskosten werden vermutlich nicht die Gesamtaufwendungen erforderlich	1.414.400	-200.000	1.214.400	1.442.700	0	1.442.700	1.471.500	1.500.800	1.530.700
		218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Nachtrag 2016 Außenanlagen Willy-Brandt-Schule, Mittel konnten nicht übertragen werden, Maßnahme begonnen und soll 2016 abgeschlossen werden. Mehr 38.000 €.	44.100	38.000	82.100	44.100	0	44.100	49.000	49.000	49.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufgrund der Prognose der Bewirtschaftungskosten werden vermutlich nicht die Gesamtaufwendungen erforderlich.	1.014.100	-150.000	864.100	1.034.300	0	1.034.300	1.054.900	1.075.900	1.097.300
		243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Mittel für IT-Pilotprojekt werden voraussichtlich in 2016 nicht mehr benötigt, da das Projekt noch in der Anfangsphase steckt. Sperre in 2016 und Neueintragung in 2017.	339.000	-285.000	54.000	342.000	285.000	627.000	51.000	54.000	45.000
		365200.523200 Leasing Erläuterungen: Nachtrag 2016 Leasingraten für einen Kleinbus.	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0
		365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Nachtrag 2016 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklungen in den Kindertagesstätten Tannenhof und Storchengang, 2016-4.400 €. Förderung von pädagogischer Fachberatung in Kindertageseinrichtungen, 2016-4.900 €.	55.000	9.300	64.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Nachtrag 2016 20.000 € für Außenraffstores; LED-Beleuchtung wird über Konto 53700.785111 abgewickelt	22.500	27.500	50.000	23.300	0	23.300	26.600	26.600	26.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Nachtrag 2016 ab 2016 keine Miete Hempels mehr, dafür Abschreibungen; Miete Fahrzeug ASF (Vorm.) und Miete SE-NO 939	122.300	-17.300	105.000	122.800	-15.800	107.000	125.300	40.900	23.900
		537000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Bedarf Fahrzeughaltung geringer als geplant	260.000	-30.000	230.000	267.800	0	267.800	275.900	275.900	275.900
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufwend. Kassensystem, Reinigung Matten (Hempels) etc.	10.000	10.500	20.500	10.000	0	10.000	12.500	10.500	11.000
		538100.523200 Leasing Erläuterungen: Nachtrag 2016 Leasingrate für Fahrzeuge Pumpstationen.	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0
		545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Miete Klein-LKW, Miete Sole-Sprayer.	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufgrund von nicht erfolgten Flächenentwicklungen bzw. längerer Prozesse in diversen B- und F-Planverfahren kann der Ansatz für Grünordnungsplanungen um 100.000 € reduziert werden.	300.000	-100.000	200.000	130.000	0	130.000	120.000	120.000	120.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ansatzreduzierung aufgrund Vakanz von Stellen.	432.000	-25.000	407.000	434.000	0	434.000	434.000	422.000	407.000
		573200.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Bedarf Fahrzeughaltung geringer als geplant	395.000	-77.000	318.000	406.900	0	406.900	419.200	419.200	419.200
		573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Nachtrag 2016 Bedarf Dienstkleidung geringer als geplant.	110.000	-20.000	90.000	112.200	0	112.200	114.500	116.800	119.100
		573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Bedarf Kleinzubehör etc. geringer als geplant	175.800	-35.800	140.000	181.100	0	181.100	186.600	186.600	186.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	11.239.100	1.774.800	13.013.900	11.626.800	1.705.000	13.331.800	13.277.200	13.224.200	13.145.700
		111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	800	100	900	800	100	900	900	900	900
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	649.200	115.000	764.200	640.700	106.700	747.400	741.100	741.100	741.100
		111070.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	300	100	400	200	0	200	200	200	200
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	33.500	5.900	39.400	28.300	4.700	33.000	26.800	26.800	26.800
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	30.300	5.400	35.700	20.900	3.500	24.400	16.100	16.100	16.100
		111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.600	1.300	8.900	7.600	1.300	8.900	8.900	8.900	8.900
		111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	41.400	7.300	48.700	22.500	3.700	26.200	7.500	7.500	7.500
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.300	1.300	8.600	7.100	1.200	8.300	0	0	0
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	21.100	3.700	24.800	20.200	3.400	23.600	23.200	23.200	23.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.800	1.000	6.800	5.800	1.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	514.600	91.100	605.700	485.600	80.800	566.400	618.000	618.000	618.000
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	2.800	500	3.300	1.300	200	1.500	1.000	1.000	1.000
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.700	1.000	6.700	9.600	1.600	11.200	10.400	10.400	10.400
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	422.100	74.700	496.800	452.500	75.300	527.800	552.800	552.800	552.800
		213000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	3.600	600	4.200	3.600	600	4.200	4.200	4.200	4.200
		216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	101.200	17.900	119.100	91.300	15.200	106.500	97.200	97.200	97.200
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	316.700	56.100	372.800	303.300	50.500	353.800	442.000	442.000	442.000
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	320.200	56.700	376.900	472.200	8.600	480.800	544.600	544.600	544.600
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	47.000	8.300	55.300	46.500	7.700	54.200	53.300	53.300	53.300
		241000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.900	900	5.800	4.900	800	5.700	5.700	5.600	600
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.200	900	6.100	3.600	600	4.200	4.100	4.100	4.100
		243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	215.800	38.200	254.000	215.500	35.900	251.400	248.100	248.100	248.100
		243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	220.600	39.100	259.700	220.200	36.700	256.900	256.200	256.200	256.200
		252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	22.300	3.900	26.200	21.600	3.600	25.200	24.800	24.800	24.800
		262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	2.300	400	2.700	1.400	200	1.600	600	600	600
		263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	3.700	700	4.400	2.800	500	3.300	2.900	2.900	2.900
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.600	1.200	7.800	6.600	1.100	7.700	7.700	7.700	7.700
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	9.200	1.600	10.800	9.200	1.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	400	100	500	400	100	500	500	500	500
		313100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	700	100	800	400	100	500	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	30.900	5.500	36.400	30.900	5.100	36.000	36.000	36.000	36.000
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.700	1.000	6.700	18.000	3.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	452.200	80.100	532.300	749.200	124.700	873.900	127.100	127.100	127.100
		363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.500	300	1.800	200	0	200	0	0	0
		365000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	33.700	6.000	39.700	33.600	5.600	39.200	39.200	39.200	39.200
		365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	12.500	2.200	14.700	12.500	2.100	14.600	14.600	14.600	14.600
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	207.400	36.700	244.100	191.300	31.800	223.100	233.500	233.500	233.500
		366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	122.500	21.700	144.200	96.800	16.100	112.900	126.800	126.800	126.800
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	216.000	38.200	254.200	215.700	35.900	251.600	252.000	252.000	252.000
		511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.200	1.100	7.300	6.200	1.000	7.200	2.700	0	0
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	221.500	39.200	260.700	234.000	39.000	273.000	305.500	305.500	305.500
		538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	931.400	164.900	1.096.300	898.000	149.500	1.047.500	1.070.100	1.070.100	1.070.100
		538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.100	900	6.000	5.100	800	5.900	5.900	5.900	5.900
		538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	780.400	138.200	918.600	770.900	128.300	899.200	903.400	903.400	903.400
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	3.019.200	534.600	3.553.800	2.974.900	495.200	3.470.100	3.943.400	3.943.400	3.943.400
		542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.600	77.800
		544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	37.400	6.600	44.000	406.700	67.700	474.400	474.300	474.300	474.300
		545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	92.500	16.400	108.900	119.700	19.900	139.600	171.100	171.100	171.100
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	172.700	30.600	203.300	174.700	29.100	203.800	253.700	253.700	253.700
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.300	200	1.500	1.300	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	500	100	600	500	100	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	159.100	28.200	187.300	214.800	35.800	250.600	285.900	285.900	285.900
		552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	800	100	900	800	100	900	900	900	900
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	74.000	13.100	87.100	58.500	9.700	68.200	63.900	63.900	63.900
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.800	2.100	13.900	11.300	1.900	13.200	12.400	12.400	12.400
		573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	376.200	66.600	442.800	300.500	50.000	350.500	349.200	349.200	349.200
		573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	28.600	5.100	33.700	31.000	5.200	36.200	36.000	36.000	36.000
53	15+	Transferaufwendungen	80.787.800	-1.011.400	79.776.400	87.236.500	-570.500	86.666.000	91.319.800	95.700.300	98.693.800
		315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Nachtrag 2016 Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Aufwendungen (auf Grundlage der voraussichtlichen Aufwendungen in 2016).	600.000	0	600.000	600.000	100.000	700.000	600.000	600.000	600.000
		361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung der Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund gestiegener Fallzahlen und höherer Kosten in der Tagespflege.	1.290.000	185.000	1.475.000	1.290.000	185.000	1.475.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
		363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Steigende Aufwendungen auf Grund steigender Fallzahlen sowie Kostensteigerungen der Einzelfallhilfen.	600.000	0	600.000	600.000	100.000	700.000	600.000	600.000	600.000
		363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Nachtrag 2016 Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Aufwendungen (auf Grundlage der voraussichtlichen Aufwendungen in 2016).	871.500	0	871.500	871.500	56.500	928.000	871.500	871.500	871.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Nachtrag 2016 Steigende Aufwendungen auf Grund von steigenden Fallzahlen (insbesondere Angebote für Geflüchtete).	3.400	0	3.400	3.400	6.600	10.000	3.400	3.400	3.400
		363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Sinkende Aufwendungen auf Grund von sinkenden Fallzahlen.	650.000	0	650.000	650.000	-600.000	50.000	650.000	650.000	650.000
		363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Steigende Aufwendungen auf Grund steigender Fallzahlen sowie Kostensteigerungen der Einzelfallhilfen.	100.000	0	100.000	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufwendungen waren auf Grund der Prognosen aus 2015 über die Anzahl der unterzubringenden unbegleiteten, minderjährigen Ausländer kalkuliert. Die tatsächlichen Fallzahlen liegen unter den Prognosen, so dass der Ansatz reduziert werden kann.	1.965.000	-500.000	1.465.000	1.965.000	-500.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
		365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung aufgrund neuer Verträge und Beschlüssen des JHA.	14.041.400	421.000	14.462.400	14.304.600	1.035.200	15.339.800	15.339.800	15.339.800	15.339.800
		551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufgrund der geringen Nachfrage bei der Baumschenkungsaktion 2016 kann der Ansatz um den offenen Betrag reduziert werden.	16.000	-7.300	8.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	134.000	-80.000	54.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	134.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573112.531501 , Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich Erläuterungen: Nachtrag 2016 Beschluss des Aufsichtsrat zum Wirtschaftsplan der BEB vom 29.09.2016. Ein Teilbetrag in Höhe von 246.000 € ist auf 211000.545500 zu veranschlagen. Teil-Rückzahlung Zuschuss über 440.000 €.	2.265.000	-246.000	2.019.000	2.405.000	-202.600	2.202.400	2.370.400	2.855.800	3.242.700
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Nachtrag 2016 Reduzierung 2016 um 784.100 € 2017 um 329.300 € ergibt sich aus geänderter Gew.St	10.977.300	-784.100	10.193.200	11.306.600	-172.500	11.134.100	11.588.900	11.604.600	11.604.600
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land Erläuterungen: Nachtrag 2016 Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltserlass 2017, Stand 13.09.2016, Entwicklung Gewerbesteuer.	1.746.700	0	1.746.700	3.504.000	-954.700	2.549.300	3.985.000	5.455.300	6.377.600
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Nachtrag 2016 Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltserlass 2017, Stand 13.09.2016, Entwicklung Gewerbesteuer.	33.121.200	0	33.121.200	37.110.600	326.000	37.436.600	39.999.200	42.401.200	44.078.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.049.800	1.358.600	20.408.400	19.040.500	1.267.000	20.307.500	19.649.900	19.700.200	19.749.100
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 70.000 € aufgrund der Erhöhungen der Sitzungsgelder.	260.000	70.000	330.000	260.000	70.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.600	60.000	162.600	102.600	60.000	162.600	162.600	162.600	162.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 2016, Erhöhung um 50.000 € für externe Stellenanzeigen. 2016, 20.000 € Installation/Wartung Controlling- System. Erhöhung 2017 um 12.000 € für Umzug Hummb.Steindamm. 2017, 30.000 € Wartung/Erweiterung Controlling-System.	454.700	70.000	524.700	454.700	42.000	496.700	454.700	454.700	454.700
		111160.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016: Für die Begleitung und Unterstützungsleistung im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse 2012 - 2015 wird für 2016 zusätzlich 15.000 € und in 2017 112.000 € benötigt.	100.000	15.000	115.000	22.500	112.000	134.500	22.500	22.500	22.500
		211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	246.000	246.000	0	327.700	327.700	327.700	409.200	442.400
		365100.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Sozialstaffelzahlung an nichtstädtische Träger 2016, 100.000 €, 2017 ff., 100.000 €	1.456.400	100.000	1.556.400	1.447.400	100.000	1.547.400	1.447.400	1.447.400	1.447.400
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Intranetzugänge für die städtischen Kindertageseinrichtungen. 2016-15.000 €, 2017 ff.-15.000 €.	38.700	15.000	53.700	38.700	15.000	53.700	38.700	38.700	38.700
		421000.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ablösung von zwei Bürgschaften für Tennisclub Friedrichsgabe in 2017.	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Mehrbedarf für Beratung durch beauftragten Wirtschaftsprüfer in Absprache mit dem WZV	180.000	40.000	220.000	182.000	0	182.000	185.000	190.000	195.000
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufwand für Sperrmüll läuft ab 2015 auch über Abg. WZV und nicht über Konto Erstattung an Private.	1.195.000	438.000	1.633.000	1.230.900	402.100	1.633.000	1.267.800	1.305.800	1.345.000
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Abg. Aufwand für Ents. Sperrmüll über Konto 53700.54530. Minderaufwendungen für Gewerbeabfälle gegenüber bisheriger Planung für den Ansatz 2016.	630.000	-240.000	390.000	648.900	-258.900	390.000	668.400	668.400	668.400
		561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	335.000	-132.000	203.000	300.000	14.000	314.000	252.000	163.000	173.000
		573103.544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke) Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung 2016 um 463.900 € in 2017 um 113.900 € ergibt sich aus Gewinnabführung in 2018 um 37.900 € gem. Gewinnabführung Wirtschaftsplan 2017	1.269.200	463.900	1.733.100	1.397.400	113.900	1.511.300	1.573.000	1.535.100	1.535.100
		573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Vorjahre- Erläuterungen: Ansatz gem. Abrechnung der Konzessionsabgabe 2015	0	66.300	66.300	0	0	0	0	0	0
		573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	27.800	27.800	0	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573200.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Bedarf geplante Maßnahmen OHSAS/Gefährdungsbeurteilungen.	58.000	117.000	175.000	58.000	11.600	69.600	58.000	58.000	58.000
		573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Nachtrag 2016 einmaliger Kostenersatz für Wasserzähler der Stadtwerke	5.300	1.600	6.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.563.300	2.823.400	199.386.700	203.454.800	4.682.600	208.137.400	211.378.800	215.891.900	219.565.900
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.238.400	-5.688.200	-6.926.600	-943.600	-3.834.000	-4.777.600	-1.475.000	-3.899.500	-4.891.200
46	19+	Finanzerträge	8.085.900	2.871.600	10.957.500	8.895.600	660.000	9.555.600	9.945.200	9.705.200	9.705.200
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 2016 Erhöhung um 2.931.600 € Beschluss STV v. 11.10.2016 2017 Erhöhung um 720.000 € Stadtwerke Wirtsch.-Plan 2017 2018 Erhöhung um 240.000 € Wirtschaftsplan 2017	8.020.000	2.931.600	10.951.600	8.830.000	720.000	9.550.000	9.940.000	9.700.000	9.700.000
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: Die derzeitige Finanz- bzw. Zinssituation ermöglicht keine Zinserträge.	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673.400	-200.000	3.473.400	3.972.900	-200.000	3.772.900	4.148.600	3.148.600	3.148.600
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Aufgrund der günstigen Zinsentwicklung können die Ansätze 2016 - 2020 um jährlich 200.000 € reduziert werden.	2.400.000	-200.000	2.200.000	2.700.000	-200.000	2.500.000	2.876.100	2.876.100	2.876.100
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.412.500	3.071.600	7.484.100	4.922.700	860.000	5.782.700	5.796.600	6.556.600	6.556.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.174.100	-2.616.600	557.500	3.979.100	-2.974.000	1.005.100	4.321.600	2.657.100	1.665.400
49	23+	außerordentliche Erträge	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0
		111030.491100 Außerordentliche Erträge Erläuterungen: Durch die Stadtwerke werden uns jährlich Beträge durch Berücksichtigung des Eigenstromprivilegs erstattet. Ab 2017 werden die Erträge beim Produktkonto 111030.448700 veranschlagt.	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.174.100	-1.991.600	1.182.500	3.979.100	-2.974.000	1.005.100	4.321.600	2.657.100	1.665.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.607.700	0	11.607.700	11.607.700	0	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.607.700	0	11.607.700	11.607.700	0	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis Finanzplan

<u>Einzahlungen</u>	<u>Seite</u>
Steuern und ähnliche Abgaben.....	40
Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	40
sonstige Transfereinzahlungen.....	40
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40
privatrechtliche Leistungsentgelte.....	40 - 41
Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	41
sonstige Einzahlungen.....	41
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen.....	41

Auszahlungen

Personalauszahlungen.....	41 - 54
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.....	54 - 55
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen.....	55
Transferauszahlungen.....	55 - 56
sonstige Auszahlungen.....	56 - 57

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 57 - 58

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	58
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	58 - 59
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.....	59 - 61
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen.....	61 – 62
Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	62 - 66

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.412.800	-4.556.600	130.856.200	141.761.200	-608.800	141.152.400	147.987.100	150.982.900	154.044.200
		611000.601300 Gewerbesteuer	70.000.000	-5.000.000	65.000.000	72.100.000	-1.100.000	71.000.000	73.900.000	74.000.000	74.000.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.478.500	351.900	40.830.400	42.696.000	387.200	43.083.200	45.230.300	47.518.200	49.876.500
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.501.100	0	6.501.100	8.049.000	51.600	8.100.600	9.540.200	9.746.600	10.004.500
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.766.200	91.500	3.857.700	3.879.200	52.400	3.931.600	4.049.600	4.171.100	4.296.200
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.045.100	-538.800	15.506.300	16.119.000	1.624.100	17.743.100	16.539.600	16.641.200	16.595.200
		361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	635.300	160.800	796.100	635.300	197.300	832.600	832.600	832.600	832.600
		363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.335.400	598.600	6.934.000	6.335.400	718.300	7.053.700	7.053.700	7.053.700	7.053.700
		363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Nachtrag 2016 Die Zuweisungen werden erst im Jahr 2017 erwartet.	1.600.000	-1.500.000	100.000	1.600.000	500.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	33.300	33.300	0	50.000	50.000	0	0	0
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.033.400	168.500	2.201.900	2.033.400	150.000	2.183.400	2.033.400	2.033.400	2.033.400
		547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272.000	0	272.000	351.000	-44.000	307.000	303.000	308.000	315.000
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	272.000	0	272.000	351.000	-44.000	307.000	303.000	308.000	315.000
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.271.000	0	1.271.000	1.385.400	96.500	1.481.900	1.526.400	1.618.000	1.558.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	596.900	0	596.900	596.900	0	596.900	596.900	596.900	596.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500.100	240.000	23.740.100	24.585.100	0	24.585.100	24.720.100	24.765.100	24.755.100
		111110.631100 Verwaltungsgebühren	90.000	40.000	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	600.000	200.000	800.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.661.100	159.400	3.820.500	3.600.800	164.000	3.764.800	3.770.000	3.775.800	3.779.300
		126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0	0	0	0
		537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	36.000	752.700	788.700	36.000	764.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		553000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.800	209.200	4.941.000	4.752.600	645.000	5.397.600	5.362.500	5.363.500	5.328.900
		111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000	0	20.000	20.000	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	640.000	90.000	730.000	640.000	45.000	685.000	685.000	685.000	685.000
		573109.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erstattung Investitionsüberzahlung	0	74.200	74.200	0	0	0	0	0	0
		573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	5.246.800	625.000	5.871.800	5.206.800	20.000	5.226.800	5.226.800	5.226.800	5.226.800
		111030.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0
		573103.651100 Konzessionsabgaben	3.990.000	-10.000	3.980.000	3.950.000	20.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
		612000.656200 Säumniszuschläge	190.000	10.000	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.085.900	2.871.600	11.957.500	9.895.600	660.000	10.555.600	10.945.200	10.705.200	10.705.200
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.020.000	2.931.600	10.951.600	8.830.000	720.000	9.550.000	9.940.000	9.700.000	9.700.000
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.280.500	-990.200	197.290.300	206.518.000	2.504.300	209.022.300	215.148.200	218.057.400	221.031.600
70	10	Personalauszahlungen	54.053.900	1.286.600	55.340.500	55.558.200	1.306.200	56.864.400	56.137.400	56.726.400	57.315.400
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	357.300	80.400	437.700	368.000	79.300	447.300	371.700	375.500	379.300
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.000	33.100	194.100	165.900	32.500	198.400	167.600	169.300	171.000
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	100	12.600	12.800	100	12.900	13.000	13.200	13.400
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.300	3.200	37.500	35.300	3.000	38.300	35.700	36.100	36.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.175.100	29.700	1.204.800	1.281.700	-50.400	1.231.300	1.294.600	1.307.700	1.321.000
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.655.000	255.600	1.910.600	1.607.400	345.200	1.952.600	1.623.800	1.640.300	1.656.800
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.400.000	100.000	2.500.000	2.450.000	150.000	2.600.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.600	-1.300	125.300	122.900	5.200	128.100	124.400	125.900	127.400
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.100	62.300	410.400	338.100	81.300	419.400	341.700	345.300	349.000
		111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	655.700	25.800	681.500	685.700	0	685.700	685.700	685.700	685.700
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	174.500	-59.400	115.100	179.700	0	179.700	181.500	183.400	185.300
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.500	36.100	202.600	171.500	35.600	207.100	173.300	175.100	176.900
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	1.100	14.000	13.300	1.000	14.300	13.500	13.700	13.900
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.400	1.500	36.900	36.500	1.200	37.700	36.900	37.300	37.700
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.400	-19.500	81.900	104.500	0	104.500	105.600	106.700	107.800
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	-1.900	6.000	8.100	0	8.100	8.200	8.300	8.400
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.600	-4.400	17.200	22.200	0	22.200	22.500	22.800	23.100
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.100	41.200	207.300	171.100	40.800	211.900	172.900	174.700	176.500
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	1.300	14.200	13.200	1.300	14.500	13.400	13.600	13.800
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.400	7.200	42.600	36.400	7.100	43.500	36.800	37.200	37.600
		111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.000	11.600	72.600	62.800	11.400	74.200	63.500	64.200	64.900
		111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.592.100	-27.700	2.564.400	2.669.300	-48.500	2.620.800	2.696.000	2.723.000	2.750.300
		111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.700	-19.000	181.700	206.700	-21.000	185.700	208.800	210.900	213.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	551.900	-17.000	534.900	568.300	-21.600	546.700	574.000	579.800	585.600
		111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	600	700	100	0	100	100	100	100
		111082.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.900	-42.000	4.900	48.400	-48.400	0	48.900	49.400	49.900
		111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.681.800	95.500	2.777.300	2.762.300	76.100	2.838.400	2.790.000	2.817.900	2.846.100
		111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.600	-18.900	188.700	213.900	-21.000	192.900	216.100	218.300	220.500
		111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	571.000	-13.900	557.100	588.100	-18.700	569.400	594.000	600.000	606.000
		111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	117.700	-7.400	110.300	121.200	-8.500	112.700	122.500	123.800	125.100
		111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.100	5.300	53.400	49.600	5.000	54.600	50.100	50.700	51.300
		111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200	900	11.100	10.600	700	11.300	10.800	11.000	11.200
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	131.100	17.800	148.900	135.100	17.100	152.200	136.500	137.900	139.300
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.100	11.200	215.300	210.200	9.800	220.000	212.400	214.600	216.800
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	-700	15.100	16.300	-900	15.400	16.500	16.700	16.900
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.500	-800	42.700	44.800	-1.200	43.600	45.300	45.800	46.300
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	162.600	-9.100	153.500	167.400	-10.500	156.900	169.100	170.800	172.600
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.400	-4.900	202.500	213.600	-6.600	207.000	215.800	218.000	220.200
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.100	-1.400	14.700	16.500	-1.500	15.000	16.700	16.900	17.100
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.200	-3.800	40.400	45.500	-4.200	41.300	46.000	46.500	47.000
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.500	-18.400	280.100	307.400	-21.100	286.300	310.500	313.700	316.900
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	-2.900	20.200	23.800	-3.200	20.600	24.100	24.400	24.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.500	-5.700	57.800	65.500	-6.400	59.100	66.200	66.900	67.600
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	105.800	10.600	116.400	109.000	10.000	119.000	110.100	111.300	112.500
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.300	93.600	639.900	562.700	91.300	654.000	568.400	574.100	579.900
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.300	1.700	44.000	43.600	1.400	45.000	44.100	44.600	45.100
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.300	8.700	125.000	119.800	8.000	127.800	121.000	122.300	123.600
		111160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	282.300	21.700	304.000	290.700	20.000	310.700	293.700	296.700	299.700
		111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842.000	-75.700	766.300	867.300	-84.100	783.200	876.000	884.800	893.700
		111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.200	-4.700	60.500	67.100	-5.300	61.800	67.800	68.500	69.200
		111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.300	-24.100	155.200	184.600	-26.000	158.600	186.500	188.400	190.300
		111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	24.900	5.200	30.100	25.700	5.100	30.800	26.000	26.300	26.600
		111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.100	53.500	275.600	228.400	53.300	281.700	230.700	233.100	235.500
		111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.200	800	18.000	17.700	700	18.400	17.900	18.100	18.300
		111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.300	10.300	57.600	48.600	10.300	58.900	49.100	49.600	50.100
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	1.700	16.400	15.200	1.600	16.800	15.400	15.600	15.800
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.200	-100	1.100	1.300	1.400	1.500
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	200	3.300	3.200	200	3.400	3.300	3.400	3.500
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.200	8.200	0	8.400	8.400	0	0	0
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	0	300	300	0	0	0
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	700	700	0	700	700	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	84.900	8.500	93.400	87.400	8.100	95.500	88.300	89.200	90.100
		122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.400	32.400	427.800	407.300	29.900	437.200	411.400	415.600	419.800
		122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	-800	29.800	31.500	-1.000	30.500	31.900	32.300	32.700
		122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.200	3.000	87.200	86.700	2.400	89.100	87.600	88.500	89.400
		122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	143.100	-4.200	138.900	147.400	-5.400	142.000	148.900	150.400	152.000
		122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.700	17.300	49.000	32.600	17.500	50.100	33.000	33.400	33.800
		122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	800	3.300	2.500	900	3.400	2.600	2.700	2.800
		122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700	3.600	10.300	6.900	3.600	10.500	7.000	7.100	7.200
		122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	78.200	-24.700	53.500	80.500	-2.500	78.000	81.400	82.300	83.200
		122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.300	800	140.100	143.500	-300	143.200	145.000	146.500	148.000
		122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	100	10.900	11.100	0	11.100	11.300	11.500	11.700
		122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.700	200	29.900	30.500	100	30.600	30.900	31.300	31.700
		122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.600	1.400	253.000	251.600	7.000	258.600	251.600	251.600	251.600
		122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.800	100	23.900	23.800	600	24.400	23.800	23.800	23.800
		122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.600	400	65.000	64.600	1.800	66.400	64.600	64.600	64.600
		122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	157.700	33.100	190.800	162.500	32.500	195.000	164.200	165.900	167.600
		122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.900	20.500	453.400	445.900	17.500	463.400	450.400	455.000	459.600
		122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.500	-1.800	31.700	34.500	-2.100	32.400	34.900	35.300	35.700
		122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.200	-1.500	90.700	94.900	-2.200	92.700	95.900	96.900	97.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.900	-9.300	131.600	145.200	-10.700	134.500	146.700	148.200	149.700
		122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.900	-1.400	9.500	11.200	-1.500	9.700	11.400	11.600	11.800
		122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.000	-2.800	27.200	30.900	-3.100	27.800	31.300	31.700	32.100
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.000	7.300	53.300	47.400	7.100	54.500	47.900	48.400	48.900
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	588.400	33.500	621.900	606.100	29.500	635.600	612.200	618.400	624.600
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	-3.300	42.300	46.900	-3.700	43.200	47.400	47.900	48.400
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.300	-800	124.500	129.000	-1.800	127.200	130.300	131.700	133.100
		127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	984.900	-95.000	889.900	1.009.500	-100.000	909.500	1.018.000	1.026.600	1.035.300
		127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.600	-17.700	59.900	79.500	-18.300	61.200	80.200	80.900	81.600
		127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.800	-44.000	172.800	222.000	-45.400	176.600	223.800	225.700	227.600
		128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.600	-7.800	38.800	48.000	-8.300	39.700	48.500	49.000	49.500
		211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.600	5.100	24.700	20.200	5.000	25.200	20.500	20.800	21.100
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.100	25.000	351.100	335.900	22.900	358.800	339.300	342.700	346.200
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.200	-900	24.300	26.000	-1.200	24.800	26.300	26.600	26.900
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.400	-600	68.800	71.500	-1.200	70.300	72.300	73.100	73.900
		211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0
		217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.900	1.600	9.500	8.100	1.600	9.700	8.200	8.300	8.400
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.200	25.500	260.700	242.300	24.100	266.400	244.800	247.300	249.800
		217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	56.100	-19.800	36.300	56.100	0	56.100	56.100	56.100	56.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200	400	18.600	18.800	200	19.000	19.000	19.200	19.400
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.100	1.200	51.300	51.600	800	52.400	52.200	52.800	53.400
		218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.100	3.000	16.100	13.500	3.000	16.500	13.700	13.900	14.100
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.500	24.200	212.700	194.200	23.200	217.400	196.200	198.200	200.200
		218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	82.900	-35.800	47.100	82.900	0	82.900	82.900	82.900	82.900
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600	100	14.700	15.000	0	15.000	15.200	15.400	15.600
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.100	3.200	43.300	41.300	3.000	44.300	41.800	42.300	42.800
		221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	900	300	1.200	900	300	1.200	1.000	1.100	1.200
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.700	3.200	36.900	34.700	3.000	37.700	35.100	35.500	35.900
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	300	7.500	7.400	300	7.700	7.500	7.600	7.700
		241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.400	-1.500	2.900	4.500	-1.500	3.000	4.600	4.700	4.800
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	3.600	18.100	14.900	3.600	18.500	15.100	15.300	15.500
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	300	1.400	1.200	200	1.400	1.300	1.400	1.500
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	1.000	4.100	3.200	1.000	4.200	3.300	3.400	3.500
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.300	-44.900	21.400	68.300	-46.400	21.900	69.000	69.700	70.400
		243000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000	100	15.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	-3.000	2.100	5.300	-3.200	2.100	5.400	5.500	5.600
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	-10.000	4.100	14.500	-10.300	4.200	14.700	14.900	15.100
		252000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.200	600	4.800	4.300	600	4.900	4.400	4.500	4.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.500	-4.800	118.700	127.200	-5.900	121.300	128.500	129.800	131.100
		252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.500	-1.300	1.200	2.500	0	2.500	3.000	3.000	3.000
		252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	-1.200	8.400	9.800	-1.200	8.600	9.900	10.000	10.100
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300	-2.400	23.900	27.100	-2.700	24.400	27.400	27.700	28.000
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.900	2.100	23.000	21.500	2.000	23.500	21.800	22.100	22.400
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.700	-100	1.600	1.800	1.900	2.000
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	200	4.600	4.600	100	4.700	4.700	4.800	4.900
		262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	1.600	13.000	11.800	1.500	13.300	12.000	12.200	12.400
		262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	500	2.900	2.500	500	3.000	2.600	2.700	2.800
		263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.500	2.100	14.600	12.900	2.000	14.900	13.100	13.300	13.500
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153.900	21.500	1.175.400	1.188.600	12.700	1.201.300	1.200.500	1.212.600	1.224.800
		263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	105.000	8.600	113.600	90.000	0	90.000	90.000	95.000	95.000
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.300	-7.500	81.800	92.000	-8.400	83.600	93.000	94.000	95.000
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.700	-7.700	238.000	253.000	-9.800	243.200	255.600	258.200	260.800
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.200	-3.100	66.100	71.200	-3.600	67.600	72.000	72.800	73.600
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	-400	5.000	5.500	-400	5.100	5.600	5.700	5.800
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	100	14.800	15.200	-100	15.100	15.400	15.600	15.800
		311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	181.500	-39.200	142.300	187.000	-41.600	145.400	188.900	190.800	192.800
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.000	137.600	471.600	344.000	138.000	482.000	347.500	351.000	354.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	8.700	34.600	26.600	8.800	35.400	26.900	27.200	27.500
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.100	14.500	85.600	73.200	14.300	87.500	74.000	74.800	75.600
		315500.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.700	8.300	56.000	49.200	8.000	57.200	49.700	50.200	50.800
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.800	96.800	321.600	231.500	97.200	328.700	233.900	236.300	238.700
		351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.400	5.100	22.500	17.900	5.100	23.000	18.100	18.300	18.500
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.900	18.400	66.300	49.300	18.500	67.800	49.800	50.300	50.900
		361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	400	10.500	10.400	300	10.700	10.600	10.800	11.000
		361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	0	2.100	2.200	-100	2.100	2.300	2.400	2.500
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	100	12.200	12.400	100	12.500	12.600	12.800	13.000
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	0	900	1.000	-100	900	1.100	1.200	1.300
		363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	120.400	-3.300	117.100	124.000	-4.300	119.700	125.300	126.600	127.900
		363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	741.700	269.600	1.011.300	764.000	269.600	1.033.600	771.700	779.500	787.300
		363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.400	14.400	71.800	59.100	14.300	73.400	59.700	60.300	61.000
		363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.900	51.200	209.100	162.700	51.000	213.700	164.400	166.100	167.800
		365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	24.000	4.200	28.200	24.700	4.100	28.800	25.000	25.300	25.600
		365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.900	27.900	167.800	144.100	27.400	171.500	145.600	147.100	148.600
		365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	600	11.400	11.200	500	11.700	11.400	11.600	11.800
		365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.800	5.200	35.000	30.700	5.100	35.800	31.100	31.500	31.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.600	5.200	32.800	28.500	5.000	33.500	28.800	29.100	29.400
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.147.300	557.900	7.705.200	7.361.700	513.000	7.874.700	7.435.400	7.509.800	7.584.900
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553.300	-10.000	543.300	569.900	-14.600	555.300	575.600	581.400	587.300
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.521.700	44.700	1.566.400	1.567.300	33.600	1.600.900	1.583.000	1.598.900	1.614.900
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.300	3.300	60.600	59.000	2.900	61.900	59.600	60.200	60.900
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.789.200	-80.500	1.708.700	1.842.400	-96.100	1.746.300	1.860.900	1.879.600	1.898.400
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.400	-16.300	121.100	141.500	-17.700	123.800	143.000	144.500	146.000
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.700	-33.000	350.700	395.100	-36.700	358.400	399.100	403.100	407.200
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.300	6.500	81.800	77.500	6.100	83.600	78.300	79.100	79.900
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	0	5.800	6.000	-100	5.900	6.100	6.200	6.300
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000	800	16.800	16.500	700	17.200	16.700	16.900	17.100
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.400	2.100	25.500	24.100	2.000	26.100	24.400	24.700	25.000
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.900	-100	1.800	2.000	2.100	2.200
		424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	200	5.200	5.100	200	5.300	5.200	5.300	5.400
		511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	97.100	26.700	123.800	100.000	26.500	126.500	101.000	102.100	103.200
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	704.500	-46.300	658.200	725.700	-53.000	672.700	733.000	740.400	747.900
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.500	-8.700	45.800	56.200	-9.400	46.800	56.800	57.400	58.000
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	-21.300	128.700	154.500	-23.000	131.500	156.100	157.700	159.300
		511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.400	-3.000	175.400	183.400	-4.100	179.300	185.300	187.200	189.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	-900	12.900	14.200	-1.000	13.200	14.400	14.600	14.800
		511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.000	-3.800	34.200	39.100	-4.100	35.000	39.500	39.900	40.300
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.200	2.300	50.500	49.700	1.900	51.600	50.200	50.800	51.400
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527.400	-64.400	463.000	543.200	-70.000	473.200	548.700	554.200	559.800
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.800	-7.800	33.000	42.100	-8.400	33.700	42.600	43.100	43.600
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.300	-19.500	92.800	115.700	-20.900	94.800	116.900	118.100	119.300
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	-2.000	8.100	10.400	-2.100	8.300	10.600	10.800	11.000
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-300	1.800	2.200	-400	1.800	2.300	2.400	2.500
		537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	129.000	-24.400	104.600	132.900	-26.000	106.900	134.300	135.700	137.100
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	986.100	-500	985.600	1.015.700	-8.400	1.007.300	1.025.900	1.036.200	1.046.600
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.300	-5.600	70.700	78.600	-6.300	72.300	79.400	80.200	81.100
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.900	-8.900	201.000	216.200	-10.800	205.400	218.400	220.600	222.900
		538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.800	1.100	14.900	14.200	1.000	15.200	14.400	14.600	14.800
		538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.700	18.700	307.400	297.300	16.900	314.200	300.300	303.400	306.500
		538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.300	-200	22.100	23.000	-400	22.600	23.300	23.600	23.900
		538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.500	600	62.100	63.300	200	63.500	64.000	64.700	65.400
		538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	200	900	700	200	900	800	900	1.000
		538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	200	100	100	200	200	300	400
		538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	100	300	200	100	300	300	400	500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.500	-4.400	26.100	31.500	-4.800	26.700	31.900	32.300	32.700
		538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	2.400	100	2.500	2.500	2.600	2.700
		538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	-1.500	5.000	6.700	-1.600	5.100	6.800	6.900	7.000
		541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	23.300	1.100	24.400	24.000	900	24.900	24.300	24.600	24.900
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.800	5.800	417.600	424.100	2.700	426.800	428.400	432.700	437.100
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.900	-800	31.100	32.800	-1.000	31.800	33.200	33.600	34.000
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.700	-5.500	82.200	90.300	-6.300	84.000	91.300	92.300	93.300
		544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	-1.400	9.800	11.500	-1.500	10.000	11.700	11.900	12.100
		544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	-400	2.000	2.500	-500	2.000	2.600	2.700	2.800
		545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.300	1.600	12.900	11.700	1.500	13.200	11.900	12.100	12.300
		545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500	5.500	46.000	41.700	5.300	47.000	42.200	42.700	43.200
		545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	200	3.300	3.200	200	3.400	3.300	3.400	3.500
		545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	1.000	9.600	8.900	900	9.800	9.000	9.100	9.200
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	1.300	12.500	11.500	1.300	12.800	11.700	11.900	12.100
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	800	3.600	2.900	800	3.700	3.000	3.100	3.200
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	400	200	200	400	300	400	500
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	100	700	600	100	700	700	800	900
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.500	9.700	310.200	309.600	7.400	317.000	312.700	315.900	319.100
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	-2.100	21.200	24.000	-2.300	21.700	24.300	24.600	24.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000	-1.900	62.100	65.900	-2.400	63.500	66.600	67.300	68.000
		552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	600	5.300	4.900	500	5.400	5.000	5.100	5.200
		552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	100	500	400	100	500	500	600	700
		553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.700	700	4.400	3.800	700	4.500	3.900	4.000	4.100
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.800	-6.500	531.300	553.900	-10.900	543.000	559.500	565.100	570.800
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.600	-2.400	39.200	42.900	-2.800	40.100	43.400	43.900	44.400
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.500	-1.900	112.600	117.900	-2.800	115.100	119.100	120.300	121.600
		555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	6.100	17.900	12.100	6.200	18.300	12.300	12.500	12.700
		555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	300	1.200	900	300	1.200	1.000	1.100	1.200
		555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	1.000	3.500	2.600	1.000	3.600	2.700	2.800	2.900
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	667.000	-46.500	620.500	687.000	-52.800	634.200	693.900	700.900	708.000
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.600	-7.800	43.800	53.200	-8.400	44.800	53.800	54.400	55.000
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.000	-129.300	12.700	146.300	-22.900	123.400	147.800	149.300	150.800
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	-9.000	0	9.300	-9.300	0	9.400	9.500	9.600
		573100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	-700	0	700	-700	0	800	900	1.000
		573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.544.000	38.100	5.582.100	5.703.900	1.000	5.704.900	5.761.000	5.818.700	5.876.900
		573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.200	-29.800	399.400	441.600	0	441.600	446.100	450.600	455.200
		573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.180.300	-23.600	1.156.700	1.214.400	0	1.214.400	1.226.600	1.238.900	1.251.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.000	100	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.600	-59.300	125.300	190.100	-62.000	128.100	192.100	194.100	196.100
		573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	-4.900	9.400	14.700	-5.100	9.600	14.900	15.100	15.300
		573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.300	-12.900	26.400	40.500	-13.500	27.000	41.000	41.500	42.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.143.000	-917.700	30.225.300	29.726.400	642.400	30.368.800	30.414.000	29.960.300	30.081.600
		111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	40.300	0	40.300	40.300	93.600	133.900	133.900	133.900	133.900
		111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.100	0	72.100	77.500	10.300	87.800	72.500	72.500	72.500
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	465.000	0	465.000	474.000	-5.200	468.800	480.000	495.000	510.000
		111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	59.000	0	59.000	71.000	-5.000	66.000	66.000	50.000	50.000
		122310.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	405.500	-405.500	0	405.500	-405.500	0	0	0	0
		122310.723200 Leasing	0	405.500	405.500	0	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.800	60.000	174.800	58.500	0	58.500	65.000	65.000	65.000
		126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	18.800	10.000	28.800	19.100	0	19.100	21.600	21.600	21.600
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	149.000	50.000	199.000	135.000	0	135.000	145.000	145.000	145.000
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592.600	-245.000	1.347.600	1.381.600	245.000	1.626.600	1.772.200	887.400	779.700
		211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	112.500	120.000	232.500	153.000	0	153.000	122.400	148.800	127.300
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	975.200	-150.000	825.200	994.600	0	994.600	1.014.400	1.034.500	1.055.100
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.300	63.600	128.900	73.300	0	73.300	123.300	48.300	48.300
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.414.400	-200.000	1.214.400	1.442.700	0	1.442.700	1.471.500	1.500.800	1.530.700
		218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	44.100	38.000	82.100	44.100	0	44.100	49.000	49.000	49.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.014.100	-150.000	864.100	1.034.300	0	1.034.300	1.054.900	1.075.900	1.097.300
		243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	339.000	-285.000	54.000	342.000	285.000	627.000	51.000	54.000	45.000
		365200.723200 Leasing	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0
		365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.000	9.300	64.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	27.500	50.000	23.300	0	23.300	26.600	26.600	26.600
		537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	122.300	-17.300	105.000	122.800	-15.800	107.000	125.300	40.900	23.900
		537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	260.000	-30.000	230.000	267.800	0	267.800	275.900	275.900	275.900
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.500	20.500	10.000	0	10.000	12.500	10.500	11.000
		538100.723200 Leasing	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0
		545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300.000	-100.000	200.000	130.000	0	130.000	120.000	120.000	120.000
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	432.000	-25.000	407.000	434.000	0	434.000	434.000	422.000	407.000
		573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	395.000	-77.000	318.000	406.900	0	406.900	419.200	419.200	419.200
		573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110.000	-20.000	90.000	112.200	0	112.200	114.500	116.800	119.100
		573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175.800	-35.800	140.000	181.100	0	181.100	186.600	186.600	186.600
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.837.500	0	3.837.500	4.157.000	0	4.157.000	4.348.800	3.348.800	3.348.800
73	14+	Transferauszahlungen	80.787.800	-1.451.400	79.336.400	87.236.500	-570.500	86.666.000	91.319.800	95.700.300	98.693.800
		315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	0	600.000	600.000	100.000	700.000	600.000	600.000	600.000
		361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.290.000	185.000	1.475.000	1.290.000	185.000	1.475.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
		363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000	0	600.000	600.000	100.000	700.000	600.000	600.000	600.000
		363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	871.500	0	871.500	871.500	56.500	928.000	871.500	871.500	871.500
		363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	0	3.400	3.400	6.600	10.000	3.400	3.400	3.400
		363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	650.000	0	650.000	650.000	-600.000	50.000	650.000	650.000	650.000
		363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	100.000	0	100.000	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.965.000	-500.000	1.465.000	1.965.000	-500.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.041.400	421.000	14.462.400	14.304.600	1.035.200	15.339.800	15.339.800	15.339.800	15.339.800
		551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	-7.300	8.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	134.000	-80.000	54.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	134.000
		573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.265.000	-686.000	1.579.000	2.405.000	-202.600	2.202.400	2.370.400	2.855.800	3.242.700
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	10.977.300	-784.100	10.193.200	11.306.600	-172.500	11.134.100	11.588.900	11.604.600	11.604.600
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.746.700	0	1.746.700	3.504.000	-954.700	2.549.300	3.985.000	5.455.300	6.377.600
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	33.121.200	0	33.121.200	37.110.600	326.000	37.436.600	39.999.200	42.401.200	44.078.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.022.800	894.700	19.917.500	19.013.500	1.153.100	20.166.600	19.585.000	19.673.200	19.722.100
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260.000	70.000	330.000	260.000	70.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.600	60.000	162.600	102.600	60.000	162.600	162.600	162.600	162.600
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	454.700	70.000	524.700	454.700	42.000	496.700	454.700	454.700	454.700
		111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	100.000	15.000	115.000	22.500	112.000	134.500	22.500	22.500	22.500
		211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	246.000	246.000	0	327.700	327.700	327.700	409.200	442.400
		365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.456.400	100.000	1.556.400	1.447.400	100.000	1.547.400	1.447.400	1.447.400	1.447.400
		365200.743100 Geschäftsauszahlungen	38.700	15.000	53.700	38.700	15.000	53.700	38.700	38.700	38.700
		421000.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	180.000	40.000	220.000	182.000	0	182.000	185.000	190.000	195.000
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.195.000	438.000	1.633.000	1.230.900	402.100	1.633.000	1.267.800	1.305.800	1.345.000
		537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	630.000	-240.000	390.000	648.900	-258.900	390.000	668.400	668.400	668.400
		561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	335.000	-132.000	203.000	300.000	14.000	314.000	252.000	163.000	173.000
		573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	66.300	66.300	0	0	0	0	0	0
		573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	27.800	27.800	0	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573200.743100 Geschäftsauszahlungen	58.000	117.000	175.000	58.000	11.600	69.600	58.000	58.000	58.000
		573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	1.600	6.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	188.845.000	-187.800	188.657.200	195.691.600	2.531.200	198.222.800	201.805.000	205.409.000	209.161.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.435.500	-802.400	8.633.100	10.826.400	-26.900	10.799.500	13.343.200	12.648.400	11.869.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	286.700	465.000	751.700	400.000	100.000	500.000	150.000	150.000	200.000
		542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Nachtrag 2016 Hummelsbütteler Steindamm, Kostenanteil Kreis.	0	400.000	400.000	0	100.000	100.000	0	0	0
		544000.681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str. Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erstattungen für Planungsleistungen der Baukosten durch den Bund.	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	619.000	620.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	619.000	620.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	76.300	76.400	100	0	100	100	100	100
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
		538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
		553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	32.800	32.800	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.314.100	0	1.314.100	561.200	0	561.200	973.500	326.200	194.500
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	573.500	90.000	663.500	990.500	0	990.500	1.140.500	747.500	1.805.500
		538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	90.000	200.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.400	1.250.300	3.425.700	1.952.800	100.000	2.052.800	2.265.100	1.224.800	2.201.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.257.700	1.000	3.258.700	96.600	2.000	98.600	89.600	90.600	90.600
		573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung lt. Beschluss v. 29.09.2016	3.000	1.000	4.000	3.000	2.000	5.000	6.000	7.000	7.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.396.000	-147.000	1.249.000	599.000	107.000	706.000	1.219.000	879.000	877.000
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Nachtrag 2016 Die Verhandlungen für einen Flächenankauf laufen, der zugehörige Vertrag wird aber erst in 2017 geschlossen. Daher könnten Mittel i.H.v. 100.000 € nach 2017 geschoben werden.	125.000	-100.000	25.000	125.000	100.000	225.000	125.000	125.000	125.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		551000.782108 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grünflächen B 290 südl. Moorweg Erläuterungen: Nachtrag 2016 Durch den Verzicht auf den Erwerb von Grundstücken für eine Wegeverbindung südlich Moorweg kann der Ansatz komplett reduziert werden.	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000	-7.000	0	24.000	7.000	31.000	24.000	4.000	2.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.803.400	97.500	4.900.900	5.253.500	173.600	5.427.100	6.262.100	4.885.700	4.239.300
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 2016 Erwerb Lizenzen Controlling-System. 2017 Erweiterung Lizenzen.	10.000	50.000	60.000	10.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung in 2017 um 91.400 € für Möbelbedarf Rathaus. Zusätzlich in 2017 87.200 € für Möblierung Außenstelle Hummelsbütteler Steindamm.	60.300	0	60.300	60.300	178.600	238.900	60.300	60.000	60.000
		111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	77.100	-40.000	37.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100	77.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Einrichtung OGGS Falkenberg (zusätzlich Beamer und Leinwand Mensa), mehr 8.500 €. Einrichtung OGGS Gottfried-Keller-Str., mehr 23.000 €. Kücheneinrichtung OGGS Falkenberg, im Bau der OGGS Konto 211000.785102 nicht ausreichend Mittel vorhanden. Mehr 35.000 €. Kücheneinrichtung OGGS Gottfried-Keller-Str. im Bau der OGGS Konto 211000.785105 nicht ausreichend Mittel vorhanden. Mehr 46.000 €.	70.900	112.500	183.400	58.100	0	58.100	108.300	33.500	33.700
		537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Containerbeschaffung erfolgt komplett in 2016; nur Mietkauf- anteile bleiben bestehen .	680.300	0	680.300	157.500	-113.000	44.500	189.700	261.400	126.500
		537000.783149 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Beschaffung 3-Achs-Frontkipper Erläuterungen: Nachtrag 2016 Beschaffung 3-Achs-Frontkipper, LKW für Containerdienst (steuerliche Betrachtung wegen Betrieb gewerbl. Art ab 2017).	0	0	0	0	203.000	203.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Die vorgesehene Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge für die Pumpstationen ist nicht mehr erforderlich, da Fahrzeuge geleast werden. Ansatzreduzierung in 16 und 17 um je 25.000 €. VE in 2017 um 25.000 € reduziert.	52.000	-25.000	27.000	45.000	-25.000	20.000	0	98.000	0
		538100.783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erwartete geringere Beschaffungskosten.	0	0	0	520.000	-90.000	430.000	0	0	0
		545000.783115 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ausschreibung hat niedrigeren Preis für Beschaffung ergeben	105.000	-14.900	90.100	0	0	0	0	0	0
		545000.783159 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Tremo Multicar incl. Winter dienst für Wildkrautbeseitigg. Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ausschreibung hat höheren Preis für Beschaffung ergeben.	160.000	20.600	180.600	0	0	0	0	0	0
		545000.783200 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 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Minderbedarf für Kleingeräte.	11.000	-5.700	5.300	15.000	0	15.000	30.000	15.000	15.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Erläuterungen: Nachtrag 2016 Reduzierung um 2.200.000 € Beschluss STV 11.10.2016 2017 Erhöhung um 5.000.000 € gem. Wirtschaftsplan 2017 2019 und 2020 gem. Finanzplanung Wirtschaftsplan 2017	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.259.900	-4.050.400	24.209.500	22.623.000	6.380.800	29.003.800	20.842.200	7.520.000	7.095.000
		211000.785103 OGGS Glashütte- Süd	90.000	-90.000	0	910.000	90.000	1.000.000	1.100.000	0	0
		211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS Erläuterungen: Nachtrag 2016 400.000 € nach 2017 verschoben.	500.000	-400.000	100.000	1.000.000	400.000	1.400.000	500.000	0	0
		211000.785123 GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Maßnahmen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Mehrkosten durch Honoraranpassungen HOAI 2013, unvorhergesehene und aufwendige Arbeiten in Außenanlagen, sowie durch einen Wasserschaden entstanden. Siehe M16/0187.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785153 Immenhorst/ OGGS Erläuterungen: Nachtrag 2016 600.000 € nach 2017 verschoben. Abbrucharbeiten abgeschlossen, Erdarbeiten begonnen, weitere Ausschreibungen laufen.	1.381.000	-600.000	781.000	0	600.000	600.000	0	0	0
		211000.785185 GS Glash.-Süd div. Erläuterungen: Nachtrag 2016 Reste aus 2015 konnten nicht übertragen werden.	85.000	40.000	125.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.785196 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sportplatz GS Immenhorst Erläuterungen: Nachtrag 2016 100.300 € nach 2017 verschoben. Umsetzung erst wenn Mensa und Anbau fertig gestellt sind. Wunsch Amt 42.	100.300	-100.300	0	0	100.300	100.300	0	0	0
		218000.785174 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harksheide Überdachung Fahrradabstellanlagen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Die vorhandenen drei Fahrradabstellanlagen sollen eine Überdachung erhalten, damit die Fahrräder zukünftig geschützt untergestellt werden können.	0	0	0	0	157.500	157.500	0	0	0
		315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	12.795.000	0	12.795.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	0	0	0
		315500.785196 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Massivbau	0	200.000	200.000	0	4.050.000	4.050.000	1.275.000	0	0
		365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	900.000	-650.000	250.000	1.107.000	650.000	1.757.000	0	0	0
		538300.785207 Regenwasserkanäle Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ungeplante Kanalerneuerung Heidehofring und Am Exerzierplatz.	300.000	70.000	370.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		541000.785226 Garstedter Dreieck Erläuterungen: Nachtrag 2016 Einsparungen bei der Begrünung.	525.000	-50.000	475.000	75.000	0	75.000	0	0	0
		541000.785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße Erläuterungen: Nachtrag 2016 Popp.Str., Einsparung der Ablösekosten.	500.000	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ansatz 2016 nach 2017 verschoben.	496.000	-496.000	0	0	496.000	496.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ansatz 2016 nach 2017 verschoben.	530.000	-530.000	0	0	0	0	530.000	0	0
		541000.785245 Langer Kamp Erläuterungen: Nachtrag 2016 Mehrkosten nach Ausschreibungsergebnis.	0	0	0	0	162.000	162.000	0	0	0
		541000.785249 Wilstedter Weg Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aktuelle Kostenermittlung nach Entwurfsplanung.	75.000	0	75.000	500.000	475.000	975.000	400.000	0	0
		541000.785258 Auszahlungen TB- Investitionen Ulzburger Straße Erläuterungen: Nachtrag 2016 850.000 € von 2016 nach 2017 verschoben.	900.000	-850.000	50.000	1.600.000	850.000	2.450.000	1.200.000	0	0
		541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str. Erläuterungen: Nachtrag 2014 Ansatz 2017 nach 2018 verschoben.	50.000	0	50.000	400.000	-400.000	0	400.000	0	0
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str. Erläuterungen: Nachtrag 2016 LBV hat zugesagt, Mittel für Sanierung Segeb.CH. in den nächsten Jahren zur Verfügung zu stellen. Für den 4. Bauabschnitt muss daher 2016 die Entwurfsplanung vergeben werden. Dafür sind zusätzliche HH-Mittel für 2016 in Höhe von 80.000 € erforderlich.	250.000	80.000	330.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		544000.785231 Baukosten Knoten Ochsenzoll Erläuterungen: Nachtrag 2016 Nachzahlung Schlussrechnungen.	0	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Einzelne Projekte nach 2017 verschoben. Ansatz 2016 nach 2017 geschoben.	120.000	-120.000	0	105.000	120.000	225.000	88.000	12.000	50.000
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark Erläuterungen: Nachtrag 2016 Mittel aus 2016 nach 2017 verschoben. Mittel 2. Bauabschnitt aufgrund des langwierigen Prozesses nicht kassenwirksam geworden.	245.000	-245.000	0	245.000	245.000	490.000	195.000	285.000	305.000
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufgrund der geringeren Flächenverfügbarkeit durch den Bau der Notunterkünfte O+W-Str. Süd, kann der Ansatz komplett reduziert werden.	51.000	-51.000	0	0	0	0	0	300.000	550.000
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit-system Themenwege Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufgrund längerer Planungsabläufe zum Rundweg der Spielplätze, werden einzelne Maßnahmen erst 2017 wirksam. 77.000 € nach 2017 verschoben.	85.000	-77.000	8.000	95.000	77.000	172.000	95.000	95.000	50.000
		551000.785327 Bau Moorbekpark Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufgrund prioritär abzuarbeitender Projekte können Mittel für den 3. Bauabschnitt i.H.v. 300.000 € nach 2017 verschoben werden.	575.000	-300.000	275.000	460.000	300.000	760.000	205.000	0	0
		551000.785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt Erläuterungen: Nachtrag 2016 8.000 € in 2017 verschoben, da diese Mittel für die weitere Bürgerbeteiligung in 2016 nicht kassenwirksam werden.	20.000	-8.000	12.000	560.000	8.000	568.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		561000.785201 Kontrollbrunnen	42.000	-5.100	36.900	42.000	0	42.000	45.000	45.000	45.000
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)	39.917.000	-6.298.900	33.618.100	30.772.100	6.663.400	37.435.500	35.612.900	15.875.300	14.801.900
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.741.600	7.549.200	-30.192.400	-28.819.300	-6.563.400	-35.382.700	-33.347.800	-14.650.500	-12.600.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-28.306.100	6.746.800	-21.559.300	-17.992.900	-6.590.300	-24.583.200	-20.004.600	-2.002.100	-730.900
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.400.000	-6.000.000	23.400.000	29.800.000	6.000.000	35.800.000	27.500.000	9.600.000	10.000.000
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	27.142.500	-6.000.000	21.142.500	25.312.000	6.000.000	31.312.000	27.500.000	9.600.000	8.500.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.923.500	0	8.923.500	11.684.000	0	11.684.000	7.516.000	7.516.000	9.016.000
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.476.500	-6.000.000	14.476.500	18.116.000	6.000.000	24.116.000	19.984.000	2.084.000	984.000
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-7.829.600	746.800	-7.082.800	123.100	-590.300	-467.200	-20.600	81.900	253.100
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.231.200	0	8.231.200	401.600	746.800	1.148.400	681.200	660.600	742.500
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	401.600	746.800	1.148.400	524.700	156.500	681.200	660.600	742.500	995.600

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 2016	Mehr(+) oder weniger(-) 2016	neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2017	Mehr(+) oder weniger(-) 2017	neuer Ansatz 2017	neuer Ansatz 2018	neuer Ansatz 2019	neuer Ansatz 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
731110	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Erläuterungen: Nachtrag 2016 Reduzierung um 2.200.000 € Beschluss STV 11.10.2016 2017 Erhöhung um 5.000.000 € gem. Wirtschaftsplan 2017 2019 und 2020 gem. Finanzplanung Wirtschaftsplan 2017	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000

	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Erläuterungen: Nachtrag 2016 Reduzierung um 2.200.000 € Beschluss STV 11.10.2016 2017 Erhöhung um 5.000.000 € gem. Wirtschaftsplan 2017 2019 und 2020 gem. Finanzplanung Wirtschaftsplan 2017	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	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
792134, 792234, 792734	Umschuldung	2.257.500	0	2.257.500	4.488.000	0	4.488.000	0	0	1.500.000
792125, 792135, 792235, 792725, 792735	Ordentliche Tilgung	6.666.000	0	6.666.000	7.196.000	0	7.196.000	7.516.000	7.516.000	7.516.000
792136, 792236, 792736	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0