

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 |

Aufwendungen

| | |
|---|-------|
| 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 | 39 |

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|----|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 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 | |
| 40 | 1 | 135.412.800 | -4.558.600 | 130.856.200 | 141.761.200 | -808.800 | 141.152.400 | 147.987.100 | 150.982.900 | 154.044.200 | |
| | | 811000.401300 Gewerbesteuer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | | |
| | | Verringerung in 2016 um 5.000.000 € | | | | | | | | | |
| | | Verringerung in 2017 um 2.100.000 € | | | | | | | | | |
| | | Aufgrund von Prognosewerten geändert. | | | | | | | | | |
| | | 611000.402100 Gemeindefeiertil an der Einkommenssteuer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | | |
| | | Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltserlass 2017, Stand 13.09.2016, Entwicklung Gewerbesteuer. | | | | | | | | | |
| | | 40.478.500 | 361.900 | 40.830.400 | 42.686.000 | 387.200 | 43.083.200 | 46.230.300 | 47.518.200 | 49.876.500 | |
| | | 611000.402200 Gemeindefeiertil an der Umsatzsteuer | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | | |
| | | Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltserlass 2017, Stand 13.09.2016, Entwicklung Gewerbesteuer. | | | | | | | | | |
| | | 8.501.100 | 0 | 8.501.100 | 8.048.000 | 51.600 | 8.100.600 | 9.540.200 | 9.748.600 | 10.004.500 | |
| | | 611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | | |
| | | Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltserlass 2017, Stand 13.09.2016, Entwicklung Gewerbesteuer. | | | | | | | | | |
| | | 3.789.200 | 91.500 | 3.887.700 | 3.879.200 | 52.400 | 3.931.600 | 4.049.600 | 4.171.100 | 4.286.200 | |
| 41 | 2+ | 17.709.800 | 451.200 | 18.171.000 | 17.764.700 | 624.100 | 18.388.800 | 18.195.400 | 18.318.200 | 18.133.500 | |
| | | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |

| 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 |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 2 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 Kreiszuschuss der Elternbeiträge, 2016-116.600 €, 2017 ff.-140.000 €. Personalkostenersatzung, 2016-4.600 €, 2017 ff.-5.600 €. | 635.300 | 160.800 | 796.100 | 635.300 | 187.300 | 822.600 | 832.600 | 832.600 | 832.600 |
| 363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ergebnis aus den Renteisverhandlungen mit dem Kreis bezüglich der Kostenersatzung für die Aufgabentrtragung „Jugendamt“. | 6.335.400 | 598.600 | 6.934.000 | 5.335.400 | 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 Minderernahmen (Kostenersatzung durch des Land) resultieren aus den Minderergaben 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 |
| 395200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Nachtrag 2016 Bundesprogramm Sprach-Kilas bis zum 31.12.2016. Es entstehen hierdurch aber entsprechend höhere Personalaufwendungen (2 halbe Stellen § 8 b TVöD). | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 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 |
| | | 365200,414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | | |
| | | Erfüllungen: | | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | | |
| | | Mittelzuweisung für die zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern vom Land Schleswig-Holstein in Höhe von 2016: 58.800 €. | | | | | | | | | |
| | | Maßnahmen zur Qualitätssicherungen in den Kindertagesstätten Tannenhof und Störchehang, 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 | | | | | | | | | |
| | | Erfüllungen: | | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | | |
| | | Reduzierung in 2017 um 44.000 € | | | | | | | | | |
| | | Stadtwerke Wirtschaft.-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 | | | | | | | | | |
| | | Erfüllungen: | | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | | |
| | | Reduzierung in 2017 um 44.000 € | | | | | | | | | |
| | | Stadtwerke Wirtschaft.-Plan 2017 | 272.000 | 0 | 272.000 | 351.000 | -44.000 | 307.000 | 303.000 | 308.000 | 315.000 |
| | | 811000,413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | |
| | | Erfüllungen: | | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | | |
| | | Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltskrise 2017, Stand 13.09.2016, Entfaltung Gewerbesteuer | 1.271.000 | 0 | 1.271.000 | 1.356.400 | 86.500 | 1.481.900 | 1.528.400 | 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 |
| | | 111410,431100 Verwaltungsgebühren | 90.000 | 40.000 | 130.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|----------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 441- 442, 446 | | | | 600.000 | 200.000 | 800.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | | | 3.632.000 | 158.400 | 3.791.400 | 3.571.700 | 164.000 | 3.736.700 | 3.740.900 | 3.746.700 | 3.750.200 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 600.000 | -600.000 | | 600.000 | -600.000 | | | | |
| | | | | 36.000 | 752.700 | 788.700 | 36.000 | 764.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 448 | | | | 4.731.800 | 155.000 | 4.886.800 | 4.752.600 | 645.000 | 5.397.600 | 5.362.500 | 5.363.500 | 5.328.900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|----|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| | | 111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Durch die Stadwerke werden uns jährlich Beträge durch Berücksichtigung des Eigentumsprivilegs erstattet. Bis 2016 wurden die Erträge beim Produktkonto 111030.491100 verbucht. | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 800.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| | | 127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 90.000 € Mehleinahmen von Rettungsdienststellen | 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 | 7.962.700 | 24.300 | 7.983.000 | 7.987.700 | 8.898.700 | 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 | 919.000 | 920.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 128000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 10000 € 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. 10000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Versteigerungserlöse Fahrzeuge Abwasserbeteiligung | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| | | 559000,46/200 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 |
| | | 573103,45/100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung 2016 um 66.300 € 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 |
| | | 573200,46/200 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 HHH hinterlegten Vermögensgegenständen. Das Konto 57320,46/210 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 |
| | | 612000,45/200 Stauraumzuschläge 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 |
| 50 | 10= | ordentliche Erträge | 195.324.900 | -2.964.800 | 192.460.100 | 202.511.200 | 848.600 | 203.359.800 | 209.903.800 | 211.992.400 | 214.674.700 |
| | | Personalaufwendungen | 54.343.600 | 1.619.100 | 55.962.700 | 55.824.600 | 1.636.700 | 57.463.300 | 56.717.900 | 57.306.900 | 57.895.700 |
| | | 111020,50/100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamtinnen | 357.300 | 80.400 | 437.700 | 398.900 | 79.300 | 447.300 | 371.700 | 375.500 | 379.300 |
| | | 111020,50/1200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 161.000 | 33.100 | 194.100 | 165.000 | 32.500 | 198.400 | 187.000 | 199.300 | 171.000 |
| | | 111020,50/2200 Beiträge zu Versorgungskassen; Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.500 | 100 | 12.600 | 12.800 | 100 | 12.900 | 13.000 | 13.200 | 13.400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 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 |
| | | | 34.300 | 3.200 | 37.500 | 35.300 | 2.000 | 36.300 | 36.700 | 36.100 | 36.500 |
| | | | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 31.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.700 |
| | | | 19.900 | -12.900 | 7.000 | 19.900 | -12.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | | 1.175.100 | 26.700 | 1.204.800 | 1.281.700 | -80.400 | 1.231.300 | 1.294.600 | 1.307.700 | 1.321.000 |
| | | | 1.655.000 | 255.900 | 1.910.900 | 1.907.400 | 345.200 | 1.952.600 | 1.623.800 | 1.640.300 | 1.656.800 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.400.000 | 100.000 | 2.500.000 | 2.450.000 | 160.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.600.000 |
| | | | 126.600 | -1.300 | 125.300 | 122.900 | 5.200 | 128.100 | 124.400 | 125.900 | 127.400 |
| | | | 348.100 | 92.300 | 410.400 | 338.100 | 91.300 | 419.400 | 341.700 | 345.300 | 349.000 |
| | | | 655.700 | 25.900 | 681.600 | 685.700 | 0 | 685.700 | 685.700 | 685.700 | 685.700 |
| | | | 10.000 | 136.200 | 146.200 | 10.000 | 141.200 | 151.200 | 151.200 | 151.200 | 151.100 |
| | | | 53.000 | -28.600 | 24.200 | 53.000 | -28.900 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | | | 174.500 | -59.400 | 115.100 | 179.700 | 0 | 179.700 | 181.500 | 183.400 | 185.300 |
| | | | 166.500 | 36.100 | 202.600 | 171.500 | 35.900 | 207.100 | 173.300 | 176.100 | 178.900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.900 | 1.100 | 14.000 | 13.300 | 1.000 | 14.300 | 13.600 | 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 Zutrifungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0 | 21.100 | 21.100 | 0 | 20.800 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.800 | |
| | 111040.508100 Zutrifungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.700 | -6.300 | 3.400 | 9.700 | -6.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| | 111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 101.400 | -19.500 | 81.900 | 104.500 | 104.500 | 164.500 | 106.600 | 106.700 | 107.800 | |
| | 111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.900 | -1.900 | 6.000 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | |
| | 111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 21.600 | -4.400 | 17.200 | 22.200 | 0 | 22.200 | 22.500 | 22.600 | 23.100 | |
| | 111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 166.100 | 41.200 | 207.300 | 174.100 | 40.800 | 211.900 | 172.900 | 174.700 | 178.500 | |
| | 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 | 37.900 | |
| | 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 | 2.699.300 | -48.500 | 2.620.800 | 2.696.000 | 2.728.000 | 2.750.300 | |
| | 111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 200.700 | -19.000 | 181.700 | 206.700 | -21.000 | 186.700 | 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 ggf. für Beschäftigte | 100 | 600 | 700 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 111081.506100 Zutrifungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| | 111081.508100 Zutrifungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.400 | -2.200 | 1.200 | 3.400 | -2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 111082.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 46.900 | -42.000 | 4.900 | 48.400 | -48.400 | 0 | 48.900 | 49.400 | 49.900 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 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 | |
| | 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 | 599.400 | 594.000 | 600.000 | 606.000 | |
| | 111082.505100 Zuführungen zu 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 | 2.900 | -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 | -8.600 | 112.700 | 122.500 | 123.800 | 125.100 | |
| | 111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 48.100 | 5.300 | 53.400 | 46.900 | 5.000 | 54.600 | 50.100 | 50.700 | 51.300 | |
| | 111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.200 | 900 | 11.100 | 10.900 | 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 | 6.900 | -4.300 | 2.300 | 6.600 | -4.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| | 111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 131.100 | 17.600 | 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 | 16.800 | -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 | 2.900 | 7.300 | -4.700 | 2.600 | 2.600 | 2.900 | 2.600 | |
| | 111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 182.600 | -9.100 | 163.500 | 167.400 | -10.600 | 156.900 | 199.100 | 170.800 | 172.900 | |
| | 111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 207.400 | -4.900 | 202.500 | 213.600 | -6.600 | 207.000 | 215.900 | 218.000 | 220.200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| | | 111180.506100 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 | 600 | 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 | 2.600 | 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 | 355.400 | 82.400 | 427.800 | 407.300 | 29.900 | 437.200 | 411.400 | 415.600 | 419.800 |
| | | 122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30.600 | -600 | 29.800 | 31.600 | -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 | 88.600 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | bisheriger Ansatz 2017 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2017 in EUR | neuer Ansatz 2018 in EUR | neuer Ansatz 2019 in EUR | neuer Ansatz 2020 in EUR |
| | 122100.508100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -3.000 | 4.700 | -3.000 | 1.700 | 4.700 | -3.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | -4.200 | 143.100 | -4.200 | 138.900 | 147.400 | -5.400 | 142.000 | 148.900 | 150.400 | 152.000 |
| | 122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.300 | 31.700 | 17.300 | 49.000 | 32.800 | 17.500 | 50.100 | 38.000 | 33.400 | 33.800 |
| | 122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 800 | 2.500 | 800 | 3.300 | 2.500 | 800 | 3.400 | 2.800 | 2.700 | 2.800 |
| | 122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.800 | 6.700 | 3.800 | 10.300 | 6.800 | 3.900 | 10.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | 122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 17.300 | 0 | 17.300 | 17.300 | 0 | 16.800 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | 122200.508100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -5.200 | 8.000 | -5.200 | 2.800 | 8.000 | -5.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | -24.700 | 78.200 | -24.700 | 53.500 | 80.500 | -2.500 | 78.000 | 81.400 | 82.300 | 83.200 |
| | 122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 800 | 138.300 | 800 | 140.100 | 143.500 | -300 | 143.200 | 145.000 | 146.500 | 148.000 |
| | 122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 100 | 10.800 | 100 | 10.900 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| | 122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 200 | 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 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.300 |
| | 122300.508100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -2.900 | 4.400 | -2.900 | 1.500 | 4.400 | -2.900 | 1.500 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| | 122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.400 | 261.600 | 1.400 | 253.000 | 251.900 | 7.000 | 258.900 | 251.900 | 251.900 | 261.900 |
| | 122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 100 | 23.800 | 100 | 23.900 | 23.800 | 800 | 24.400 | 23.800 | 23.900 | 23.900 |
| | 122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 400 | 84.600 | 400 | 85.000 | 84.600 | 1.800 | 86.400 | 84.600 | 84.600 | 84.600 |
| | 122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 33.100 | 157.700 | 33.100 | 190.800 | 162.500 | 32.500 | 195.000 | 184.200 | 186.900 | 187.600 |
| | 122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.500 | 432.900 | 20.500 | 453.400 | 445.900 | 17.500 | 463.400 | 450.400 | 455.000 | 459.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 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 |
| | | 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 | 96.900 | 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 | 146.200 | -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 | 11.800 | 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 |
| | | 123000.501100 Dienstaufwendungen Beamten 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 | 28.500 | 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 | 1.099.600 | -100.000 | 999.600 | 1.019.000 | 1.028.600 | 1.095.300 |
| | | 127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 77.600 | -17.700 | 59.900 | 79.500 | -18.300 | 61.200 | 60.200 | 60.900 | 61.600 |
| | | 127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 216.600 | -44.000 | 172.600 | 222.000 | -45.400 | 176.600 | 223.600 | 225.700 | 227.600 |
| | | 128000.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte | 46.600 | -7.600 | 39.000 | 48.000 | -8.300 | 39.700 | 48.500 | 49.000 | 49.500 |
| | | 128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| | | | 2.600 | -1.700 | 900 | 2.600 | -1.700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | | 19.600 | 5.100 | 24.700 | 20.200 | 5.000 | 25.200 | 20.600 | 20.800 | 21.100 |
| | | | 328.100 | 25.000 | 351.100 | 335.900 | 22.900 | 358.800 | 339.300 | 342.700 | 346.200 |
| | | | 25.200 | -900 | 24.300 | 26.000 | -1.200 | 24.800 | 26.300 | 26.600 | 26.900 |
| | | | 69.400 | -600 | 68.800 | 71.500 | -1.200 | 70.300 | 72.300 | 73.100 | 73.900 |
| | | | 0 | 36.300 | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| | | | 1.100 | -700 | 400 | 1.100 | -700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | 7.900 | 1.600 | 9.500 | 4.100 | -1.600 | 9.700 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| | | | 235.200 | 25.500 | 260.700 | 242.300 | 24.100 | 266.400 | 244.800 | 247.300 | 249.800 |
| | | | 56.100 | -19.800 | 36.300 | 56.100 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| | | | 18.200 | 400 | 18.600 | 16.800 | 200 | 19.000 | 19.000 | 19.200 | 19.400 |
| | | | 50.100 | 1.200 | 51.300 | 51.600 | 800 | 52.400 | 52.200 | 52.800 | 53.400 |
| | | | 400 | -200 | 200 | 400 | -200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 13.100 | 3.300 | 16.100 | 13.500 | 3.000 | 16.500 | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| | | | 188.600 | 24.200 | 212.700 | 194.200 | 23.200 | 217.400 | 198.200 | 198.200 | 200.200 |
| | | | 82.900 | -35.800 | 47.100 | 82.900 | 0 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| | | | 14.600 | 100 | 14.700 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 16.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|----|
| | 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 | | |
| | 218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.100 | 3.200 | 43.300 | 41.300 | 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 | | |
| | 218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Beamtinnen und Beamte | 700 | -400 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 900 | 300 | 1.200 | 900 | 1.200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | | |
| | 221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 33.700 | 3.200 | 36.900 | 34.700 | 37.700 | 36.100 | 35.500 | 35.900 | | |
| | 221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.200 | 300 | 7.500 | 7.400 | 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 | | |
| | 221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Beamtinnen und Beamte | 100 | -100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 4.400 | -1.500 | 2.900 | 4.600 | 3.000 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | | |
| | 241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.500 | 3.600 | 18.100 | 14.900 | 18.500 | 15.100 | 15.300 | 15.500 | | |
| | 241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.100 | 300 | 1.400 | 1.200 | 1.400 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | | |
| | 241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.100 | 1.000 | 4.100 | 3.200 | 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 | | |
| | 241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 200 | -100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 66.300 | -41.900 | 21.400 | 68.300 | 21.900 | 69.000 | 69.700 | 70.400 | | |
| | 243000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentsgelte | 15.000 | 100 | 15.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.100 | -3.000 | 2.100 | 5.300 | 2.100 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | | |
| | 243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.100 | -10.000 | 4.100 | 14.500 | 4.200 | 14.700 | 14.900 | 15.100 | | |
| | 252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 4.200 | 600 | 4.800 | 4.300 | 4.800 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | bisheriger Ansatz 2017 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2017 in EUR | neuer Ansatz 2018 in EUR | neuer Ansatz 2019 in EUR | neuer Ansatz 2020 in EUR |
| | | 252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 123.500 | -4.800 | 118.700 | 127.200 | -5.900 | 121.300 | 128.500 | 128.800 | 131.100 |
| | | 252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.500 | -1.500 | 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 | 10.900 | 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 | 28.500 | 21.800 | 22.100 | 22.400 |
| | | 261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.700 | -100 | 1.800 | 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 | 600 | 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 | 1.166.600 | 12.700 | 1.201.300 | 1.200.600 | 1.212.800 | 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 | 82.000 | -8.400 | 83.600 | 93.000 | 94.000 | 95.000 |
| | | 263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 245.700 | -7.700 | 238.000 | 253.900 | -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 |
| | | 261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 69.200 | -3.100 | 66.100 | 71.200 | -3.600 | 67.600 | 72.900 | 72.800 | 73.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | bisheriger Ansatz 2017 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2017 in EUR | neuer Ansatz 2018 in EUR | neuer Ansatz 2019 in EUR | neuer Ansatz 2020 in EUR |
| | | | | | | | | | | | |
| | 261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 5.400 | -400 | 5.000 | 5.600 | -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 | 15.500 | 15.800 |
| | 311100.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte | | 181.500 | -89.200 | 142.300 | 187.300 | -41.900 | 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 | 364.900 |
| | 311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 25.900 | 3.700 | 34.600 | 26.900 | 8.900 | 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 | 74.900 | 75.600 |
| | 311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den besonderen rechtlichen 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 | -6.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 315500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsergebnisse | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 351000.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen 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 | 96.600 | 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 besonderen rechtlichen Vorschriften | | 0 | 5.800 | 6.800 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 351000.506100 Zuzahlungen 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 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 | |
| | 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 | 118.700 | 126.300 | 128.600 | 127.900 | |
| | 363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 741.700 | 268.600 | 1.011.300 | 764.000 | 269.600 | 1.033.600 | 771.700 | 779.508 | 787.300 | |
| | 363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 57.400 | 14.400 | 71.800 | 59.100 | 14.300 | 73.400 | 56.700 | 60.300 | 61.000 | |
| | 363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 157.300 | 61.200 | 208.100 | 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 | 26.000 | 25.300 | 25.600 | |
| | 365160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 139.900 | 27.900 | 167.800 | 144.100 | 27.400 | 171.500 | 146.600 | 147.100 | 148.800 | |
| | 365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.800 | 600 | 11.400 | 11.200 | 600 | 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 | 667.900 | 7.705.200 | 7.361.700 | 513.000 | 7.874.700 | 7.436.400 | 7.509.800 | 7.584.900 | |
| | 365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 553.300 | -10.000 | 543.300 | 569.900 | -14.800 | 555.300 | 575.600 | 561.400 | 587.300 | |
| | 365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.521.700 | 44.700 | 1.566.400 | 1.567.300 | 33.600 | 1.600.900 | 1.663.000 | 1.686.800 | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | bisheriger Ansatz 2017 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2017 in EUR | neuer Ansatz 2018 in EUR | neuer Ansatz 2019 in EUR | neuer Ansatz 2020 in EUR |
| | | | | | | | | | | | |
| | 365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -1.500 | 500 | -1.000 | 500 | 1.500 | -1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 366000.501100 Dienstauswendungen Beamtinnen und Beamte | 57.300 | 60.600 | 3.300 | 60.600 | 59.600 | 2.900 | 61.900 | 59.600 | 60.200 | 60.900 |
| | 366000.501200 Dienstauswendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.789.200 | 1.708.700 | -80.500 | 1.708.700 | 1.842.400 | -66.100 | 1.746.300 | 1.860.900 | 1.879.900 | 1.898.400 |
| | 368000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 137.400 | 121.100 | -16.300 | 121.100 | 141.500 | -17.700 | 123.800 | 143.000 | 144.500 | 146.000 |
| | 366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 383.700 | 350.700 | -33.000 | 350.700 | 385.100 | -36.700 | 358.400 | 399.100 | 403.100 | 407.200 |
| | 366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.900 | 6.900 |
| | 368000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.200 | 1.100 | -2.100 | 1.100 | 3.200 | -2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 421000.501200 Dienstauswendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 75.300 | 61.800 | -13.500 | 61.800 | 77.500 | 6.100 | 83.600 | 78.300 | 79.100 | 79.900 |
| | 421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 6.000 | -100 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.000 | 16.800 | 800 | 16.800 | 16.500 | 700 | 17.200 | 16.700 | 16.900 | 17.100 |
| | 424000.501200 Dienstauswendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.400 | 25.500 | 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 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.900 | -100 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | 424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.000 | 6.200 | 200 | 6.200 | 6.100 | 200 | 5.300 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 511100.501100 Dienstauswendungen Beamtinnen und Beamte | 97.100 | 123.800 | 26.700 | 123.800 | 100.000 | 26.500 | 126.500 | 101.000 | 102.100 | 103.200 |
| | 511100.501200 Dienstauswendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 704.500 | 958.200 | 253.700 | 958.200 | 725.700 | 232.500 | 958.200 | 733.000 | 740.400 | 747.900 |
| | 511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 54.500 | 45.800 | -8.700 | 45.800 | 56.200 | -9.400 | 46.800 | 56.800 | 57.400 | 58.000 |
| | 511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 150.000 | 128.700 | -21.300 | 128.700 | 164.900 | -23.000 | 191.500 | 156.100 | 157.700 | 156.300 |
| | 511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 511100.508100 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 | 195.300 | 197.200 | 199.100 |
| | | 511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.800 | -600 | 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 Beamteninnen und Beamte | 48.200 | 2.300 | 50.500 | 49.700 | 1.800 | 51.600 | 50.200 | 50.800 | 51.400 |
| | | 521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 527.400 | -94.400 | 463.000 | 543.200 | -70.000 | 473.200 | 548.700 | 554.200 | 559.800 |
| | | 521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.800 | -7.600 | 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 |
| | | 521000.508100 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 Beamteninnen 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 | 988.100 | -500 | 985.600 | 1.015.700 | -8.400 | 1.007.300 | 1.025.900 | 1.038.200 | 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 | -6.900 | 201.000 | 216.200 | -10.800 | 205.400 | 218.400 | 220.600 | 222.900 |
| | | 537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | | 537000.508100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.200 | -4.700 | 2.500 | 7.200 | -4.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 539100.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte | 13.800 | 1.100 | 14.900 | 14.200 | 1.000 | 15.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | bisheriger Ansatz 2017 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2017 in EUR | neuer Ansatz 2018 in EUR | neuer Ansatz 2019 in EUR | neuer Ansatz 2020 in EUR | |
| | | 288.700 | 18.700 | 307.400 | 287.300 | 10.900 | 314.200 | 300.300 | 303.400 | 305.500 | |
| | 538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| | 538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.300 | -200 | 22.100 | 23.600 | -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 | 900 | 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 | -4.600 | 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 | -1.800 | 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 | 32.600 | -1.000 | 31.600 | 33.200 | 33.600 | 34.000 | |
| | 541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 87.700 | -5.500 | 82.200 | 90.900 | -6.300 | 84.000 | 91.300 | 92.900 | 93.300 | |
| | 541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | |
| | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| | | 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 | 121.800 |
| | | 553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 553000.508100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 200 | -100 | 100 | 200 | -100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.800 | 8.100 | 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 | 697.000 | -46.500 | 620.500 | 687.000 | -52.800 | 634.200 | 693.800 | 700.900 | 708.000 |
| | | 561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.800 | -7.600 | 43.900 | 53.200 | -8.400 | 44.800 | 53.800 | 54.400 | 55.000 |
| | | 561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 142.000 | -129.300 | 12.700 | 148.300 | -22.900 | 123.400 | 147.600 | 149.300 | 150.800 |
| | | 573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.000 | -9.000 | 0 | 9.300 | -9.300 | 0 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| | | 573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 700 | -700 | 0 | 700 | -700 | 0 | 600 | 900 | 1.000 |
| | | 573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.544.000 | 38.100 | 5.582.100 | 5.709.900 | 1.000 | 5.704.900 | 5.761.000 | 5.818.700 | 5.876.900 |
| | | 573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 429.200 | -29.600 | 399.400 | 441.600 | 0 | 441.600 | 446.100 | 460.600 | 465.200 |
| | | 573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.180.300 | -23.600 | 1.156.700 | 1.214.400 | 0 | 1.214.400 | 1.228.600 | 1.238.900 | 1.251.300 |
| | | 573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und ggf. für Beschäftigte | 10.000 | 100 | 10.100 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.600 | 10.000 | 10.000 |
| | | 573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 194.600 | -59.300 | 125.300 | 190.100 | -62.000 | 128.100 | 192.100 | 194.100 | 198.100 |
| | | 573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.300 | -4.800 | 9.400 | 14.700 | -5.100 | 9.600 | 14.800 | 15.100 | 15.300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|-----|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| | | 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 | 30.061.600 |
| | | 111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Nachtrag 2016 Zusätzlich Miete für Außenstelle Hummelb. Steindamm. | 40.300 | 0 | 40.300 | 40.300 | 95.600 | 138.900 | 133.900 | 133.900 | 133.900 |
| | | 111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Nachtrag 2016 Für das neue Zeiterfassungssystem sind 10.300 € ab 2017 eingeplant. 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 111036.529100 zugeordnet ist. | 465.000 | 0 | 465.000 | 474.000 | -5.200 | 468.800 | 480.000 | 495.000 | 510.000 |
| | | 111130.527110 Inwent. 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 |

| | | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | neuer Ansatz 2016 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 122310.523100 Mieten, Pachten, Einbauzinsen Erläuterungen: Miete für kombinierte Geschwindigkeits- und Rollschichtüberwachung - Mendörfer Str.-Ohechaussee, p.a. 111.400,00 €. 4 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in tärmbetroffenen Bereichen, p.a. 222.800,00 €. Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem, p.a. 71.300 €. | | | | | | | | | |
| | geringt 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 Rollschichtüberwachung - Mendörfer Str.-Ohechaussee, p.a. 111.400,00 €. 4 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in tärmbetroffenen 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 |
| | 128000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 80.000 € Unplanmäßig sind der Austausch der Brandmeldeanlage sowie der Umbau des Umkleide- und Hygienebereiches im Feuerwehrtechnischen Zentrum erforderlich. | 114.900 | 80.000 | 174.900 | 58.500 | 0 | 58.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 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 | |
| | 126000,521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 10.000 € Ursprünglich sind die Instandsetzung der Abscheideranlage an der Feuerwache Garstedt sowie Instandsetzungen an der Hoffläche (Pflasterarbeiten) an der Feuerwache Friedrichsgabbe 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 | |
| | 125000,525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 50.000 € Aufgrund eines Schiefers im Dienstbetrieb ist unplanmäßig eine umfangreiche Reparatur einer Drehleiter erforderlich. | 149.000 | 50.000 | 199.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 145.000 | 146.000 | 145.000 | |
| | 211000,521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Nachtrag 2016 GS Harkshörn, Sanierung Dach Sportplatz, 100.000 € verschoben nach 2017. GS Harkshörn, Dachsanierung WC-Trakt, 65.000 € verschoben nach 2017. OGGS Heideberg, Sanierung Leiner WC's, 30.000 € verschoben nach 2017. OGGS Heideberg, 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 | 987.400 | 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 | 163.000 | 0 | 163.000 | 122.400 | 149.800 | 127.300 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 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 | |
| | | 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 | 1.094.500 | 1.055.100 | |
| | | 211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Einrichtung OGGS Falkenberg. Mittel waren nicht übertragbar. Mehr 8.000€. Einrichtung OGGS Glaschütte. Mittel waren nicht übertragbar. Mehr 2.500 €. Einrichtung OGGS Gottfried-Keller-Str., Mittel waren nicht übertragbar. Mehr 4.000 €. Einrichtung OGGS Heiberg. Mittel waren nicht übertragbar-zusätzliche Mittel. Mehr 9.100 €. OGGS Heiberg Tische für Klassenräume, Deckung aus 211000.783200 möglich. Mehr 12.000 €. GS Halskötten. Im Aufwand zu wenig eingeplant Deckung durch 211000.783200 möglich. Mehr 6.000 €. Einrichtung OGGS Immenhorst. Mittel waren nicht übertragbar. Mehr 22.000 €. | 85.300 | 63.800 | 128.900 | 73.300 | 0 | 73.300 | 123.300 | 48.300 | 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 Fremdanlagen 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|---------|
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 537000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Nachtrag 2016 | | | | | | | | | | |
| | Bedarf Fahrzeughaltung geringer als geplant | -30.000 | 230.000 | 287.800 | 0 | 287.800 | 275.900 | 275.900 | 275.900 | | 275.900 |
| | 537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 | | | | | | | | | | |
| | Aufwend. Kassensystem, Reinigung Matten (Hempels) etc. | 10.000 | 20.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 12.500 | 10.500 | 11.000 | | 11.000 |
| | 539100.523200 Leasing Erläuterungen: Nachtrag 2016 | | | | | | | | | | |
| | Leasirate für Fahrzeuge Pumptankwagen. | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 545000.523100 Mieten, Pachten, Erbsbauzinsen Erläuterungen: Nachtrag 2016 | | | | | | | | | | |
| | Miete Klein-LKW, Miete Sole-Sprayer. | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 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 | 200.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 |
| | 561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 | | | | | | | | | | |
| | Ansatzreduzierung aufgrund Verkonz von Stellen. | 432.000 | 407.000 | 434.000 | 0 | 434.000 | 434.000 | 422.000 | 407.000 | | 407.000 |
| | 575200.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Nachtrag 2016 | | | | | | | | | | |
| | Bedarf Fahrzeughaltung geringer als geplant | 395.000 | 318.000 | 406.900 | 0 | 406.900 | 410.200 | 419.200 | 419.200 | | 419.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | bisheriger Ansatz 2017 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2017 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2017 in EUR | neuer Ansatz 2018 in EUR | neuer Ansatz 2019 in EUR | neuer Ansatz 2020 in EUR |
| | 573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Nachtrag 2016 Bedarf Dienstleistung geringer als geplant. | 110.000 | -20.000 | 90.000 | 112.200 | 0 | 112.200 | 114.500 | 116.900 | 119.100 | |
| | 573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Bedarf Kleintzuehler etc. geringer als geplant | 175.800 | -35.900 | 140.000 | 181.100 | 0 | 181.100 | 186.900 | 186.900 | 186.900 | |
| 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 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 800 | 100 | 900 | 900 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 111030.571100 AVA immaterielle AV u. Sachanlagen | 649.200 | 115.000 | 764.200 | 640.700 | 106.700 | 747.400 | 741.100 | 741.100 | 741.100 | |
| | 111070.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 300 | 100 | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 111081.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 33.500 | 5.900 | 39.400 | 28.300 | 4.700 | 33.000 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | |
| | 111082.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 30.300 | 5.400 | 35.700 | 20.900 | 3.500 | 24.400 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | |
| | 111091.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 7.600 | 1.300 | 8.900 | 7.600 | 1.300 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | |
| | 111100.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 41.400 | 7.300 | 48.700 | 22.500 | 3.700 | 26.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | 111130.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 7.300 | 1.300 | 8.600 | 7.100 | 1.200 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 111170.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 21.100 | 3.700 | 24.800 | 20.200 | 3.400 | 23.600 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | |
| | 122400.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 5.800 | 1.000 | 6.800 | 5.600 | 1.000 | 6.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| | 126000.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 514.600 | 91.100 | 605.700 | 495.600 | 80.900 | 586.400 | 618.000 | 616.000 | 616.000 | |
| | 127000.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 2.800 | 500 | 3.300 | 1.300 | 200 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 128000.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 5.700 | 1.000 | 6.700 | 9.900 | 1.600 | 11.200 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | |
| | 211000.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 422.100 | 74.700 | 496.800 | 462.500 | 75.300 | 527.800 | 562.800 | 562.800 | 562.800 | |
| | 213000.571100 AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 3.600 | 600 | 4.200 | 3.600 | 600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| | | 216000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 101.200 | 17.900 | 119.100 | 91.300 | 15.200 | 108.500 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 217000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 318.700 | 58.100 | 372.800 | 303.300 | 50.500 | 353.800 | 442.000 | 442.000 | 442.000 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 218000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 320.200 | 58.700 | 378.900 | 472.200 | 8.900 | 480.800 | 544.600 | 544.600 | 544.600 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 221000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 47.000 | 8.300 | 55.300 | 48.500 | 7.700 | 54.200 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 241000.571100 AFA immaterielles AV u. | 4.900 | 900 | 5.800 | 4.900 | 800 | 5.700 | 5.700 | 5.600 | 600 |
| | | Sachanlagen | | | | | | | | | |
| | | 243000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 5.200 | 900 | 6.100 | 3.900 | 800 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 243001.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 215.800 | 38.200 | 254.000 | 215.500 | 35.900 | 251.400 | 248.100 | 248.100 | 248.100 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 243002.571100 AFA immaterielles AV u. | 220.600 | 38.100 | 259.700 | 220.200 | 36.700 | 256.900 | 256.200 | 256.200 | 256.200 |
| | | Sachanlagen | | | | | | | | | |
| | | 252000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 22.300 | 3.900 | 26.200 | 21.600 | 3.600 | 25.200 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 262000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 2.300 | 400 | 2.700 | 1.400 | 200 | 1.600 | 600 | 600 | 600 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 263000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 3.700 | 700 | 4.400 | 2.800 | 500 | 3.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 271000.571100 AFA immaterielles AV u. | 8.600 | 1.200 | 7.900 | 6.600 | 1.100 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | Sachanlagen | | | | | | | | | |
| | | 272000.571100 AFA immaterielles AV u. | 9.200 | 1.600 | 10.300 | 9.200 | 1.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | Sachanlagen | | | | | | | | | |
| | | 281000.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 400 | 100 | 500 | 400 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 313100.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 700 | 100 | 800 | 400 | 100 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 315100.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 30.900 | 5.500 | 36.400 | 30.900 | 5.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 315400.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 5.700 | 1.000 | 6.700 | 18.000 | 3.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 315500.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 452.200 | 80.100 | 532.300 | 748.200 | 124.700 | 873.900 | 127.100 | 127.100 | 127.100 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 363200.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 1.500 | 300 | 1.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |
| | | 365000.571100 AFA immaterielles AV u. | 33.700 | 6.000 | 39.700 | 33.600 | 5.600 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| | | Sachanlagen | | | | | | | | | |
| | | 365100.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- | 12.900 | 2.200 | 14.700 | 12.500 | 2.100 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | | anlagen | | | | | | | | | |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 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 | | | |
| | 365200 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 207.400 | 38.700 | 244.100 | 191.300 | 228.100 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | |
| | 368000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 122.500 | 21.700 | 144.200 | 86.800 | 112.900 | 128.800 | 128.800 | 128.800 | |
| | 424000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 216.000 | 38.200 | 254.200 | 215.700 | 281.600 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | |
| | 511200 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 6.200 | 1.100 | 7.300 | 6.200 | 7.200 | 2.700 | 0 | 0 | |
| | 537000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 221.500 | 38.200 | 260.700 | 234.000 | 273.000 | 305.500 | 305.500 | 305.500 | |
| | 538100 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 931.400 | 184.900 | 1.096.300 | 898.000 | 1.047.500 | 1.070.100 | 1.070.100 | 1.070.100 | |
| | 538200 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 5.100 | 900 | 6.000 | 5.100 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| | 538300 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 780.400 | 138.200 | 918.600 | 770.900 | 889.200 | 903.400 | 903.400 | 903.400 | |
| | 541000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 3.019.200 | 534.900 | 3.553.800 | 2.874.900 | 3.470.100 | 3.943.400 | 3.943.400 | 3.943.400 | |
| | 542000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 544000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 37.400 | 8.800 | 44.000 | 408.700 | 474.400 | 474.300 | 474.300 | 474.300 | |
| | 545000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 92.500 | 18.400 | 108.900 | 119.700 | 139.600 | 171.100 | 171.100 | 171.100 | |
| | 546000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 172.700 | 30.600 | 203.300 | 174.700 | 203.800 | 253.700 | 253.700 | 253.700 | |
| | 547000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 1.300 | 200 | 1.500 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 548000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 500 | 100 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 551000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 159.100 | 28.200 | 187.300 | 214.800 | 250.600 | 286.900 | 286.900 | 286.900 | |
| | 552000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 800 | 100 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 553000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 74.000 | 13.100 | 87.100 | 58.500 | 68.200 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | |
| | 561000 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 11.800 | 2.100 | 13.900 | 11.300 | 13.200 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | |
| | 573200 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 376.200 | 66.600 | 442.800 | 300.500 | 350.500 | 349.200 | 349.200 | 349.200 | |
| | 573500 | 571100 | AVA immaterielles AV u. Sachanlagen | 28.900 | 5.100 | 33.700 | 31.000 | 36.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|-----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen 315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Nachtrag 2016 Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Aufwendungen (auf Grundlage der voraussichtlichen Aufwendungen in 2016). | 80.787.800 | -1.011.400 | 79.776.400 | 87.236.500 | -570.500 | 86.666.000 | 91.318.800 | 95.700.300 | 98.693.800 |
| | | natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung der Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund gesiegener Fallzahlen und höherer Kosten in der Tagespflege | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Steigende Aufwendungen auf Grund steigender Fallzahlen sowie Kostensteigerungen der Einzelfallhilfen. | 1.290.000 | 185.000 | 1.475.000 | 1.290.060 | 185.000 | 1.475.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.290.000 |
| | | 363320.531800 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 |
| | | 363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Nachtrag 2016 Steigende Aufwendungen auf Grund von steigenden Fallzahlen (insbesondere Angebote für Geleitete). | 871.500 | 0 | 871.500 | 871.500 | 56.500 | 928.000 | 871.500 | 871.500 | 871.500 |
| | | 363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Sinkende Aufwendungen auf Grund von sinkenden Fallzahlen. | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 6.800 | 10.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | -500.000 | 50.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 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 |
| | | 363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erfüllungen: Nachtrag 2016 Steigende Aufwendungen auf Grund steigender Fallzahlen sowie Kostensteigerungen der Einzelreitflächen. | 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 Erfüllungen: 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. | 1.995.000 | -500.000 | 1.465.000 | 1.995.000 | -500.000 | 1.465.000 | 1.465.000 | 1.465.000 | 1.465.000 |
| | | 365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erfüllungen: Nachtrag 2016 Erhöhung aufgrund neuer Verträge und Beschlüssen des JVA. | 14.041.400 | 421.000 | 14.462.400 | 14.304.800 | 1.095.200 | 15.339.800 | 15.339.800 | 15.339.800 | 15.339.800 |
| | | 551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erfüllungen: Nachtrag 2016 Aufgrund der geringen Nachfrage bei der Baurechtsaktion 2016 kann der Ansatz um den offenen Betrag reduziert werden. | 18.000 | -7.300 | 8.700 | 18.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 |
| | | 561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 573112.531501 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich Erfüllungen: Nachtrag 2016 Beschluss des Aufsichtsrats zum Wirtschaftsplan der BEB vom 28.09.2016. Ein Teilbetrag in Höhe von 246.000 € ist auf 211000.545500 zu veranfragen. Teil-Rückzahlung Zuschuss über 440.000 €. | 134.000 | -80.000 | 54.000 | 134.000 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| | | | 2.285.000 | -246.000 | 2.019.000 | 2.405.000 | -202.600 | 2.202.400 | 2.370.400 | 2.955.800 | 3.242.700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|----|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| | | 611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Nachtrag 2016 Reduzierung 2016 um 794.100 € 2017 um 329.300 € ergibt sich aus geänderter Gew.St | 10.977.300 | -784.100 | 10.193.200 | 11.396.600 | -172.500 | 11.184.100 | 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 | -854.700 | 2.549.300 | 3.985.000 | 5.455.300 | 6.377.900 |
| | | 611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Nachtrag 2016 Änderungen Finanzausgleich aufgrund Haushaltserlass 2017, Stand 13.09.2016, Entwicklung Gewerbesteuer. | 53.121.200 | 0 | 33.121.200 | 37.110.600 | 326.000 | 37.436.600 | 39.999.200 | 42.401.200 | 44.076.300 |
| 54 | 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen 111030.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung um 70.000 € aufgrund der Erhöhungen der Sitzungsgelder. | 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 |
| | | 111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 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. | 280.000 | 70.000 | 350.000 | 280.000 | 70.000 | 350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | | | 102.600 | 80.000 | 182.600 | 102.600 | 80.000 | 162.600 | 162.600 | 162.600 | 162.600 |
| | | | 454.700 | 70.000 | 524.700 | 454.700 | 42.000 | 496.700 | 454.700 | 454.700 | 454.700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 111180.543110 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 365100.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Sozialstaffelzahlung an nichtstädtische Träger 2016, 100.000 €, 2017 ff. 100.000 € | 0 | 246.000 | 246.000 | 0 | 327.700 | 327.700 | 327.700 | 409.200 | 442.400 |
| | | 365200.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Intransitzugänge für die städtischen Kindertageseinrichtungen. 2016-15.000 €, 2017 ff.-15.000 € | 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 |
| | | 421000.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ablösung von zwei Bürgschaften für Ternisolub Friedrichsgabe in 2017. | 38.700 | 15.000 | 53.700 | 38.700 | 15.000 | 53.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | | 537000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Mentbedarf 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+)/oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | bisheriger Ansatz 2017 in EUR | Mehr(+)/oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2017 in EUR | Mehr(+)/oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2017 in EUR | neuer Ansatz 2018 in EUR | neuer Ansatz 2019 in EUR | neuer Ansatz 2020 in EUR |
| | 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. | 488.000 | 1.633.000 | 1.230.000 | 402.100 | 1.633.000 | 1.237.800 | 1.305.800 | 1.345.000 | | |
| | 537000.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Abg. Aufwand für Ents. Sperrmüll über Konto 537000.545300. Minderaufwendungen für Gewerbeabfälle gegenüber bisheriger Planung für den Ansatz 2016. 561000.543110 Sachverständigen-/Gerichtsw. u. ähnliche Aufwendungen 573103.544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl. Soll, 6 % (Stadtwerke) | -240.000 | 390.000 | 646.900 | -258.900 | 390.000 | 666.400 | 666.400 | 668.400 | | |
| | Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung 2018 um 463.900 € In 2017 um 113.900 € ergibt sich aus Gewinnabführung in 2018 um 37.900 € gem. Gewinnabführung Wirtschaftsplan 2017 | -132.000 | 203.000 | 300.000 | 14.000 | 314.000 | 252.000 | 193.000 | 173.000 | | |
| | 573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Vorjahrs- Erläuterungen: Ansatz gem. Abrechnung der Konzessionsabgabe 2015 | 463.900 | 1.733.100 | 1.997.400 | 113.900 | 1.511.300 | 1.573.000 | 1.535.100 | 1.535.100 | | |
| | 573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Nachtrag 2016 Bedarf geplante Maßnahmen OHSA/S/Gefährdungsbeurteilungen. | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| | | 117.000 | 175.000 | 58.000 | 11.600 | 68.600 | 59.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|
| Ertrags- und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) 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 | | | |
| 573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 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 | 4.692.900 | 208.137.400 | 211.378.800 | 215.891.900 | 219.565.900 | | | |
| 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -1.238.400 | -5.668.200 | -6.926.600 | -943.600 | -3.834.000 | -4.777.900 | -1.475.000 | -3.899.500 | -4.891.200 | | | |
| 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. Zinsituation ermöglicht keine Zinserträge. | 60.000 | -60.000 | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 660.000 | 5.782.700 | 5.796.600 | 6.556.600 | 6.556.600 | | | |
| 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 | | | |
| 23+ außerordentliche Erträge | 0 | 625.000 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|----|
| Ertrags- und Aufwandsarten | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2017 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 | | |
| 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 | 0 | | |
| 24= außerordentliche Aufwendungen | 0 | 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 | 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: | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) 2017 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 |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.607.700 | 0 | 11.607.700 | 0 | 11.607.700 | 0 | 11.607.700 | 11.607.700 | 11.607.700 | 11.607.700 |
| 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.607.700 | 0 | 11.607.700 | 0 | 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 | 0 | 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 | 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 |
| <u>Auszahlungen</u> | |
| Personalauszahlungen | 41-54 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54-55 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 55 |
| Transferauszahlungen | 55-56 |
| Sonstige Auszahlungen | 56-57 |
| <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>57-58</u> |
| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | |
| 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 beweglichen Anlagevermögen | 59-61 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 61-62 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62-67 |

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

| 1 | 2 | 3 | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | | Mehrf(+) oder weniger(-) 2016 in EUR | | neuer Ansatz 2016 in EUR | | bisheriger Ansatz 2017 in EUR | | Mehrf(+) 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 | | |
|-------------|----|---|-------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 135.412.800 | -4.586.600 | 130.826.200 | 141.761.200 | -608.800 | 141.152.400 | 141.761.200 | 141.152.400 | 141.761.200 | -608.800 | 141.152.400 | 147.987.100 | 150.982.900 | 154.044.200 | 150.982.900 | 154.044.200 | 150.982.900 | 154.044.200 | 154.044.200 |
| | | 611000.601300 Gewerbesteuer | 70.000.000 | -6.000.000 | 65.000.000 | 72.100.800 | -1.100.000 | 71.000.000 | 72.100.800 | 71.000.000 | -1.100.000 | 71.000.000 | 73.900.000 | 74.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 |
| | | 611000.602100 Gemeindesteuer an der Einkommenssteuer | 40.478.500 | 351.900 | 40.830.400 | 42.696.000 | 387.200 | 43.083.200 | 42.696.000 | 43.083.200 | 387.200 | 43.083.200 | 45.230.300 | 47.518.200 | 49.876.500 | 47.518.200 | 49.876.500 | 47.518.200 | 49.876.500 | 49.876.500 | 49.876.500 |
| | | 611000.602200 Gemeindesteuer an der Umsatzsteuer | 6.501.100 | 0 | 6.501.100 | 8.049.000 | 51.600 | 8.100.600 | 8.049.000 | 8.100.600 | 51.600 | 8.100.600 | 9.540.200 | 9.746.600 | 10.004.500 | 9.746.600 | 10.004.500 | 9.746.600 | 10.004.500 | 10.004.500 | 10.004.500 |
| | | 611000.605100 Leistungen nach dem Familiensteuerausgleich | 3.766.200 | 91.600 | 3.857.800 | 3.876.200 | 52.400 | 3.931.600 | 3.857.800 | 3.931.600 | 52.400 | 3.931.600 | 4.049.500 | 4.171.100 | 4.286.200 | 4.171.100 | 4.286.200 | 4.171.100 | 4.286.200 | 4.286.200 | 4.286.200 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.045.100 | -538.800 | 15.506.300 | 16.119.000 | 1.624.100 | 17.743.100 | 16.119.000 | 17.743.100 | 1.624.100 | 17.743.100 | 16.536.600 | 16.941.200 | 16.595.200 | 16.941.200 | 16.595.200 | 16.941.200 | 16.595.200 | 16.941.200 | 16.595.200 |
| | | 361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 635.300 | 160.800 | 796.100 | 635.300 | 197.300 | 832.600 | 635.300 | 832.600 | 197.300 | 832.600 | 832.600 | 832.600 | 832.600 | 832.600 | 832.600 | 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 | 6.335.400 | 7.053.700 | 718.300 | 7.053.700 | 7.053.700 | 7.053.700 | 7.053.700 | 7.053.700 | 7.053.700 | 7.053.700 | 7.053.700 | 7.053.700 | 7.053.700 |
| | | 363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwecke vom Land | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erhebungen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Die Zuweisungen werden erst im Jahr 2017 erwartet. | 1.890.000 | -1.590.000 | 100.000 | 1.600.000 | 500.000 | 2.100.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 500.000 | 2.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | Zwecke vom Bund | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 2.033.400 | 168.500 | 2.201.900 | 2.033.400 | 150.000 | 2.183.400 | 2.033.400 | 2.183.400 | 150.000 | 2.183.400 | 2.033.400 | 2.033.400 | 2.033.400 | 2.033.400 | 2.033.400 | 2.033.400 | 2.033.400 | 2.033.400 | 2.033.400 |
| | | 365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 272.000 | 0 | 272.000 | 351.000 | -44.000 | 307.000 | 351.000 | 307.000 | -44.000 | 307.000 | 303.000 | 306.000 | 315.000 | 306.000 | 315.000 | 306.000 | 306.000 | 315.000 | 315.000 |
| | | 547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 272.000 | 0 | 272.000 | 351.000 | -44.000 | 307.000 | 351.000 | 307.000 | -44.000 | 307.000 | 303.000 | 306.000 | 315.000 | 306.000 | 315.000 | 306.000 | 306.000 | 315.000 | 315.000 |
| | | 547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 272.000 | 0 | 272.000 | 351.000 | -44.000 | 307.000 | 351.000 | 307.000 | -44.000 | 307.000 | 303.000 | 306.000 | 315.000 | 306.000 | 315.000 | 306.000 | 306.000 | 315.000 | 315.000 |
| | | 611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.271.000 | 0 | 1.271.000 | 1.385.400 | 96.500 | 1.481.900 | 1.385.400 | 1.481.900 | 96.500 | 1.481.900 | 1.528.400 | 1.618.000 | 1.559.000 | 1.618.000 | 1.559.000 | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.559.000 | 1.559.000 |
| 62 | 3+ | sonstige Transferkzählungen | 596.900 | 0 | 596.900 | 596.900 | 0 | 596.900 | 596.900 | 596.900 | 0 | 596.900 | 596.900 | 596.900 | 596.900 | 596.900 | 596.900 | 596.900 | 596.900 | 596.900 | 596.900 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.500.100 | 240.000 | 23.740.100 | 24.585.100 | 24.585.100 | 24.585.100 | 24.585.100 | 24.585.100 | 24.585.100 | 24.585.100 | 24.720.100 | 24.720.100 | 24.765.100 | 24.765.100 | 24.765.100 | 24.765.100 | 24.765.100 | 24.765.100 | 24.765.100 |
| | | 111110.631100 Verwehungsgebühren | 90.000 | 40.000 | 130.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 521000.531100 Verwaltungsgebühren | 600.000 | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 641-642-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.661.100 | 159.400 | 3.820.500 | 3.600.800 | 164.000 | 3.764.800 | 3.600.800 | 3.764.800 | 164.000 | 3.764.800 | 3.770.000 | 3.775.800 | 3.775.800 | 3.775.800 | 3.775.800 | 3.775.800 | 3.775.800 | 3.775.800 | 3.775.800 |
| | | 126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----|
| | 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 | | |
| | 537000.642110 | -600.000 | 0 | 600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 537000.642120 | 752.700 | 786.700 | 36.000 | 764.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | |
| | 553000.642100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 648 | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.731.800 | 209.200 | 4.941.000 | 645.000 | 5.397.600 | 5.362.500 | 5.363.500 | 5.328.900 | | |
| | 111030.648700 | 0 | 20.000 | 20.000 | 600.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | | |
| | 127000.648700 | 640.000 | 90.000 | 730.000 | 46.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | | |
| | 573106.648600 | 0 | 74.200 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573200.648700 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 | 7+ sonstige Einzahlungen | 5.246.800 | 625.000 | 5.871.800 | 20.000 | 5.226.800 | 5.226.800 | 5.226.800 | 5.226.800 | | |
| | 111030.659100 | 0 | 625.000 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 573103.651100 | 3.990.000 | -10.000 | 3.980.000 | 20.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | | |
| | 612000.656200 | 190.000 | 10.000 | 200.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | | |
| 66 | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.085.900 | 2.871.600 | 11.957.500 | 660.000 | 10.555.600 | 10.945.200 | 10.705.200 | 10.705.200 | | |
| | 573103.665100 | 8.020.000 | 2.951.600 | 10.951.600 | 720.000 | 9.550.000 | 9.940.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | | |
| | 612000.661700 | 60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 198.280.500 | -990.200 | 197.290.300 | 2.504.300 | 209.022.300 | 215.148.200 | 218.057.400 | 221.031.600 | | |
| | 111020.701200 | 54.053.900 | 1.286.600 | 55.340.500 | 1.306.200 | 56.864.400 | 56.137.400 | 56.726.400 | 57.315.400 | | |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 357.900 | 90.400 | 437.700 | 368.000 | 447.300 | 371.700 | 375.500 | 379.300 | | |
| | 111020.701200 | 161.000 | 33.100 | 194.100 | 155.900 | 198.400 | 167.800 | 169.300 | 171.000 | | |
| | 111020.702200 | 12.500 | 100 | 12.600 | 12.800 | 12.900 | 13.200 | 13.200 | 13.400 | | |
| | 111020.703200 | 34.300 | 3.200 | 37.500 | 35.200 | 38.300 | 35.700 | 35.100 | 36.500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| | | 111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 1.176.100 | 28.700 | 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 | 1.962.800 | 1.623.800 | 1.940.300 | 1.666.800 |
| | | 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 | 348.000 |
| | | 111030.704100 Beihilfen und Unterstüßungsleistungen 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 | 36.900 | 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 | 2.688.300 | -48.500 | 2.620.800 | 2.686.000 | 2.723.000 | 2.760.300 |
| | | 111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 200.700 | -19.000 | 181.700 | 206.700 | -21.000 | 185.700 | 208.900 | 210.900 | 213.100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | 551.500 | -17.000 | 534.500 | 599.300 | -21.900 | 546.700 | 674.000 | 679.900 | 586.900 |
| | | | 100 | 600 | 700 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 48.900 | -42.000 | 4.900 | 48.400 | -48.400 | 0 | 48.900 | 49.400 | 49.900 |
| | | | 2.661.900 | 95.500 | 2.777.300 | 2.762.300 | 70.100 | 2.838.400 | 2.790.000 | 2.817.900 | 2.846.100 |
| | | | 207.600 | -18.900 | 188.700 | 213.900 | -21.000 | 192.900 | 218.100 | 218.300 | 220.500 |
| | | | 671.000 | -13.900 | 657.100 | 599.100 | -18.700 | 588.400 | 594.000 | 600.000 | 606.000 |
| | | | 117.700 | -7.400 | 110.300 | 121.200 | -8.500 | 112.700 | 122.500 | 123.800 | 125.100 |
| | | | 48.100 | 5.300 | 53.400 | 49.600 | 5.000 | 54.600 | 50.100 | 50.700 | 51.300 |
| | | | 10.200 | 900 | 11.100 | 10.600 | 700 | 11.300 | 10.900 | 11.000 | 11.200 |
| | | | 131.100 | 17.800 | 148.900 | 135.100 | 17.100 | 152.200 | 136.500 | 137.900 | 139.300 |
| | | | 204.100 | 11.200 | 215.300 | 210.200 | 9.800 | 220.000 | 212.400 | 214.600 | 216.800 |
| | | | 15.800 | -700 | 15.100 | 16.300 | -900 | 15.400 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| | | | 43.500 | -800 | 42.700 | 44.900 | -1.200 | 43.600 | 45.300 | 46.800 | 46.300 |
| | | | 162.900 | -6.100 | 156.800 | 167.400 | -10.500 | 156.900 | 169.100 | 170.800 | 172.500 |
| | | | 207.400 | -4.900 | 202.500 | 213.800 | -6.800 | 207.000 | 215.600 | 218.000 | 220.200 |
| | | | 16.100 | -1.400 | 14.700 | 16.500 | -1.500 | 15.000 | 16.700 | 16.900 | 17.100 |
| | | | 44.200 | -3.900 | 40.300 | 45.500 | -4.200 | 41.300 | 46.000 | 46.500 | 47.000 |
| | | | 286.500 | -18.400 | 268.100 | 307.400 | -21.100 | 266.300 | 310.500 | 313.700 | 316.900 |
| | | | 23.100 | -2.900 | 20.200 | 23.800 | -3.200 | 20.600 | 24.100 | 24.400 | 24.700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | 84.900 | 8.500 | 93.400 | 87.400 | 8.100 | 95.500 | 86.300 | 89.200 | 90.100 |
| | | | 395.400 | 32.400 | 427.300 | 407.300 | 29.900 | 437.200 | 411.400 | 415.600 | 419.600 |
| | | | 30.600 | -900 | 29.800 | 31.500 | -1.000 | 30.600 | 31.900 | 32.300 | 32.700 |
| | | | 84.200 | 3.000 | 87.200 | 86.700 | 2.400 | 89.100 | 87.600 | 88.500 | 89.400 |
| | | | 143.100 | -4.200 | 138.900 | 147.400 | -5.400 | 142.000 | 148.900 | 150.400 | 152.000 |
| | | | 34.700 | 17.300 | 49.000 | 32.600 | 17.500 | 50.100 | 33.000 | 33.400 | 33.800 |
| | | | 2.500 | 800 | 3.300 | 2.500 | 900 | 3.400 | 2.900 | 2.700 | 2.800 |
| | | | 6.700 | 3.600 | 10.300 | 6.900 | 3.600 | 10.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | | | 76.200 | -24.700 | 53.500 | 80.500 | -2.500 | 76.000 | 81.400 | 82.300 | 83.200 |
| | | | 139.300 | 900 | 140.100 | 143.500 | -300 | 143.200 | 145.000 | 146.500 | 146.000 |
| | | | 10.800 | 100 | 10.900 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| | | | 29.700 | 200 | 29.900 | 30.500 | 100 | 30.600 | 30.900 | 31.300 | 31.700 |
| | | | 251.600 | 1.400 | 253.000 | 251.800 | 7.000 | 258.800 | 251.600 | 251.600 | 251.600 |
| | | | 23.800 | 100 | 23.900 | 23.800 | 600 | 24.400 | 23.900 | 23.800 | 23.900 |
| | | | 84.600 | 400 | 85.000 | 84.600 | 1.600 | 86.400 | 84.600 | 84.600 | 84.800 |
| | | | 157.700 | 33.100 | 190.800 | 162.500 | 32.500 | 196.000 | 164.200 | 165.900 | 167.900 |
| | | | 432.900 | 20.500 | 453.400 | 445.900 | 17.500 | 463.400 | 450.400 | 455.000 | 459.600 |
| | | | 33.500 | -1.800 | 31.700 | 34.600 | -2.100 | 32.400 | 34.900 | 35.300 | 35.700 |
| | | | 92.200 | -1.500 | 90.700 | 94.900 | -2.200 | 92.700 | 95.900 | 96.800 | 97.900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 140.900 | -6.300 | 134.600 | 145.200 | -10.700 | 134.500 | 146.700 | 146.200 | 149.700 |
| | | | 10.900 | -1.400 | 9.500 | 11.200 | -1.500 | 9.700 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | | | 30.000 | -2.800 | 27.200 | 30.900 | -3.100 | 27.800 | 31.300 | 31.700 | 32.100 |
| | | | 46.000 | 7.300 | 53.300 | 47.400 | 7.100 | 54.500 | 47.900 | 48.400 | 48.900 |
| | | | 588.400 | 33.500 | 621.900 | 606.100 | 29.500 | 635.600 | 612.200 | 618.400 | 624.600 |
| | | | 45.600 | -3.300 | 42.300 | 46.900 | -3.700 | 43.200 | 47.400 | 47.900 | 48.400 |
| | | | 125.300 | -800 | 124.500 | 129.000 | -1.800 | 127.200 | 130.300 | 131.700 | 133.100 |
| | | | 984.900 | -95.000 | 889.900 | 1.009.500 | -100.000 | 909.500 | 1.018.000 | 1.026.600 | 1.035.300 |
| | | | 77.600 | -17.700 | 59.900 | 79.500 | -18.300 | 61.200 | 80.200 | 80.900 | 81.600 |
| | | | 216.800 | -44.000 | 172.800 | 222.000 | -45.400 | 176.600 | 223.800 | 225.700 | 227.600 |
| | | | 46.600 | -7.800 | 38.800 | 48.900 | -8.300 | 39.700 | 48.500 | 49.000 | 49.500 |
| | | | 19.600 | 5.100 | 24.700 | 20.200 | 5.000 | 25.200 | 20.500 | 20.800 | 21.100 |
| | | | 328.100 | 25.900 | 354.000 | 335.900 | 22.600 | 358.500 | 399.800 | 342.700 | 346.200 |
| | | | 25.200 | -900 | 24.300 | 26.000 | -1.200 | 24.800 | 26.300 | 26.900 | 26.900 |
| | | | 69.400 | -800 | 68.600 | 71.500 | -1.200 | 70.300 | 72.300 | 73.100 | 73.900 |
| | | | 0 | 36.300 | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 7.900 | 1.600 | 9.500 | 8.100 | 1.600 | 9.700 | 9.200 | 8.300 | 8.400 |
| | | | 235.200 | 25.500 | 260.700 | 242.900 | 24.100 | 266.400 | 244.900 | 247.300 | 249.800 |
| | | | 58.100 | -18.900 | 39.200 | 56.100 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | bisheriger Ansatz 2016 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2016 in EUR | bisheriger Ansatz 2017 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2017 in EUR | neuer Ansatz 2018 in EUR | neuer Ansatz 2019 in EUR | neuer Ansatz 2020 in EUR |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 600 | 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 | 13.800 | 14.100 |
| | | 218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 188.500 | -24.200 | 212.700 | 194.200 | 23.200 | 217.400 | 198.200 | 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 | 7.800 | 7.700 |
| | | 241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 4.400 | -1.500 | 2.900 | 4.500 | -1.500 | 3.000 | 4.800 | 4.700 | 4.800 |
| | | 241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.500 | 3.800 | 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 | 68.300 | -44.900 | 21.400 | 68.300 | -46.400 | 21.900 | 60.000 | 66.700 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 123.500 | -4.800 | 118.700 | 127.200 | -8.500 | 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 | 21.900 | 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 | 1.800 | 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 | 1.159.900 | 21.500 | 1.175.400 | 1.188.900 | 12.700 | 1.201.300 | 1.200.500 | 1.212.600 | 1.224.600 |
| | | 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 | 69.300 | -7.500 | 61.800 | 62.000 | -8.400 | 63.600 | 63.000 | 64.000 | 65.000 |
| | | 263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 245.700 | -7.700 | 238.000 | 253.000 | -8.800 | 245.200 | 265.600 | 266.200 | 260.800 |
| | | 281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 69.200 | -3.100 | 66.100 | 71.200 | -3.600 | 67.600 | 72.000 | 72.900 | 73.600 |
| | | 281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.400 | -400 | 5.000 | 5.500 | -400 | 5.100 | 5.800 | 6.700 | 6.500 |
| | | 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 | 186.900 | 190.900 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 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 |
| | | 551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 64.000 | -1.900 | 62.100 | 66.900 | -2.400 | 62.500 | 98.800 | 67.300 | 68.000 |
| | | 552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.700 | 900 | 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 | 583.900 | -10.900 | 543.000 | 556.500 | 565.100 | 570.800 |
| | | 553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 41.600 | -2.400 | 38.200 | 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 | 12.600 | 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 | 2.900 | 2.900 |
| | | 561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 667.000 | -46.500 | 620.500 | 687.000 | -62.800 | 634.200 | 683.900 | 700.900 | 706.000 |
| | | 561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.800 | -7.800 | 43.800 | 53.200 | -8.400 | 44.800 | 53.600 | 54.400 | 55.000 |
| | | 561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 142.000 | -128.300 | 12.700 | 146.300 | -22.900 | 123.400 | 147.800 | 149.300 | 160.800 |
| | | 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 | 36.100 | 5.582.100 | 5.708.900 | 1.000 | 5.704.900 | 5.761.000 | 5.818.700 | 5.876.900 |
| | | 573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 426.200 | -26.800 | 399.400 | 441.600 | 0 | 441.500 | 446.100 | 450.600 | 455.200 |
| | | 573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.160.300 | -23.600 | 1.136.700 | 1.214.400 | 0 | 1.214.400 | 1.228.600 | 1.238.900 | 1.251.300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 10.000 | 100 | 10.100 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 184.600 | -59.300 | 125.300 | 180.100 | -62.000 | -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 | -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 | -13.500 | 27.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 |
| 71 | 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 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 | 642.400 | 30.368.800 | 30.414.000 | 28.960.300 | 30.081.600 |
| | 111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 40.300 | 0 | 40.300 | 40.300 | 93.600 | 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 | 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 | -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 | -5.000 | 66.000 | 66.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 122310.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 405.500 | -405.500 | 0 | 405.500 | -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 | 405.500 |
| | 129000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 114.800 | 60.000 | 174.800 | 59.500 | 59.500 | 0 | 58.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 129000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung | 18.800 | 10.000 | 28.800 | 19.100 | 19.100 | 0 | 19.100 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | 129000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 149.000 | 50.000 | 199.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.562.600 | -245.000 | 1.317.600 | 1.361.500 | 245.000 | 245.000 | 1.828.600 | 1.772.200 | 887.400 | 779.700 |
| | 211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung | 112.500 | 120.000 | 232.500 | 153.000 | 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 | 994.600 | 0 | 994.600 | 1.014.400 | 1.054.500 | 1.055.100 |
| | 211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 65.300 | 53.600 | 128.900 | 73.300 | 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 | 1.442.700 | 0 | 1.442.700 | 1.471.500 | 1.500.800 | 1.530.700 |
| | 218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung | 44.100 | 36.000 | 82.100 | 44.100 | 44.100 | 0 | 44.100 | 49.600 | 49.000 | 49.000 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|----|----|
| 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 | | | |
| 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 hauseigenen Anlagen | 22.500 | 27.500 | 50.000 | 23.300 | 0 | 23.300 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | | | |
| 537000.725100 Mieten, Pachten, Erbhauzinsen | 122.300 | -17.300 | 105.000 | 122.600 | -15.800 | 107.000 | 125.300 | 40.900 | 23.900 | | | |
| 537000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 260.000 | -30.000 | 230.000 | 267.600 | 0 | 267.600 | 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, Erbhauzinsen | 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 | | | |
| 561000.726100 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 | 416.200 | 419.200 | 419.200 | | | |
| 573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 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 | 3.937.500 | 0 | 3.937.500 | 4.157.000 | 0 | 4.157.000 | 4.348.800 | 3.348.800 | 3.348.800 | | | |
| 73 14+ Transferauszahlungen | 60.757.800 | -1.451.400 | 59.306.400 | 67.236.500 | -570.500 | 66.666.000 | 91.319.600 | 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 Erntehilfen | 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 | | | |
| 363320.731900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 871.500 | 0 | 871.500 | 871.500 | 56.500 | 928.000 | 671.500 | 871.500 | 871.500 | | | |
| 363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 6.800 | 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 | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 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 | bisheriger Ansatz 2018 in EUR | Mehr(+)/oder weniger(-) 2018 in EUR | neuer Ansatz 2018 in EUR | bisheriger Ansatz 2019 in EUR | Mehr(+)/oder weniger(-) 2019 in EUR | neuer Ansatz 2019 in EUR | bisheriger Ansatz 2020 in EUR | Mehr(+)/oder weniger(-) 2020 in EUR | neuer Ansatz 2020 in EUR |
| 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 | -500.000 | 1.465.000 | 1.465.000 | -500.000 | 1.465.000 | 1.465.000 | -500.000 | 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 | 1.035.200 | 15.339.800 | 15.339.800 | 1.035.200 | 15.339.800 | 15.339.800 | 1.035.200 | 15.339.800 |
| 551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.000 | -7.300 | 8.700 | 16.000 | -7.300 | 8.700 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 134.000 | -90.000 | 54.000 | 134.000 | -90.000 | 54.000 | 134.000 | 0 | 134.000 | 134.000 | 0 | 134.000 | 134.000 | 0 | 134.000 |
| 573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 2.265.000 | -686.000 | 1.579.000 | 2.405.000 | -202.900 | 2.202.400 | 2.202.400 | -202.900 | 2.202.400 | 2.202.400 | -202.900 | 2.202.400 | 2.202.400 | -202.900 | 2.202.400 |
| 611000.734100 Gewerbesteuerumlage | 10.977.300 | -784.100 | 10.193.200 | 11.309.800 | -172.500 | 11.134.100 | 11.588.900 | -172.500 | 11.134.100 | 11.588.900 | -172.500 | 11.604.600 | 11.604.600 | -172.500 | 11.804.600 |
| 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 | -954.700 | 2.549.300 | 3.985.000 | -954.700 | 5.455.300 | 6.377.600 | -954.700 | 6.377.600 |
| 611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 33.121.200 | 0 | 33.121.200 | 37.110.600 | 328.000 | 37.438.600 | 39.989.200 | 328.000 | 37.438.600 | 39.989.200 | 328.000 | 42.401.200 | 44.078.300 | 328.000 | 44.078.300 |
| 74 15+ sonstige Auszahlungen | 19.022.800 | 694.700 | 19.917.500 | 19.013.500 | 1.153.100 | 20.166.600 | 19.565.000 | 1.153.100 | 20.166.600 | 19.565.000 | 1.153.100 | 19.673.200 | 19.722.100 | 1.153.100 | 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 | 70.000 | 330.000 | 330.000 | 70.000 | 330.000 | 330.000 | 70.000 | 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 | 60.000 | 162.600 | 162.600 | 60.000 | 162.600 | 162.600 | 60.000 | 162.600 |
| 111030.743100 Geschäftsauszahlungen | 454.700 | 70.000 | 524.700 | 454.700 | 42.000 | 496.700 | 454.700 | 42.000 | 496.700 | 454.700 | 42.000 | 496.700 | 454.700 | 42.000 | 496.700 |
| 111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen | 100.000 | 15.000 | 115.000 | 22.500 | 112.000 | 134.500 | 22.500 | 112.000 | 134.500 | 22.500 | 112.000 | 22.500 | 22.500 | 112.000 | 22.500 |
| 211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 246.000 | 246.000 | 0 | 327.700 | 327.700 | 327.700 | 327.700 | 327.700 | 409.200 | 409.200 | 409.200 | 442.400 | 442.400 | 442.400 |
| 365100.745700 Erstattung an private Unternehmer | 1.456.400 | 100.000 | 1.556.400 | 1.447.400 | 100.000 | 1.547.400 | 1.447.400 | 100.000 | 1.547.400 | 1.447.400 | 100.000 | 1.447.400 | 1.447.400 | 100.000 | 1.447.400 |
| 365200.743100 Geschäftsauszahlungen | 38.700 | 15.000 | 53.700 | 36.700 | 15.000 | 51.700 | 36.700 | 15.000 | 51.700 | 36.700 | 15.000 | 36.700 | 36.700 | 15.000 | 36.700 |
| 421000.749300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537000.743100 Geschäftsauszahlungen | 180.000 | 40.000 | 220.000 | 182.000 | 0 | 182.000 | 182.000 | 0 | 182.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 537000.745500 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | 1.185.000 | 439.000 | 1.624.000 | 1.230.800 | 492.100 | 1.633.000 | 1.230.800 | 492.100 | 1.633.000 | 1.230.800 | 492.100 | 1.633.000 | 1.230.800 | 492.100 | 1.633.000 |
| 537000.745700 Erstattung an private Unternehmen | 630.000 | -240.000 | 390.000 | 646.900 | -256.900 | 390.000 | 646.900 | -256.900 | 390.000 | 646.900 | -256.900 | 390.000 | 646.900 | -256.900 | 390.000 |
| 591000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen | 335.000 | -132.000 | 203.000 | 300.000 | 14.000 | 314.000 | 314.000 | 14.000 | 314.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 168.000 | 168.000 | 173.000 |
| 573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 66.300 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 0 | 47.600 | 47.600 | 0 | 47.600 | 47.600 | 0 | 47.600 | 47.600 | 0 | 47.600 |

| | | 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 |
|-----|----|--|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | | 573200,743100 | 117.000 | 175.000 | 58.000 | 11.800 | 69.800 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 573200,744100 | 1.800 | 6.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | Schadenställe | | | | | | | | |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -187.300 | 188.657.200 | 195.891.600 | 2.531.200 | 198.222.800 | 201.805.000 | 205.409.000 | 209.161.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -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 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| | | 542000,681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | |
| | | Hummelsbütteler Steinlämm, Kostenträger | | | | | | | | |
| | | Kreis. | | | | | | | | |
| | | 544000,681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str. | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | | Nachtrag 2016 | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen für Planungsleistungen der Baukosten durch den Bund. | 0 | 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 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 683 | 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 100 | 76.300 | 76.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 126000,683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze I.H.v. 10000 € | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538100,683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze I.H.v. 10000 € | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 553000,683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze I.H.v. 10000 € | 0 | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------|-----|---|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 561.200 | 973.500 | 326.200 | 194.500 | |
| 688 | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 573.500 | 90.000 | 663.500 | 990.500 | 990.500 | 1.140.500 | 747.500 | 1.895.500 | |
| | | 539190.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 110.000 | 90.000 | 200.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| 689 | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 96.600 | 89.600 | 90.600 | 90.600 | |
| | | 573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Nachtrag 2016 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | | Erhöhung lt.Beschluss v. 29.09.2016 | | | | | | | | | |
| 782 | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.396.000 | -147.000 | 1.249.000 | 599.000 | 706.000 | 1.219.000 | 879.000 | 877.000 | |
| | | 551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Nachtrag 2016 | | | | | | | | | |
| | | Die Verhandlungen für einen Flächenankauf lauten, der zugehörige Vertrag wird aber erst in 2017 geschlossen. Daher können Mittel i.H.v. 100.000,-€ nach 2017 geschoben werden. | 125.000 | -106.000 | 25.000 | 125.000 | 225.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 551000.782108 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grämländchen B 290 städt. 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 | | | | | | | |
| | | 555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.000 | -7.000 | | 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 | 173.900 | 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 160 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Nachtrag 2016 Erhöhung in 2017 um 91.409 € für Möbelbedarf Rathaus. Zusätzlich in 2017 87.200 € für Möbelleistung Außenstelle Hummelböttcher Steinermann. | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 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 |
| | | 211000.763200 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 Menze), mehr 8.500 € Einrichtung OGGS Gottfried-Keller-Str., mehr 23.000 € Kücheneinrichtung OGGS Falkenberg, im Bau der OGGS Konto 211000.765102 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 € 537000.763100 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. | 70.900 | 112.500 | 183.400 | 58.100 | 0 | 58.100 | 108.300 | 33.500 | 33.700 |
| | | 537000.763149 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 geweschl. Art ab 2017). | 680.300 | 0 | 680.300 | 157.500 | -113.000 | 44.500 | 186.700 | 281.400 | 126.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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 |
| | | 538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 10000 € 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 |
| | | 536100.783113 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 Trempo Multicar incl. Winter dienst für Wdhraufbesitzige. Erläuterungen: Nachtrag 2016 Ausschreibung hat höheren Preis für Beschaffung ergeben. | 160.000 | 20.500 | 180.500 | 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 einschli. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Nachtrag 2016 Minderbedarf für Kleingeräte. | 11.000 | -6.700 | 5.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| 784 | | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.200.000 | -2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 7.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 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 | |
| | 573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anleihenrechte Erfäuterungen: 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 | |
| | 573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen Erfäuterungen: Nachtrag 2016 Beschlössere Kapitalerhöhung NobBfG; irrtümlich nicht im Nachtrag enthalten. | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 111090.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus Erfäuterungen: Nachtrag 2017: Beginn mit Vorplanung für Rathausanbau 211000.785103 OGGSS GlasKübe- Süd 211000.785109 GS Marktstele Nord/OGGS Erfäuterungen: Nachtrag 2016 400.000 € nach 2017 verschoben. 211000.785123 GS Heiberg/OGGS Heiberg d/v. Maßnahmen Erfäuterungen: Nachtrag 2016 Mehrkosten durch Honoraranpassungen HOAI 2013, unvorhergesehene und aufwändige Arbeiten in Außenanlagen, sowie durch eifenen Wasserschaden entstanden. Siehe M16/0187. | 28.259.900 | -4.050.400 | 24.209.500 | 22.623.000 | 6.530.900 | 29.153.900 | 20.842.200 | 7.520.000 | 7.095.000 | |
| | | 90.000 | -90.000 | 0 | 910.000 | 90.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | |
| | | 500.000 | -480.000 | 100.000 | 1.000.000 | 400.000 | 1.400.000 | 500.000 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 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 |
| | | 544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbühler 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 HMittel 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 Schlussrechnung. | 0 | 182.000 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 86.000 | 12.000 | 60.000 |
| | | 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 Noll Erläuterungen: Nachtrag 2016 Aufgrund der zur Verfügung stehenden Flächen kann der Ansatz komplett reduziert werden. | 51.000 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 550.000 |
| | | 551000.785306 Umweltsystem grünes Leitsystem 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 | 96.000 | 90.000 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------|
| | | 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 | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | | | |
| 551000.785327 Bau Moorpark 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 | | |
| 551000.785338 Ausz. Spielplatz 3086 Glashütter Markt Erläuterungen: Nachtrag 2016 8.000 € in 2017 verschoben, da diese Mittel für die weitere Bürgerbeteiligung in 2016 nicht kassawirksam werden. | | 20.000 | -8.000 | 12.000 | 560.000 | 8.000 | 568.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 551000.785201 Kontrollbrunnen | | 42.000 | -5.100 | 36.900 | 42.000 | 0 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | | 39.917.000 | -6.098.900 | 33.818.100 | 30.772.100 | 6.013.400 | 37.585.500 | 35.612.900 | 15.875.300 | 14.801.900 | | |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -37.741.600 | 7.349.200 | -30.392.400 | -28.819.300 | -6.713.400 | -35.532.700 | -33.347.800 | -14.650.500 | -12.600.800 | | |
| 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | | -28.306.100 | 6.546.800 | -21.759.300 | -17.992.900 | -6.740.300 | -24.733.200 | -20.004.600 | -2.002.100 | -730.900 | | |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 692 | 29.491.000 | -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 Kreditlinie Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung | | 27.142.500 | -6.200.000 | 21.142.500 | 25.312.000 | 6.000.000 | 31.312.000 | 27.500.000 | 9.600.000 | 8.500.000 | | |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 39= Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 792 | 8.923.500 | 0 | 8.923.500 | 11.684.000 | 0 | 11.684.000 | 7.516.000 | 7.516.000 | 9.016.000 | | |
| 40= Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 795 | 0 | 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 | | |

| 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 35 und 41) | -7.929.600 | 516.800 | -7.282.800 | 123.100 | -740.300 | -617.200 | -20.600 | 81.900 | 253.100 |
| | 43= Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -7.929.600 | 516.800 | -7.282.800 | 123.100 | -740.300 | -617.200 | -20.600 | 81.900 | 253.100 |

| Nachrichtlich: | | 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 |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | -2.000.000 | 200.000 | 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 | | | | | | | | | |

