

2. Nachtragshaushalt

Stadt Norderstedt

Haushaltsjahr 2019



2. Nachtragshaushalt 2019

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Gesamtplan	3
Vorbericht	7
○ 1. Veränderungen im Ergebnishaushalt	8
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	9
○ 2. Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen	11
○ 3. Rahmendaten	11
○ 4. Kreditaufnahme	11
○ 5. Übersicht über die Gesamtverschuldung	12
○ 6. Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten	13
○ 7. Verpflichtungsermächtigungen	13
Gesamtplan mit veränderten Konten	15
Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushalt 2019	39

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.142.500	21.800.000	187.942.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.100.000 € f. Infrastrukturmaßnahmen 2019 vom Land (Üpl. gem. Beschluss StV v. 25.06.19)
			18.693.700	1.100.000	19.793.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	628.600	0	628.600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.973.600	600.000	28.573.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142.600	0	4.142.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333.400	0	5.333.400	
45	7	+ sonstige Erträge	16.500.100	3.930.000	20.430.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	239.414.500	27.430.000	266.844.500	
50	11	Personalaufwendungen	67.682.900	115.600	67.798.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.100.000 € f. Infrastrukturmaßnahmen 2019 vom Land (Üpl. gem. Beschluss StV v. 25.06.19)
			36.762.400	1.004.300	37.766.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.745.500	0	15.745.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	100.727.800	3.493.900	104.221.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.148.200	6.839.300	28.987.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.066.800	11.453.100	254.519.900	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.652.300	15.976.900	12.324.600	
46	19	+ Finanzerträge	9.105.300	0	9.105.300	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.295.900	0	4.295.900	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.809.400	0	4.809.400	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.157.100	15.976.900	17.134.000	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.875.700	0	13.875.700	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.875.700	0	13.875.700	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.142.500	21.800.000	187.942.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.100.000 € f. Infrastrukturmaßnahme n 2019 vom Land (Üpl. gem. Beschluss StV v. 25.06.19)
			17.058.300	1.100.000	18.158.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	628.600	0	628.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.600.800	600.000	27.200.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				
			4.171.700	0	4.171.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333.400	0	5.333.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.773.800	0	5.773.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.665.200	0	8.665.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	234.374.300	23.500.000	257.874.300	
70	10	Personalauszahlungen	66.957.100	144.200	67.101.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.100.000 € f. Infrastrukturmaßnahme n 2019 vom Land (Üpl. gem. Beschluss StV v. 25.06.19)
			36.762.400	1.004.300	37.766.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.296.000	0	4.296.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	100.727.800	3.493.900	104.221.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.681.100	1.039.300	21.720.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	229.424.400	5.681.700	235.106.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.949.900	17.818.300	22.768.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	526.000	-350.000	176.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	975.000	976.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	176.700	0	176.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	987.900	0	987.900	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.691.600	625.000	2.316.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.474.000	2.201.200	3.675.200	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.450.000 € für Kauf von Grundstücken (Üpl. gem. Beschluss StV v. 14.05.19)
			1.698.500	5.480.000	7.178.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.402.900	-1.972.000	6.430.900	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.846.400	-13.304.500	27.541.900	3.450.000 € Deckung für Kauf v. Grundstücken (Üpl lt. Beschluss StV v. 14.05.19)
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	52.421.800	-7.595.300	44.826.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.730.200	8.220.300	-42.509.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-45.780.300	26.038.600	-19.741.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000.000	-26.000.000	20.000.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.005.000	0	9.005.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.995.000	-26.000.000	10.995.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-8.785.300	38.600	-8.746.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-8.785.300	38.600	-8.746.700	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung
---	--	---	-----------------------------------	-------------

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	Erläuterung
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	31.000	0	31.000	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	

Vorbericht

2. Nachtragshaushalt

Stadt Norderstedt

Haushaltsjahr 2019

1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Die Entwicklung bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer erfordert eine Anpassung des Ansatzes um 21,8 Mio. € auf nunmehr 110 Mio. €.

Die Gewerbesteuerumlage wird an die erhöhten Erträge aus der Gewerbesteuer angepasst und auf 17,125 Mio. € festgesetzt.

Die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge führen in den Folgejahren zu einem Anstieg der Finanzausgleichsumlage. Um diese Mehraufwendungen kompensieren zu können wird gem. § 24 (8) GemHVO-Doppik eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 5,8 Mio. € gebildet, die in den Jahren 2020 und 2021 aufgelöst wird. Ohne diese Rückstellung würde der Ergebnishaushalt im Jahr 2020 voraussichtlich einen Fehlbetrag ausweisen.

Die bereits bestehende Finanzausgleichsrückstellung aus dem Jahr 2017 wird mit dem 2. Nachtragshaushalt 2019 und der noch vorzunehmenden Korrektur des Jahresabschlusses 2018 (16 Mio. €) aufgelöst. Der Ertrag aus der Auflösung wird um 3 Mio. € auf insgesamt 11 Mio. € erhöht.

Die Änderungen sind in den nachfolgenden Übersichten enthalten.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2015 in TEUR	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ansatz 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundsteuer A	42,93	42,01	43,43	44	44	44	0
Grundsteuer B	13.176,92	13.402,24	13.758,89	14.000	14.280	14.280	0
Gewerbesteuer	65.824,53	64.476,02	100.554,61	84.000	110.000	88.200	21.800
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	39.454,22	41.278,63	45.320,84	46.102	49.106	49.106	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.265,83	6.475,06	8.112,47	9.346	9.156	9.156	0
Vergnügungssteuern	598,38	826,40	818,88	793	793	793	0
Hundesteuer	186,80	319,36	321,61	330	330	330	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	100	100	100	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.308,31	1.271,06	1.471,08	1.554	2.743	1.643	1.100
Ausgleichsleistungen nach dem Fami- lienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	3.645,11	3.857,87	3.955,52	3.944	4.134	4.134	0
sonstige allg. Finanzausweisungen	15.510,87	17.420,44	17.371,36	17.523	17.051	17.051	0
Summe der allg. Deckungsmittel	130.503,03	131.948,66	174.357,35	160.212	190.685	167.785	22.900
Veränderung Vorjahr (in %)	-5,49	1,11	32,14	-8,11	19,02	4,73	0,01
Gewerbesteuerumlage	10.370,12	10.033,59	15.378,52	13.173	17.125	13.691	3.434
allgemeine Kreisumlage	36.593,32	33.121,15	36.425,36	41.158	44.036	44.036	0
Finanzausgleichsumlage	3.860,66	1.746,60	2.383,92	4.776	5.254	5.254	0
Summe der Umlagen	50.824,10	44.901,34	54.187,81	59.107	66.415	62.981	3.434
Veränderung Vorjahr (in %)	36,74	-11,65	20,68	9,08	12,36	6,56	0,01

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

		Stand zu Beginn 2017 in TEUR	Stand zu Beginn 2018 in TEUR	Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.884,7	6.941,0	6.812,2	0,0	11,3	6.800,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	55.429,5	53.850,1	53.969,1	176,0	1.624,1	52.521,0
2.3	aufzulösende Beiträge	38.734,4	38.261,3	37.159,7	987,9	1.822,1	36.325,5
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	33.596,5	34.478,8	34.583,2	0,0	0,0	34.583,2
2.5	Gebührenausschlag	3.496,7	6.227,9	7.479,8	0,0	0,0	7.479,8
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	437,7	438,7	436,9	27,0	30,0	433,9
2.8	Sonstige Sonderposten	3.469,4	3.525,9	3.581,5	0,0	14,1	3.567,4
2.9	Zwischensumme zu 2	142.048,9	143.723,8	144.022,3	1.190,9	3.501,6	141.711,6
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	39.625,5	40.637,1	41.727,8	509,0	493,4	41.743,4
3.2	Beihilferückstellungen	4.379,1	4.573,6	4.778,0	87,6	0,0	4.865,6
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	644,9	895,0	1.090,3	129,2	187,8	1.031,7
3.4	Rückstellungen für später entstehen- de Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6
3.7	Verfahrensrückstellungen	3.959,9	3.602,7	3.288,5	0,0	1.000,0	2.288,5
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	27.000,0	11.000,0	5.800,0	11.000,0	5.800,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	117,7	1.494,7	0,0	-241,8	1.736,5
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	48.613,0	76.829,6	79.382,8	6.525,8	12.439,4	73.469,3

Aus dem Verkauf eines Grundstückes sind 930.000 € als Ertrag über dem Restbuchwert im Ergebnishaushalt auszuweisen.

Im Produkt 111110 – ordnungsrechtliche Bauordnung werden 260.000 € für die Digitalisierung der Bauakten zurückgegeben. Die Zuständigkeit und die Mittel liegen ab 2020 im Amt 17 - Interne Digitale Dienste.

Für die Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH wurde ein Zuschuss in Höhe von 60.000 € aufgenommen.

Im Produkt 537000 – Abfallwirtschaft steigen die Aufwendungen für die Umlage an den WZV um 650.000 € sowie für die Abrechnung Gewerbeabfall um 250.000 € und den Austausch von Abfallbehältern um 62.700 €. Dem gegenüber stehen Mehrerträge von 600.000 €, die aus der Gebührenerhöhung resultieren.

Für die Abrechnung von Schmutzwasser ist ein Mehrbedarf von 139.300 € erforderlich.

Die Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen sowie die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen für die Friedhöfe um insgesamt 101.600 €.

Gegenüber den Planungen zum 1. Nachtrag 2018/2019 wurden die Personalkosten inzwischen neu kalkuliert. Im laufenden Jahr gab es zudem Verschiebungen in den einzelnen Bereichen, die ebenso angepasst wurden. Es ergibt sich daraus eine Steigerung von insgesamt 115.600 €, die sich wie nachfolgend dargestellt, auf die Produkte verteilt.

Produkt	Ansatz		Differenz		Produkt	Ansatz		Differenz
	alt	neu				alt	neu	
111020	1.000.900 €	970.400 €	-30.500 €		271000	1.913.300 €	1.862.900 €	-50.400 €
111030	7.082.800 €	7.769.500 €	686.700 €		272000	1.825.400 €	1.828.400 €	3.000 €
111040	606.300 €	498.200 €	-108.100 €		281000	81.500 €	52.000 €	-29.500 €
111050	133.300 €	139.600 €	6.300 €		311100	1.006.500 €	927.700 €	-78.800 €
111060	607.400 €	480.000 €	-127.400 €		351000	459.300 €	707.700 €	248.400 €
111070	277.500 €	260.000 €	-17.500 €		361200	14.900 €	45.000 €	30.100 €
111081	3.708.400 €	3.860.200 €	151.800 €		362500	17.200 €	17.200 €	0 €
111082	4.012.900 €	3.800.000 €	-212.900 €		363200	1.688.200 €	1.926.000 €	237.800 €
111091	208.900 €	210.500 €	1.600 €		365100	297.100 €	302.700 €	5.600 €
111100	400.600 €	273.000 €	-127.600 €		365200	11.180.200 €	10.604.800 €	-575.400 €
111110	477.800 €	377.900 €	-99.900 €		366000	2.564.400 €	2.300.000 €	-264.400 €
111120	458.500 €	180.000 €	-278.500 €		421000	109.300 €	150.000 €	40.700 €
111130	973.400 €	1.196.000 €	222.600 €		424000	34.200 €	42.500 €	8.300 €
111160	1.762.500 €	1.984.900 €	222.400 €		511100	1.214.100 €	1.217.200 €	3.100 €
111170	359.300 €	353.800 €	-5.500 €		511200	238.100 €	270.000 €	31.900 €
111180	14.500 €	6.800 €	-7.700 €		521000	676.000 €	756.800 €	80.800 €
121000	0 €	6.700 €	6.700 €		521001	256.000 €	180.000 €	-76.000 €
122100	670.100 €	665.500 €	-4.600 €		522000	14.300 €	16.100 €	1.800 €
122200	235.600 €	301.100 €	65.500 €		537000	1.587.900 €	1.766.000 €	178.100 €
122300	376.100 €	389.100 €	13.000 €		538100	410.400 €	460.400 €	50.000 €
122310	344.200 €	280.000 €	-64.200 €		538200	1.100 €	1.100 €	0 €
122400	962.700 €	900.700 €	-62.000 €		538300	45.200 €	47.400 €	2.200 €
122500	161.400 €	220.000 €	58.600 €		541000	864.600 €	810.500 €	-54.100 €
126000	879.500 €	1.396.800 €	517.300 €		544000	17.600 €	13.600 €	-4.000 €
127000	1.428.500 €	1.390.000 €	-38.500 €		545000	76.000 €	79.900 €	3.900 €
128000	100.400 €	50.300 €	-50.100 €		546000	15.600 €	15.600 €	0 €

Produkt	Ansatz		Differenz		Produkt	Ansatz		Differenz
	alt	neu				alt	neu	
211000	504.300 €	528.300 €	24.000 €		547000	4.500 €	4.500 €	0 €
217000	348.300 €	291.300 €	-57.000 €		548000	1.400 €	1.400 €	0 €
218000	304.400 €	242.200 €	-62.200 €		551000	625.500 €	680.000 €	54.500 €
221000	50.200 €	50.200 €	0 €		552000	6.900 €	6.900 €	0 €
241000	27.900 €	26.000 €	-1.900 €		553000	851.800 €	750.600 €	-101.200 €
243000	40.100 €	95.000 €	54.900 €		555000	10.400 €	17.300 €	6.900 €
252000	169.400 €	183.400 €	14.000 €		561000	717.800 €	600.000 €	-117.800 €
261000	22.800 €	11.700 €	-11.100 €		573108	0 €	12.700 €	12.700 €
262010	13.100 €	8.500 €	-4.600 €		573200	8.058.200 €	8.104.200 €	46.000 €
263000	1.852.800 €	1.681.800 €	-171.000 €		573500	221.200 €	140.000 €	-81.200 €
					Summe	67.682.900 €	67.798.500 €	115.600 €

2. Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen

Zur Vermeidung von Haushaltsresten wurden die Planwerte aller Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Bezug auf Höhe und zeitliche Zuordnung überprüft. Im Ergebnis werden die Ansätze der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von 7.595.300 € verringert. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich insgesamt um 8.220.300 €.

Die Veränderungen für das Haushaltsjahr 2019 ergeben sich aus dem Gesamtplan mit Konten (ab S. 15).

Veränderungen für die Finanzplanjahre 2020-2022 sind im 2. Nachtragshaushaltsplan 2019 nur aufgenommen, wenn eine zusätzliche VE für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich ist.

Alle anderen Veränderungen sind nicht aufgenommen, da diese teilweise bereits im 1 Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020/2021 neu eingeworben wurden.

Nach Beschluss des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2019 werden die noch nicht eingeworbenen Veränderungen in den Haushaltsplan 2020/2021 eingearbeitet und zur Beschlussfassung vorgelegt.

3. Rahmendaten:

Der Ergebnisplan des 2. Nachtragshaushalts 2019 weist aufgrund der erheblichen Mehrerträge und der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung aus 2017 einen Überschuss von 17.134.000 € aus.

Jahresergebnis 2019	Bisher	2. Nachtrag	Veränderung
	1.157.100 €	17.134.000 €	15.976.900 €

4. Kreditaufnahme:

Die Ansätze für die Kreditaufnahmen werden aufgrund des veränderten Saldos aus Finanzierungstätigkeit ebenfalls angepasst. Der Ansatz wird von 46.000.000 € auf 20.000.000 € herabgesetzt.

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

[illegible]

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	99.926	19.031	1.411	112.546	1,5	14.276,3
Ist - 2016	112.546	16.547	6.215	122.878	1,6	0,0
Ist - 2017	122.878	959	10.378	113.459	1,4	0,0
Soll - 2018	113.459	18.000	8.088	123.371	1,6	-----
Soll - 2019	123.371	20.000	9.005	134.366	1,7	-----

Für die Haushaltsjahre 2018-2022 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2017 = 78.679 zugrunde gelegt worden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Jahre 2020 bis 2022 wird im 2. Nachtragshaushalt 2019 nicht abgebildet, da die Veränderungen nicht mehr in den Finanzplan einfließen. Die Auswirkungen aus den Veränderungen bei den Investitionen in Folgejahren und somit auf die Kreditaufnahme wird im Haushaltsplan 2020/2021 abgebildet.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich um 8.575.500 € auf insgesamt 43.249.500 € und werden entsprechend in die 2. Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 2. Nachtragshaushalt 2019	in TEUR			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2019				
bisheriger Ansatz	34.684,00	0,00	0,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)	8.575,50	0,00	0,00	0,00
neuer Ansatz	43.249,50	0,00	0,00	0,00
Summe	43.249,50	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)				
bisheriger Ansatz	29.300,00	16.000,00	0,00	0,00
mehr (+) oder weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
neuer Ansatz	29.300,00	16.000,00	0,00	0,00

Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden zusätzlich in den 2. Nachtragshaushalt 2019 aufgenommen:

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	
Brandschutz	126000	783199	Auszahl. Erwerb bewgl. Vermögen s. Investitionsübersicht 2 Löschgruppenfahrzeuge	972.200 €
Grundschulen	211000	785139	Auszahlungen HB s. Investitionsübersicht GS Harksheide Nord/OGGS	1.363.300 €
Grundschulen	211000	785299	Auszahlungen HB s. Investitionsübersicht GS Gottfried-Keller-Str., Sport- u. Fahrradabstellanlage	70.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	365200	785139	Auszahlungen TB s. Investitionsübersicht Neubau Krippenhaus Buchenweg	2.700.000 €
Gemeindestraßen	541000	785217	Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	1.100.000 €
Gemeindestraßen	541000	785249	Wilstedter Weg	1.070.000 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000	785327	Bau Moorbekpark, 4. Bauabschnitt	1.300.000 €
			Gesamtsummen:	8.575.500 €

Diese Verpflichtungsermächtigungen und die daraus ggf. resultierenden Auszahlungen werden im Doppelhaushalt 2020/2021 in Ansatz gebracht.

Gegenüber den Planungen und Kostenkalkulationen zum Grundhaushalt 2018/2019 und dem 1. Nachtrag 2018/2019 werden in vielen Bereichen die Mittel nicht ausreichen. Die mit dem 2. Nachtrag 2019 angesetzten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen spiegeln die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der Kostensteigerungen wieder und sind unumgänglich. Im Einzelnen sind die Veränderungen den Erläuterungen (S. 39) zu entnehmen.

Norderstedt, den 11. Oktober 2019



Roeder
Oberbürgermeisterin

Gesamtplan mit veränderten Konten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	172.886.265,40	158.657.900	166.142.500	187.942.500	21.800.000,00	0,00	181.180.700	181.180.700	187.450.000	187.450.000	193.657.000	193.657.000
	611000.401300 Gewerbesteuer	100.554.610,98	84.000.000	88.200.000	110.000.000	21.800.000,00	0,00	99.600.000	99.600.000	102.500.000	102.500.000	105.500.000	105.500.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.029.499,10	27.543.400	27.973.600	28.573.600	600.000,00	0,00	27.689.000	27.689.000	27.629.600	27.629.600	27.541.100	27.541.100
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.692.226,72	6.300.000	6.300.000	6.900.000	600.000,00	0,00	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
7	+ sonstige Erträge	12.301.910,13	16.638.400	16.500.100	20.430.100	3.930.000,00	0,00	8.738.500	8.738.500	7.668.800	7.668.800	7.686.800	7.686.800
	111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	273.787,62	1.000	1.000	931.000	930.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	7.000.000	8.000.000	11.000.000	3.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	246.906.770,65	232.226.100	240.514.500	266.844.500	26.330.000,00	0,00	246.619.900	246.619.900	251.919.900	251.919.900	258.157.700	258.157.700
11	Personalaufwendungen	57.871.490,73	65.805.700	67.682.900	67.798.500	115.600,00	0,00	68.062.600	68.062.600	68.562.500	68.562.500	69.133.600	69.133.600
	111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	391.917,66	460.000	471.400	450.000	0,00	-21.400,00	476.200	476.200	481.000	481.000	485.800	485.800
	111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.297,97	273.700	280.600	273.000	0,00	-7.600,00	283.400	283.400	286.200	286.200	289.000	289.000
	111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.278,66	56.100	57.500	56.000	0,00	-1.500,00	58.100	58.100	58.700	58.700	59.300	59.300
	111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.069.199,77	1.152.400	1.029.200	1.180.000	150.800,00	0,00	1.054.700	1.054.700	1.062.600	1.062.600	1.094.700	1.094.700
	111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.972.565,30	1.735.600	1.734.700	2.035.800	301.100,00	0,00	1.727.400	1.727.400	1.688.200	1.688.200	1.701.700	1.701.700
	111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.649.503,48	2.800.000	2.972.900	3.110.000	137.100,00	0,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.960,20	128.600	130.100	156.600	26.500,00	0,00	129.500	129.500	126.400	126.400	127.500	127.500
	111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.697,00	402.600	346.400	417.600	71.200,00	0,00	344.900	344.900	337.000	337.000	339.800	339.800
	111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	81.630,37	96.900	157.300	140.000	0,00	-17.300,00	158.300	158.300	159.300	159.300	160.300	160.300
	111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.159,30	242.200	289.200	218.400	0,00	-70.800,00	292.100	292.100	295.000	295.000	298.000	298.000
	111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.888,04	21.700	22.300	16.800	0,00	-5.500,00	22.500	22.500	22.700	22.700	22.900	22.900
	111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.767,35	57.900	59.300	44.800	0,00	-14.500,00	59.900	59.900	60.500	60.500	61.100	61.100
	111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.701,56	113.400	104.000	109.200	5.200,00	0,00	105.000	105.000	106.100	106.100	107.100	107.100
	111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.280,15	20.800	21.300	22.400	1.100,00	0,00	21.500	21.500	21.800	21.800	22.000	22.000
	111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	83.700	85.800	0	0,00	-85.800,00	86.600	86.600	87.500	87.500	88.400	88.400

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	0,00	388.400	398.200	374.400	0,00	-23.800,00	402.200	402.200	406.200	406.200	410.200	410.200
	111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.900	30.600	28.800	0,00	-1.800,00	30.900	30.900	31.200	31.200	31.500	31.500
	111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	79.700	81.700	76.800	0,00	-4.900,00	82.500	82.500	83.300	83.300	84.200	84.200
	111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	9.500	9.500	0	0,00	-9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	13.609,19	1.600	1.600	0	0,00	-1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	214.425,98	211.200	216.500	202.800	0,00	-13.700,00	218.700	218.700	220.900	220.900	223.100	223.100
	111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.658,27	16.200	16.600	15.600	0,00	-1.000,00	16.800	16.800	17.000	17.000	17.100	17.100
	111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.035,48	43.400	44.400	41.600	0,00	-2.800,00	44.900	44.900	45.300	45.300	45.800	45.800
	111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	74.869,52	73.400	75.200	82.000	6.800,00	0,00	76.000	76.000	76.800	76.800	77.500	77.500
	111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	2.766.301,27	2.926.900	2.825.900	2.939.000	113.100,00	0,00	2.854.200	2.854.200	2.882.700	2.882.700	2.911.500	2.911.500
	111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.470,56	212.000	217.400	226.100	8.700,00	0,00	219.600	219.600	221.800	221.800	224.000	224.000
	111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579.763,08	605.600	579.700	602.900	23.200,00	0,00	585.500	585.500	591.300	591.300	597.200	597.200
	111082.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	700	700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	2.748.288,58	2.959.800	3.108.000	2.963.400	0,00	-144.600,00	3.240.100	3.240.100	3.172.500	3.172.500	3.205.200	3.205.200
	111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.954,31	210.800	246.800	228.000	0,00	-18.800,00	249.200	249.200	251.700	251.700	254.200	254.200
	111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	583.958,30	602.000	658.100	607.900	0,00	-50.200,00	664.700	664.700	671.200	671.200	678.000	678.000
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	116.893,53	117.300	120.200	95.100	0,00	-25.100,00	121.400	121.400	122.700	122.700	123.900	123.900
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	57.519,07	55.700	57.100	77.900	20.800,00	0,00	57.600	57.600	58.200	58.200	58.800	58.800
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.943,04	4.300	4.400	6.000	1.600,00	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.568,01	11.400	11.700	16.000	4.300,00	0,00	11.800	11.800	11.900	11.900	12.000	12.000
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	141.601,99	98.900	101.400	130.000	28.600,00	0,00	102.400	102.400	103.500	103.500	104.500	104.500
	111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	183.330,77	177.700	223.200	101.400	0,00	-121.800,00	225.500	225.500	227.700	227.700	229.900	229.900
	111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.603,01	16.700	17.200	7.800	0,00	-9.400,00	17.300	17.300	17.500	17.500	17.700	17.700

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.003,57	44.700	45.800	20.800	0,00	-25.000,00	46.300	46.300	46.700	46.700	47.200	47.200
	111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.621,62	239.600	245.700	167.700	0,00	-78.000,00	248.100	248.100	250.500	250.500	253.100	253.100
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.276,81	18.400	18.900	12.900	0,00	-6.000,00	19.100	19.100	19.300	19.300	19.500	19.500
	111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.724,21	49.200	50.300	34.400	0,00	-15.900,00	50.800	50.800	51.400	51.400	51.900	51.900
	111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.923,36	45.900	47.100	0	0,00	-47.100,00	47.600	47.600	48.000	48.000	48.500	48.500
	111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.323,30	358.500	316.100	140.400	0,00	-175.700,00	319.300	319.300	322.500	322.500	325.800	325.800
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.912,60	23.700	24.300	10.800	0,00	-13.500,00	24.600	24.600	24.800	24.800	25.100	25.100
	111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.125,81	73.300	64.900	28.800	0,00	-36.100,00	65.500	65.500	66.200	66.200	66.900	66.900
	111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.872,91	5.200	5.200	0	0,00	-5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.395,35	900	900	0	0,00	-900,00	900	900	900	900	900	900
	111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	117.357,29	121.400	124.400	130.000	5.600,00	0,00	125.700	125.700	126.900	126.900	128.200	128.200
	111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	618.833,63	694.000	649.800	819.000	169.200,00	0,00	656.400	656.400	663.000	663.000	669.500	669.500
	111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.368,72	48.800	49.900	63.000	13.100,00	0,00	50.400	50.400	51.000	51.000	51.500	51.500
	111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.942,34	140.000	133.300	168.000	34.700,00	0,00	134.600	134.600	136.000	136.000	137.300	137.300
	111160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	283.640,13	264.400	270.900	247.000	0,00	-23.900,00	273.600	273.600	276.400	276.400	279.200	279.200
	111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	839.391,19	1.157.200	1.180.000	1.328.300	148.300,00	0,00	1.189.800	1.189.800	1.199.600	1.199.600	1.209.500	1.209.500
	111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.971,86	73.700	75.500	102.200	26.700,00	0,00	76.200	76.200	77.000	77.000	77.800	77.800
	111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.765,42	236.400	201.200	272.500	71.300,00	0,00	203.100	203.100	205.100	205.100	207.100	207.100
	111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.145,20	27.600	28.300	24.000	0,00	-4.300,00	28.600	28.600	28.800	28.800	29.100	29.100
	111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.299,50	249.100	255.400	254.200	0,00	-1.200,00	258.000	258.000	260.600	260.600	263.200	263.200
	111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.217,02	11.000	11.300	4.900	0,00	-6.400,00	11.400	11.400	11.600	11.600	11.700	11.700
	111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.535,37	2.300	2.300	1.000	0,00	-1.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.337,09	0	0	6.700	6.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	96.258,56	122.400	125.500	110.100	0,00	-15.400,00	126.700	126.700	128.000	128.000	129.300	129.300
	122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.520,15	402.100	412.100	421.100	9.000,00	0,00	416.300	416.300	420.400	420.400	424.700	424.700
	122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.793,77	82.500	84.600	86.400	1.800,00	0,00	85.400	85.400	86.300	86.300	87.100	87.100
	122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	113.824,43	121.900	124.900	116.800	0,00	-8.100,00	126.200	126.200	127.500	127.500	128.800	128.800
	122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.368,88	106.800	58.200	115.600	57.400,00	0,00	58.800	58.800	59.400	59.400	60.000	60.000
	122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.425,05	4.400	4.500	8.900	4.400,00	0,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.670,76	11.600	11.900	23.700	11.800,00	0,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.300	12.300
	122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	72.440,04	72.900	74.700	80.500	5.800,00	0,00	75.500	75.500	76.200	76.200	77.000	77.000
	122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.887,38	222.100	227.600	233.600	6.000,00	0,00	229.800	229.800	232.100	232.100	234.500	234.500
	122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.271,68	45.600	46.700	47.900	1.200,00	0,00	47.200	47.200	47.700	47.700	48.100	48.100
	122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.051,37	231.900	268.500	218.400	0,00	-50.100,00	271.100	271.100	273.800	273.800	276.600	276.600
	122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.021,24	20.100	20.700	16.800	0,00	-3.900,00	20.900	20.900	21.100	21.100	21.300	21.300
	122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.863,67	53.700	55.000	44.800	0,00	-10.200,00	55.600	55.600	56.200	56.200	56.700	56.700
	122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	180.340,34	212.500	238.300	195.000	0,00	-43.300,00	240.700	240.700	243.200	243.200	245.600	245.600
	122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.944,22	527.900	541.100	526.500	0,00	-14.600,00	546.600	546.600	552.000	552.000	557.500	557.500
	122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.173,54	40.600	41.600	40.500	0,00	-1.100,00	42.100	42.100	42.500	42.500	42.900	42.900
	122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.034,92	108.300	111.000	108.000	0,00	-3.000,00	112.100	112.100	113.200	113.200	114.300	114.300
	122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.574,13	162.800	125.900	171.600	45.700,00	0,00	127.100	127.100	128.400	128.400	129.600	129.600
	122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.555,75	9.500	9.700	13.200	3.500,00	0,00	9.800	9.800	9.900	9.900	10.000	10.000
	122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.042,65	35.200	25.800	35.200	9.400,00	0,00	26.100	26.100	26.400	26.400	26.600	26.600
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.691,08	48.000	49.200	115.000	65.800,00	0,00	49.700	49.700	50.100	50.100	50.600	50.600
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759.509,62	965.300	618.000	994.500	376.500,00	0,00	581.500	581.500	633.300	633.300	641.000	641.000
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.194,35	57.300	58.800	76.500	17.700,00	0,00	43.300	43.300	59.900	59.900	60.500	60.500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz						Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022		
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.108,35	192.800	146.700	204.000	57.300,00	0,00	108.300	108.300	149.900	149.900	151.500	151.500	
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.134.089,66	1.047.000	1.114.200	1.084.200	0,00	-30.000,00	1.125.300	1.125.300	1.136.600	1.136.600	1.148.000	1.148.000	
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.494,31	73.600	85.700	83.400	0,00	-2.300,00	86.600	86.600	87.500	87.500	88.400	88.400	
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.281,78	213.000	228.600	222.400	0,00	-6.200,00	230.800	230.800	233.100	233.100	235.500	235.500	
	128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.614,24	39.800	40.800	45.000	4.200,00	0,00	41.200	41.200	41.600	41.600	42.000	42.000	
	128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	42.300	0	0,00	-42.300,00	42.800	42.800	43.200	43.200	43.600	43.600	
	128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	0	0,00	-3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	
	128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	0	0,00	-8.700,00	8.800	8.800	8.900	8.900	9.000	9.000	
	211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.771,69	24.500	25.100	28.000	2.900,00	0,00	25.400	25.400	25.600	25.600	25.900	25.900	
	211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	361.104,02	382.200	371.200	387.700	16.500,00	0,00	375.000	375.000	378.700	378.700	382.500	382.500	
	211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.196,76	27.900	28.600	29.800	1.200,00	0,00	28.900	28.900	29.200	29.200	29.500	29.500	
	211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.572,27	74.300	76.100	79.500	3.400,00	0,00	76.900	76.900	77.700	77.700	78.500	78.500	
	217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.308,64	10.000	10.200	11.200	1.000,00	0,00	10.300	10.300	10.400	10.400	10.500	10.500	
	217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.921,58	246.300	262.700	217.500	0,00	-45.200,00	265.400	265.400	268.000	268.000	270.600	270.600	
	217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.918,47	19.700	20.200	16.700	0,00	-3.500,00	20.400	20.400	20.600	20.600	20.800	20.800	
	217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.919,93	52.500	53.900	44.600	0,00	-9.300,00	54.400	54.400	54.900	54.900	55.500	55.500	
	218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.181,21	16.800	17.200	19.000	1.800,00	0,00	17.400	17.400	17.600	17.600	17.800	17.800	
	218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.508,01	176.800	222.300	172.300	0,00	-50.000,00	224.500	224.500	226.800	226.800	229.000	229.000	
	218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.351,54	16.700	17.100	13.300	0,00	-3.800,00	17.300	17.300	17.400	17.400	17.600	17.600	
	218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.378,39	34.500	45.600	35.400	0,00	-10.200,00	46.100	46.100	46.500	46.500	47.000	47.000	
	241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.270,61	18.400	18.900	17.000	0,00	-1.900,00	19.100	19.100	19.300	19.300	19.500	19.500	
	243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.568,53	39.100	19.600	62.400	42.800,00	0,00	19.800	19.800	20.000	20.000	20.200	20.200	
	243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.427,00	1.500	1.500	4.800	3.300,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.333,08	3.900	4.000	12.800	8.800,00	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	115.319,17	122.500	125.600	137.200	11.600,00	0,00	126.900	126.900	128.100	128.100	129.400	129.400
	252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.344,61	25.200	25.800	28.200	2.400,00	0,00	26.000	26.000	26.300	26.300	26.600	26.600
	261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	17.691,33	17.300	17.700	8.500	0,00	-9.200,00	17.900	17.900	18.100	18.100	18.300	18.300
	261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.621,33	3.600	3.700	1.800	0,00	-1.900,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	10.065,76	10.000	10.200	5.600	0,00	-4.600,00	10.300	10.300	10.400	10.400	10.500	10.500
	263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.572,62	13.700	14.100	12.000	0,00	-2.100,00	14.200	14.200	14.400	14.400	14.500	14.500
	263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	1.182.809,73	1.274.100	1.327.000	1.199.600	0,00	-127.400,00	1.340.500	1.340.500	1.354.100	1.354.100	1.367.800	1.367.800
	263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.355,13	91.100	103.600	92.300	0,00	-11.300,00	104.700	104.700	105.700	105.700	106.800	106.800
	263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.249,03	254.500	276.300	246.100	0,00	-30.200,00	279.100	279.100	281.900	281.900	284.700	284.700
	271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	47.000	48.000	60.000	12.000,00	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	0,00	904.200	879.200	834.600	0,00	-44.600,00	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200
	271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	80.000	82.000	64.200	0,00	-17.800,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.368.400	1.382.200	1.404.000	21.800,00	0,00	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	86.000	86.500	108.000	21.500,00	0,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	294.700	328.300	288.000	0,00	-40.300,00	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
	281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	40.183,01	42.000	63.600	40.600	0,00	-23.000,00	64.200	64.200	64.900	64.900	65.500	65.500
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.219,65	4.800	4.900	3.100	0,00	-1.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.846,47	12.700	13.000	8.300	0,00	-4.700,00	13.100	13.100	13.300	13.300	13.400	13.400
	311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	219.483,17	290.600	215.900	305.000	89.100,00	0,00	218.000	218.000	220.200	220.200	222.400	222.400
	311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	486.494,75	498.700	584.100	464.100	0,00	-120.000,00	590.500	590.500	596.900	596.900	603.400	603.400
	311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.512,10	37.600	48.800	35.700	0,00	-13.100,00	49.300	49.300	49.800	49.800	50.200	50.200
	311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.787,70	106.900	130.000	95.200	0,00	-34.800,00	131.300	131.300	132.700	132.700	134.000	134.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	59.914,06	58.100	59.600	73.000	13.400,00	0,00	60.200	60.200	60.800	60.800	61.400	61.400
	351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	386.794,72	448.300	305.800	489.100	183.300,00	0,00	308.800	308.800	311.900	311.900	315.100	315.100
	351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.234,31	33.000	23.500	37.600	14.100,00	0,00	23.800	23.800	24.000	24.000	24.300	24.300
	351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.170,90	91.200	62.700	100.300	37.600,00	0,00	63.400	63.400	64.000	64.000	64.700	64.700
	361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.471,45	11.300	11.600	35.100	23.500,00	0,00	11.700	11.700	11.900	11.900	12.000	12.000
	361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	795,39	900	900	2.700	1.800,00	0,00	900	900	900	900	900	900
	361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.429,96	2.300	2.400	7.200	4.800,00	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	171.044,96	196.800	201.800	266.000	64.200,00	0,00	203.800	203.800	205.800	205.800	207.900	207.900
	363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.794,47	1.126.300	1.139.100	1.274.600	135.500,00	0,00	1.150.500	1.150.500	1.162.000	1.162.000	1.173.600	1.173.600
	363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.377,62	85.500	87.700	98.000	10.300,00	0,00	88.500	88.500	89.400	89.400	90.200	90.200
	363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.901,27	228.000	233.600	261.400	27.800,00	0,00	236.000	236.000	238.400	238.400	240.800	240.800
	365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.424,40	28.600	29.300	31.200	1.900,00	0,00	29.600	29.600	29.900	29.900	30.100	30.100
	365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.292,71	201.000	206.000	209.700	3.700,00	0,00	208.100	208.100	210.100	210.100	212.200	212.200
	365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.703,28	33.100	33.900	35.900	2.000,00	0,00	34.300	34.300	34.600	34.600	35.000	35.000
	365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.578.430,50	8.116.500	8.679.400	8.240.000	0,00	-439.400,00	8.766.700	8.766.700	8.854.900	8.854.900	8.943.900	8.943.900
	365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	526.761,65	575.100	671.500	633.800	0,00	-37.700,00	678.200	678.200	685.000	685.000	691.800	691.800
	365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.588.316,72	1.646.900	1.790.600	1.690.300	0,00	-100.300,00	1.808.500	1.808.500	1.826.600	1.826.600	1.844.900	1.844.900
	366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.937,03	34.300	65.900	0	0,00	-65.900,00	66.600	66.600	67.200	67.200	67.900	67.900
	366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.758.414,80	1.837.700	1.935.600	1.794.000	0,00	-141.600,00	1.955.300	1.955.300	1.975.100	1.975.100	1.995.200	1.995.200
	366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.901,58	127.600	151.200	138.000	0,00	-13.200,00	152.700	152.700	154.200	154.200	155.800	155.800
	366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	366.379,08	373.400	403.200	368.000	0,00	-35.200,00	407.300	407.300	411.300	411.300	415.400	415.400
	366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.398,64	7.300	7.300	0	0,00	-7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.067,73	1.200	1.200	0	0,00	-1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	77.116,83	103.200	85.200	117.000	31.800,00	0,00	86.100	86.100	87.000	87.000	87.800	87.800
	421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.609,36	6.400	6.600	9.000	2.400,00	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
	421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.888,89	17.000	17.500	24.000	6.500,00	0,00	17.600	17.600	17.800	17.800	18.000	18.000
	424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	24.421,96	25.900	26.600	33.500	6.900,00	0,00	26.900	26.900	27.100	27.100	27.400	27.400
	424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.060,01	5.300	5.500	6.900	1.400,00	0,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	116.756,87	90.500	133.800	105.000	0,00	-28.800,00	135.100	135.100	136.500	136.500	137.900	137.900
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	728.859,65	755.700	844.600	854.100	9.500,00	0,00	852.400	852.400	860.200	860.200	868.100	868.100
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.786,05	58.100	59.600	65.700	6.100,00	0,00	60.200	60.200	60.800	60.800	61.400	61.400
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.043,74	155.000	158.900	175.200	16.300,00	0,00	160.500	160.500	162.100	162.100	163.700	163.700
	511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	167.202,28	211.200	185.700	210.600	24.900,00	0,00	187.600	187.600	189.400	189.400	191.300	191.300
	511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.586,94	13.900	14.300	16.200	1.900,00	0,00	14.400	14.400	14.500	14.500	14.700	14.700
	511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.350,08	37.100	38.100	43.200	5.100,00	0,00	38.500	38.500	38.900	38.900	39.200	39.200
	521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.394,68	51.500	52.800	55.000	2.200,00	0,00	53.300	53.300	53.800	53.800	54.400	54.400
	521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	436.150,36	529.000	480.800	542.100	61.300,00	0,00	485.600	485.600	490.400	490.400	495.300	495.300
	521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.108,18	36.100	37.000	41.700	4.700,00	0,00	37.300	37.300	37.700	37.700	38.100	38.100
	521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.521,06	106.200	98.600	111.200	12.600,00	0,00	99.600	99.600	100.600	100.600	101.600	101.600
	521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	190.000	140.400	0,00	-49.600,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.000	10.800	0,00	-5.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	50.000	28.800	0,00	-21.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	9.131,76	10.800	11.100	12.900	1.800,00	0,00	11.200	11.200	11.300	11.300	11.400	11.400
	537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	146.149,64	144.100	140.900	100.000	0,00	-40.900,00	142.900	142.900	145.000	145.000	147.000	147.000
	537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	1.110.270,08	1.271.300	1.108.300	1.279.200	170.900,00	0,00	1.119.400	1.119.400	1.130.500	1.130.500	1.141.900	1.141.900
	537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.474,98	83.200	85.300	98.400	13.100,00	0,00	86.100	86.100	87.000	87.000	87.900	87.900

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.255,65	257.800	227.400	262.400	35.000,00	0,00	229.600	229.600	231.900	231.900	234.200	234.200
	538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.777,70	308.500	316.100	355.200	39.100,00	0,00	319.300	319.300	322.500	322.500	325.700	325.700
	538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.039,86	23.700	24.300	27.300	3.000,00	0,00	24.600	24.600	24.800	24.800	25.100	25.100
	538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.170,94	63.300	64.900	72.800	7.900,00	0,00	65.500	65.500	66.200	66.200	66.800	66.800
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.715,62	34.300	35.200	37.400	2.200,00	0,00	35.600	35.600	35.900	35.900	36.300	36.300
	541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.495,39	25.500	26.200	0	0,00	-26.200,00	26.400	26.400	26.700	26.700	27.000	27.000
	541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520.286,05	551.700	682.800	631.800	0,00	-51.000,00	688.200	688.200	693.600	693.600	699.100	699.100
	541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.658,56	40.500	41.500	48.600	7.100,00	0,00	41.900	41.900	42.400	42.400	42.800	42.800
	541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.010,04	108.100	110.700	129.600	18.900,00	0,00	111.800	111.800	112.900	112.900	114.100	114.100
	541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	993,99	2.900	2.900	0	0,00	-2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.171,80	13.400	13.700	9.700	0,00	-4.000,00	13.900	13.900	14.000	14.000	14.100	14.100
	545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.208,33	50.100	51.400	55.300	3.900,00	0,00	51.900	51.900	52.400	52.400	53.000	53.000
	551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454.252,36	476.000	487.900	530.400	42.500,00	0,00	492.800	492.800	497.800	497.800	502.800	502.800
	551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.870,94	36.600	37.500	40.800	3.300,00	0,00	37.900	37.900	38.300	38.300	38.700	38.700
	551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.708,31	97.600	100.100	108.800	8.700,00	0,00	101.100	101.100	102.100	102.100	103.100	103.100
	553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.793,39	574.300	660.400	581.400	0,00	-79.000,00	666.900	666.900	673.600	673.600	680.400	680.400
	553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.853,88	49.600	50.800	44.700	0,00	-6.100,00	51.300	51.300	51.800	51.800	52.300	52.300
	553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.853,01	132.100	135.400	119.300	0,00	-16.100,00	136.800	136.800	138.200	138.200	139.600	139.600
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.532,94	7.900	8.100	13.900	5.800,00	0,00	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.764,61	1.600	1.700	2.800	1.100,00	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528.976,23	502.700	561.200	468.000	0,00	-93.200,00	568.800	568.800	576.500	576.500	584.300	584.300
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.114,18	37.100	38.500	36.000	0,00	-2.500,00	39.100	39.100	39.700	39.700	40.300	40.300
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.396,09	102.300	118.100	96.000	0,00	-22.100,00	119.700	119.700	121.300	121.300	122.900	122.900

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	573108.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	10.900	10.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	573108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.800	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	5.661.667,04	5.977.900	6.272.000	6.318.000	46.000,00	0,00	6.335.600	6.335.600	6.399.900	6.399.900	6.464.900	6.464.900
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer	74.988,09	138.400	172.600	109.200	0,00	-63.400,00	174.300	174.300	176.100	176.100	177.800	177.800
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.148,38	12.900	13.200	8.400	0,00	-4.800,00	13.400	13.400	13.500	13.500	13.600	13.600
	573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.803,02	34.500	35.400	22.400	0,00	-13.000,00	35.700	35.700	36.100	36.100	36.500	36.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.122.025,47	34.894.800	37.862.400	37.766.700	0,00	-95.700,00	34.786.200	34.786.200	36.103.000	36.103.000	34.434.700	34.434.700
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	260.000	0	0,00	-260.000,00	0	0	0	0	0	0
	537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänz- zungsaufw.	93.088,91	84.800	87.300	150.000	62.700,00	0,00	90.000	90.000	92.700	92.700	95.500	95.500
	553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	0	0	40.000	40.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.067,91	11.000	11.000	72.600	61.600,00	0,00	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Transferaufwendungen	90.279.353,42	94.915.800	100.727.800	104.221.700	3.493.900,00	0,00	99.482.600	99.482.600	105.635.000	105.635.000	111.562.700	111.562.700
	573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	60.000	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.534100 Gewerbesteuerumlage	15.378.523,00	13.172.800	13.691.100	17.125.000	3.433.900,00	0,00	15.460.700	15.460.700	15.910.800	15.910.800	16.372.500	16.372.500
16	+ sonstige Aufwendungen	52.054.711,35	21.064.700	22.148.200	28.987.500	6.839.300,00	0,00	21.225.600	21.225.600	21.179.300	21.179.300	21.290.600	21.290.600
	537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.091.154,40	1.950.000	1.950.000	2.600.000	650.000,00	0,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	531.497,50	450.000	450.000	700.000	250.000,00	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.228.303,06	3.320.700	3.320.700	3.460.000	139.300,00	0,00	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700
	612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	27.000.000,00	0	0	5.800.000	5.800.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.961.776,05	231.018.400	244.166.800	254.519.900	10.353.100,00	0,00	239.600.400	239.600.400	247.456.500	247.456.500	252.433.700	252.433.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.055.005,40	1.207.700	-3.652.300	12.324.600	15.976.900,00	0,00	7.019.500	7.019.500	4.463.400	4.463.400	5.724.000	5.724.000
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	3.680.230,63	1.099.700	1.157.100	17.134.000	15.976.900,00	0,00	11.414.800	11.414.800	10.601.100	10.601.100	11.861.700	11.861.700

Finanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	170.303.035,07	158.657.900	166.142.500	187.942.500	21.800.000,00	0,00	181.180.700	181.180.700	187.450.000	187.450.000	193.657.000	193.657.000
	611000.601300 Gewerbesteuer	98.774.557,18	84.000.000	88.200.000	110.000.000	21.800.000,00	0,00	99.600.000	99.600.000	102.500.000	102.500.000	105.500.000	105.500.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.669.753,44	26.177.800	26.600.800	27.200.800	600.000,00	0,00	26.413.800	26.413.800	26.413.800	26.413.800	26.413.800	26.413.800
	537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.724.248,17	6.300.000	6.300.000	6.900.000	600.000,00	0,00	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	240.721.363,99	219.525.300	235.474.300	257.874.300	22.400.000,00	0,00	249.491.200	249.491.200	256.664.300	256.664.300	262.966.800	262.966.800
10	Personalauszahlungen	57.420.827,78	65.093.500	66.957.100	67.101.300	144.200,00	0,00	67.363.100	67.363.100	67.887.900	67.887.900	68.510.900	68.510.900
	111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	390.897,44	460.000	471.400	450.000	0,00	-21.400,00	476.200	476.200	481.000	481.000	485.800	485.800
	111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.455,09	273.700	280.600	273.000	0,00	-7.600,00	283.400	283.400	286.200	286.200	289.000	289.000
	111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.278,66	56.100	57.500	56.000	0,00	-1.500,00	58.100	58.100	58.700	58.700	59.300	59.300
	111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.059.992,36	1.152.400	1.029.200	1.180.000	150.800,00	0,00	1.054.700	1.054.700	1.062.600	1.062.600	1.094.700	1.094.700
	111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.972.565,30	1.735.600	1.734.700	2.035.800	301.100,00	0,00	1.727.400	1.727.400	1.688.200	1.688.200	1.701.700	1.701.700
	111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.887.196,69	2.800.000	2.972.900	3.110.000	137.100,00	0,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.960,20	128.600	130.100	156.600	26.500,00	0,00	129.500	129.500	126.400	126.400	127.500	127.500
	111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.697,00	402.600	346.400	417.600	71.200,00	0,00	344.900	344.900	337.000	337.000	339.800	339.800
	111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	81.226,41	96.900	157.300	140.000	0,00	-17.300,00	158.300	158.300	159.300	159.300	160.300	160.300
	111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.159,30	242.200	289.200	218.400	0,00	-70.800,00	292.100	292.100	295.000	295.000	298.000	298.000
	111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.888,04	21.700	22.300	16.800	0,00	-5.500,00	22.500	22.500	22.700	22.700	22.900	22.900
	111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.767,35	57.900	59.300	44.800	0,00	-14.500,00	59.900	59.900	60.500	60.500	61.100	61.100
	111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.701,56	113.400	104.000	109.200	5.200,00	0,00	105.000	105.000	106.100	106.100	107.100	107.100
	111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.280,15	20.800	21.300	22.400	1.100,00	0,00	21.500	21.500	21.800	21.800	22.000	22.000
	111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.992,57	83.700	85.800	0	0,00	-85.800,00	86.600	86.600	87.500	87.500	88.400	88.400
	111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	388.400	398.200	374.400	0,00	-23.800,00	402.200	402.200	406.200	406.200	410.200	410.200
	111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.900	30.600	28.800	0,00	-1.800,00	30.900	30.900	31.200	31.200	31.500	31.500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	79.700	81.700	76.800	0,00	-4.900,00	82.500	82.500	83.300	83.300	84.200	84.200
	111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.425,98	211.200	216.500	202.800	0,00	-13.700,00	218.700	218.700	220.900	220.900	223.100	223.100
	111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.658,27	16.200	16.600	15.600	0,00	-1.000,00	16.800	16.800	17.000	17.000	17.100	17.100
	111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.035,48	43.400	44.400	41.600	0,00	-2.800,00	44.900	44.900	45.300	45.300	45.800	45.800
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	75.124,78	73.400	75.200	82.000	6.800,00	0,00	76.000	76.000	76.800	76.800	77.500	77.500
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.766.301,27	2.926.900	2.825.900	2.939.000	113.100,00	0,00	2.854.200	2.854.200	2.882.700	2.882.700	2.911.500	2.911.500
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.470,56	212.000	217.400	226.100	8.700,00	0,00	219.600	219.600	221.800	221.800	224.000	224.000
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579.763,08	605.600	579.700	602.900	23.200,00	0,00	585.500	585.500	591.300	591.300	597.200	597.200
	111082.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	700	700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.748.288,58	2.959.800	3.108.000	2.963.400	0,00	-144.600,00	3.240.100	3.240.100	3.172.500	3.172.500	3.205.200	3.205.200
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.954,31	210.800	246.800	228.000	0,00	-18.800,00	249.200	249.200	251.700	251.700	254.200	254.200
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	583.958,30	602.000	658.100	607.900	0,00	-50.200,00	664.700	664.700	671.200	671.200	678.000	678.000
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	116.256,02	117.300	120.200	95.100	0,00	-25.100,00	121.400	121.400	122.700	122.700	123.900	123.900
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.519,07	55.700	57.100	77.900	20.800,00	0,00	57.600	57.600	58.200	58.200	58.800	58.800
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.943,04	4.300	4.400	6.000	1.600,00	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.568,01	11.400	11.700	16.000	4.300,00	0,00	11.800	11.800	11.900	11.900	12.000	12.000
	111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	139.087,57	98.900	101.400	130.000	28.600,00	0,00	102.400	102.400	103.500	103.500	104.500	104.500
	111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.330,77	177.700	223.200	101.400	0,00	-121.800,00	225.500	225.500	227.700	227.700	229.900	229.900
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.603,01	16.700	17.200	7.800	0,00	-9.400,00	17.300	17.300	17.500	17.500	17.700	17.700
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.003,57	44.700	45.800	20.800	0,00	-25.000,00	46.300	46.300	46.700	46.700	47.200	47.200
	111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.621,62	239.600	245.700	167.700	0,00	-78.000,00	248.100	248.100	250.500	250.500	253.100	253.100
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.276,81	18.400	18.900	12.900	0,00	-6.000,00	19.100	19.100	19.300	19.300	19.500	19.500
	111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.724,21	49.200	50.300	34.400	0,00	-15.900,00	50.800	50.800	51.400	51.400	51.900	51.900

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.498,70	45.900	47.100	0	0,00	-47.100,00	47.600	47.600	48.000	48.000	48.500	48.500
	111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.323,30	358.500	316.100	140.400	0,00	-175.700,00	319.300	319.300	322.500	322.500	325.800	325.800
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.912,60	23.700	24.300	10.800	0,00	-13.500,00	24.600	24.600	24.800	24.800	25.100	25.100
	111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.125,81	73.300	64.900	28.800	0,00	-36.100,00	65.500	65.500	66.200	66.200	66.900	66.900
	111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	117.649,90	121.400	124.400	130.000	5.600,00	0,00	125.700	125.700	126.900	126.900	128.200	128.200
	111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	618.833,63	694.000	649.800	819.000	169.200,00	0,00	656.400	656.400	663.000	663.000	669.500	669.500
	111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.368,72	48.800	49.900	63.000	13.100,00	0,00	50.400	50.400	51.000	51.000	51.500	51.500
	111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.942,34	140.000	133.300	168.000	34.700,00	0,00	134.600	134.600	136.000	136.000	137.300	137.300
	111160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	279.564,93	264.400	270.900	247.000	0,00	-23.900,00	273.600	273.600	276.400	276.400	279.200	279.200
	111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	839.391,19	1.157.200	1.180.000	1.328.300	148.300,00	0,00	1.189.800	1.189.800	1.199.600	1.199.600	1.209.500	1.209.500
	111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.971,86	73.700	75.500	102.200	26.700,00	0,00	76.200	76.200	77.000	77.000	77.800	77.800
	111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.765,42	236.400	201.200	272.500	71.300,00	0,00	203.100	203.100	205.100	205.100	207.100	207.100
	111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.965,88	27.600	28.300	24.000	0,00	-4.300,00	28.600	28.600	28.800	28.800	29.100	29.100
	111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.299,50	249.100	255.400	254.200	0,00	-1.200,00	258.000	258.000	260.600	260.600	263.200	263.200
	111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.217,02	11.000	11.300	4.900	0,00	-6.400,00	11.400	11.400	11.600	11.600	11.700	11.700
	111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.535,37	2.300	2.300	1.000	0,00	-1.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.337,09	0	0	6.700	6.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	96.728,12	122.400	125.500	110.100	0,00	-15.400,00	126.700	126.700	128.000	128.000	129.300	129.300
	122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.520,15	402.100	412.100	421.100	9.000,00	0,00	416.300	416.300	420.400	420.400	424.700	424.700
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.793,77	82.500	84.600	86.400	1.800,00	0,00	85.400	85.400	86.300	86.300	87.100	87.100
	122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	113.756,56	121.900	124.900	116.800	0,00	-8.100,00	126.200	126.200	127.500	127.500	128.800	128.800
	122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.368,88	106.800	58.200	115.600	57.400,00	0,00	58.800	58.800	59.400	59.400	60.000	60.000
	122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.425,05	4.400	4.500	8.900	4.400,00	0,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.670,76	11.600	11.900	23.700	11.800,00	0,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.300	12.300
	122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	72.733,41	72.900	74.700	80.500	5.800,00	0,00	75.500	75.500	76.200	76.200	77.000	77.000
	122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.887,38	222.100	227.600	233.600	6.000,00	0,00	229.800	229.800	232.100	232.100	234.500	234.500
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.271,68	45.600	46.700	47.900	1.200,00	0,00	47.200	47.200	47.700	47.700	48.100	48.100
	122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.051,37	231.900	268.500	218.400	0,00	-50.100,00	271.100	271.100	273.800	273.800	276.600	276.600
	122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.021,24	20.100	20.700	16.800	0,00	-3.900,00	20.900	20.900	21.100	21.100	21.300	21.300
	122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.863,67	53.700	55.000	44.800	0,00	-10.200,00	55.600	55.600	56.200	56.200	56.700	56.700
	122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	181.273,87	212.500	238.300	195.000	0,00	-43.300,00	240.700	240.700	243.200	243.200	245.600	245.600
	122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	493.171,27	527.900	541.100	526.500	0,00	-14.600,00	546.600	546.600	552.000	552.000	557.500	557.500
	122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.952,81	40.600	41.600	40.500	0,00	-1.100,00	42.100	42.100	42.500	42.500	42.900	42.900
	122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.227,17	108.300	111.000	108.000	0,00	-3.000,00	112.100	112.100	113.200	113.200	114.300	114.300
	122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.574,13	162.800	125.900	171.600	45.700,00	0,00	127.100	127.100	128.400	128.400	129.600	129.600
	122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.555,75	9.500	9.700	13.200	3.500,00	0,00	9.800	9.800	9.900	9.900	10.000	10.000
	122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.042,65	35.200	25.800	35.200	9.400,00	0,00	26.100	26.100	26.400	26.400	26.600	26.600
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.495,96	48.000	49.200	115.000	65.800,00	0,00	49.700	49.700	50.100	50.100	50.600	50.600
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759.509,62	965.300	618.000	994.500	376.500,00	0,00	581.500	581.500	633.300	633.300	641.000	641.000
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.194,35	57.300	58.800	76.500	17.700,00	0,00	43.300	43.300	59.900	59.900	60.500	60.500
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.108,35	192.800	146.700	204.000	57.300,00	0,00	108.300	108.300	149.900	149.900	151.500	151.500
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.134.089,66	1.047.000	1.114.200	1.084.200	0,00	-30.000,00	1.125.300	1.125.300	1.136.600	1.136.600	1.148.000	1.148.000
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.494,31	73.600	85.700	83.400	0,00	-2.300,00	86.600	86.600	87.500	87.500	88.400	88.400
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.359,24	213.000	228.600	222.400	0,00	-6.200,00	230.800	230.800	233.100	233.100	235.500	235.500
	128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.831,59	39.800	40.800	45.000	4.200,00	0,00	41.200	41.200	41.600	41.600	42.000	42.000
	128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	42.300	0	0,00	-42.300,00	42.800	42.800	43.200	43.200	43.600	43.600

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz						Planung					
		2018	2019				Veränderung -	2020		2021		2022	
			1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -		1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	0	0,00	-3.300,00		3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	0	0,00	-8.700,00		8.800	8.800	8.900	8.900	9.000	9.000
211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.956,48	24.500	25.100	28.000	2.900,00	0,00		25.400	25.400	25.600	25.600	25.900	25.900
211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	361.104,02	382.200	371.200	387.700	16.500,00	0,00		375.000	375.000	378.700	378.700	382.500	382.500
211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.196,76	27.900	28.600	29.800	1.200,00	0,00		28.900	28.900	29.200	29.200	29.500	29.500
211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.402,37	74.300	76.100	79.500	3.400,00	0,00		76.900	76.900	77.700	77.700	78.500	78.500
217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.382,56	10.000	10.200	11.200	1.000,00	0,00		10.300	10.300	10.400	10.400	10.500	10.500
217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.921,58	246.300	262.700	217.500	0,00	-45.200,00		265.400	265.400	268.000	268.000	270.600	270.600
217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.918,47	19.700	20.200	16.700	0,00	-3.500,00		20.400	20.400	20.600	20.600	20.800	20.800
217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.636,37	52.500	53.900	44.600	0,00	-9.300,00		54.400	54.400	54.900	54.900	55.500	55.500
218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.304,40	16.800	17.200	19.000	1.800,00	0,00		17.400	17.400	17.600	17.600	17.800	17.800
218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.831,01	176.800	222.300	172.300	0,00	-50.000,00		224.500	224.500	226.800	226.800	229.000	229.000
218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.850,34	16.700	17.100	13.300	0,00	-3.800,00		17.300	17.300	17.400	17.400	17.600	17.600
218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.905,87	34.500	45.600	35.400	0,00	-10.200,00		46.100	46.100	46.500	46.500	47.000	47.000
241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.270,61	18.400	18.900	17.000	0,00	-1.900,00		19.100	19.100	19.300	19.300	19.500	19.500
243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.568,53	39.100	19.600	62.400	42.800,00	0,00		19.800	19.800	20.000	20.000	20.200	20.200
243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.427,00	1.500	1.500	4.800	3.300,00	0,00		1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.344,53	3.900	4.000	12.800	8.800,00	0,00		4.100	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.319,17	122.500	125.600	137.200	11.600,00	0,00		126.900	126.900	128.100	128.100	129.400	129.400
252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.343,68	25.200	25.800	28.200	2.400,00	0,00		26.000	26.000	26.300	26.300	26.600	26.600
261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.691,33	17.300	17.700	8.500	0,00	-9.200,00		17.900	17.900	18.100	18.100	18.300	18.300
261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.837,74	3.600	3.700	1.800	0,00	-1.900,00		3.700	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.065,76	10.000	10.200	5.600	0,00	-4.600,00		10.300	10.300	10.400	10.400	10.500	10.500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.482,95	13.700	14.100	12.000	0,00	-2.100,00	14.200	14.200	14.400	14.400	14.500	14.500
	263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.182.809,73	1.274.100	1.327.000	1.199.600	0,00	-127.400,00	1.340.500	1.340.500	1.354.100	1.354.100	1.367.800	1.367.800
	263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.355,13	91.100	103.600	92.300	0,00	-11.300,00	104.700	104.700	105.700	105.700	106.800	106.800
	263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.121,54	254.500	276.300	246.100	0,00	-30.200,00	279.100	279.100	281.900	281.900	284.700	284.700
	271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.848,86	47.000	48.000	60.000	12.000,00	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	904.200	879.200	834.600	0,00	-44.600,00	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200
	271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	80.000	82.000	64.200	0,00	-17.800,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.368.400	1.382.200	1.404.000	21.800,00	0,00	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	86.000	86.500	108.000	21.500,00	0,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	294.700	328.300	288.000	0,00	-40.300,00	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
	281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.567,01	42.000	63.600	40.600	0,00	-23.000,00	64.200	64.200	64.900	64.900	65.500	65.500
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.219,65	4.800	4.900	3.100	0,00	-1.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.350,31	12.700	13.000	8.300	0,00	-4.700,00	13.100	13.100	13.300	13.300	13.400	13.400
	311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	213.373,26	290.600	215.900	305.000	89.100,00	0,00	218.000	218.000	220.200	220.200	222.400	222.400
	311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	486.494,75	498.700	584.100	464.100	0,00	-120.000,00	590.500	590.500	596.900	596.900	603.400	603.400
	311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.512,10	37.600	48.800	35.700	0,00	-13.100,00	49.300	49.300	49.800	49.800	50.200	50.200
	311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.317,15	106.900	130.000	95.200	0,00	-34.800,00	131.300	131.300	132.700	132.700	134.000	134.000
	351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	59.914,06	58.100	59.600	73.000	13.400,00	0,00	60.200	60.200	60.800	60.800	61.400	61.400
	351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	386.794,72	448.300	305.800	489.100	183.300,00	0,00	308.800	308.800	311.900	311.900	315.100	315.100
	351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.234,31	33.000	23.500	37.600	14.100,00	0,00	23.800	23.800	24.000	24.000	24.300	24.300
	351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.939,21	91.200	62.700	100.300	37.600,00	0,00	63.400	63.400	64.000	64.000	64.700	64.700
	361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.471,45	11.300	11.600	35.100	23.500,00	0,00	11.700	11.700	11.900	11.900	12.000	12.000
	361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	795,39	900	900	2.700	1.800,00	0,00	900	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.424,77	2.300	2.400	7.200	4.800,00	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	171.044,96	196.800	201.800	266.000	64.200,00	0,00	203.800	203.800	205.800	205.800	207.900	207.900
	363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.794,47	1.126.300	1.139.100	1.274.600	135.500,00	0,00	1.150.500	1.150.500	1.162.000	1.162.000	1.173.600	1.173.600
	363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.377,62	85.500	87.700	98.000	10.300,00	0,00	88.500	88.500	89.400	89.400	90.200	90.200
	363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.069,63	228.000	233.600	261.400	27.800,00	0,00	236.000	236.000	238.400	238.400	240.800	240.800
	365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.424,40	28.600	29.300	31.200	1.900,00	0,00	29.600	29.600	29.900	29.900	30.100	30.100
	365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.292,71	201.000	206.000	209.700	3.700,00	0,00	208.100	208.100	210.100	210.100	212.200	212.200
	365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.703,28	33.100	33.900	35.900	2.000,00	0,00	34.300	34.300	34.600	34.600	35.000	35.000
	365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.578.430,50	8.116.500	8.679.400	8.240.000	0,00	-439.400,00	8.766.700	8.766.700	8.854.900	8.854.900	8.943.900	8.943.900
	365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	526.761,65	575.100	671.500	633.800	0,00	-37.700,00	678.200	678.200	685.000	685.000	691.800	691.800
	365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.586.012,86	1.646.900	1.790.600	1.690.300	0,00	-100.300,00	1.808.500	1.808.500	1.826.600	1.826.600	1.844.900	1.844.900
	366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.937,03	34.300	65.900	0	0,00	-65.900,00	66.600	66.600	67.200	67.200	67.900	67.900
	366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.758.014,80	1.837.700	1.935.600	1.794.000	0,00	-141.600,00	1.955.300	1.955.300	1.975.100	1.975.100	1.995.200	1.995.200
	366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.901,58	127.600	151.200	138.000	0,00	-13.200,00	152.700	152.700	154.200	154.200	155.800	155.800
	366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	365.079,77	373.400	403.200	368.000	0,00	-35.200,00	407.300	407.300	411.300	411.300	415.400	415.400
	421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.116,83	103.200	85.200	117.000	31.800,00	0,00	86.100	86.100	87.000	87.000	87.800	87.800
	421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.609,36	6.400	6.600	9.000	2.400,00	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
	421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.148,59	17.000	17.500	24.000	6.500,00	0,00	17.600	17.600	17.800	17.800	18.000	18.000
	424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.421,96	25.900	26.600	33.500	6.900,00	0,00	26.900	26.900	27.100	27.100	27.400	27.400
	424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.872,57	5.300	5.500	6.900	1.400,00	0,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	116.756,87	90.500	133.800	105.000	0,00	-28.800,00	135.100	135.100	136.500	136.500	137.900	137.900
	511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	720.528,93	755.700	844.600	854.100	9.500,00	0,00	852.400	852.400	860.200	860.200	868.100	868.100
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.258,28	58.100	59.600	65.700	6.100,00	0,00	60.200	60.200	60.800	60.800	61.400	61.400

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.276,53	155.000	158.900	175.200	16.300,00	0,00	160.500	160.500	162.100	162.100	163.700	163.700
	511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.202,28	211.200	185.700	210.600	24.900,00	0,00	187.600	187.600	189.400	189.400	191.300	191.300
	511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.586,94	13.900	14.300	16.200	1.900,00	0,00	14.400	14.400	14.500	14.500	14.700	14.700
	511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.196,93	37.100	38.100	43.200	5.100,00	0,00	38.500	38.500	38.900	38.900	39.200	39.200
	521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.394,68	51.500	52.800	55.000	2.200,00	0,00	53.300	53.300	53.800	53.800	54.400	54.400
	521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436.150,36	529.000	480.800	542.100	61.300,00	0,00	485.600	485.600	490.400	490.400	495.300	495.300
	521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.108,18	36.100	37.000	41.700	4.700,00	0,00	37.300	37.300	37.700	37.700	38.100	38.100
	521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.207,55	106.200	98.600	111.200	12.600,00	0,00	99.600	99.600	100.600	100.600	101.600	101.600
	521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	190.000	140.400	0,00	-49.600,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.000	10.800	0,00	-5.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	50.000	28.800	0,00	-21.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.131,76	10.800	11.100	12.900	1.800,00	0,00	11.200	11.200	11.300	11.300	11.400	11.400
	537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	146.149,64	144.100	140.900	100.000	0,00	-40.900,00	142.900	142.900	145.000	145.000	147.000	147.000
	537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.110.270,08	1.271.300	1.108.300	1.279.200	170.900,00	0,00	1.119.400	1.119.400	1.130.500	1.130.500	1.141.900	1.141.900
	537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.474,98	83.200	85.300	98.400	13.100,00	0,00	86.100	86.100	87.000	87.000	87.900	87.900
	537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.278,85	257.800	227.400	262.400	35.000,00	0,00	229.600	229.600	231.900	231.900	234.200	234.200
	538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.777,70	308.500	316.100	355.200	39.100,00	0,00	319.300	319.300	322.500	322.500	325.700	325.700
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.039,86	23.700	24.300	27.300	3.000,00	0,00	24.600	24.600	24.800	24.800	25.100	25.100
	538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.386,57	63.300	64.900	72.800	7.900,00	0,00	65.500	65.500	66.200	66.200	66.800	66.800
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.715,62	34.300	35.200	37.400	2.200,00	0,00	35.600	35.600	35.900	35.900	36.300	36.300
	541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.495,39	25.500	26.200	0	0,00	-26.200,00	26.400	26.400	26.700	26.700	27.000	27.000
	541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520.286,05	551.700	682.800	631.800	0,00	-51.000,00	688.200	688.200	693.600	693.600	699.100	699.100
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.658,56	40.500	41.500	48.600	7.100,00	0,00	41.900	41.900	42.400	42.400	42.800	42.800

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.754,61	108.100	110.700	129.600	18.900,00	0,00	111.800	111.800	112.900	112.900	114.100	114.100
	544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.171,80	13.400	13.700	9.700	0,00	-4.000,00	13.900	13.900	14.000	14.000	14.100	14.100
	545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.208,33	50.100	51.400	55.300	3.900,00	0,00	51.900	51.900	52.400	52.400	53.000	53.000
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454.252,36	476.000	487.900	530.400	42.500,00	0,00	492.800	492.800	497.800	497.800	502.800	502.800
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.870,94	36.600	37.500	40.800	3.300,00	0,00	37.900	37.900	38.300	38.300	38.700	38.700
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.140,39	97.600	100.100	108.800	8.700,00	0,00	101.100	101.100	102.100	102.100	103.100	103.100
	553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.793,39	574.300	660.400	581.400	0,00	-79.000,00	666.900	666.900	673.600	673.600	680.400	680.400
	553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.853,88	49.600	50.800	44.700	0,00	-6.100,00	51.300	51.300	51.800	51.800	52.300	52.300
	553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.401,70	132.100	135.400	119.300	0,00	-16.100,00	136.800	136.800	138.200	138.200	139.600	139.600
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.532,94	7.900	8.100	13.900	5.800,00	0,00	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.758,41	1.600	1.700	2.800	1.100,00	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528.976,23	502.700	561.200	468.000	0,00	-93.200,00	568.800	568.800	576.500	576.500	584.300	584.300
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.114,18	37.100	38.500	36.000	0,00	-2.500,00	39.100	39.100	39.700	39.700	40.300	40.300
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.382,26	102.300	118.100	96.000	0,00	-22.100,00	119.700	119.700	121.300	121.300	122.900	122.900
	573108.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	10.900	10.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	573108.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.800	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.661.667,04	5.977.900	6.272.000	6.318.000	46.000,00	0,00	6.335.600	6.335.600	6.399.900	6.399.900	6.464.900	6.464.900
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.988,09	138.400	172.600	109.200	0,00	-63.400,00	174.300	174.300	176.100	176.100	177.800	177.800
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.148,38	12.900	13.200	8.400	0,00	-4.800,00	13.400	13.400	13.500	13.500	13.600	13.600
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.495,25	34.500	35.400	22.400	0,00	-13.000,00	35.700	35.700	36.100	36.100	36.500	36.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.448.342,53	34.894.800	37.862.400	37.766.700	0,00	-95.700,00	34.786.200	34.786.200	36.206.000	36.206.000	34.434.700	34.434.700
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	260.000	0	0,00	-260.000,00	0	0	0	0	0	0
	537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	93.000,49	84.800	87.300	150.000	62.700,00	0,00	90.000	90.000	92.700	92.700	95.500	95.500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	40.000	40.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.478,07	11.000	11.000	72.600	61.600,00	0,00	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ Transferauszahlungen	91.059.484,98	94.915.800	100.727.800	104.221.700	3.493.900,00	0,00	99.482.600	99.482.600	105.635.000	105.635.000	111.562.700	111.562.700
	573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	60.000	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.734100 Gewerbesteuerumlage	15.717.645,00	13.172.800	13.691.100	17.125.000	3.433.900,00	0,00	15.460.700	15.460.700	15.910.800	15.910.800	16.372.500	16.372.500
15	+ sonstige Auszahlungen	19.255.377,36	20.600.900	20.681.100	21.720.400	1.039.300,00	0,00	19.801.300	19.801.300	19.617.300	19.617.300	19.728.600	19.728.600
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.091.154,40	1.950.000	1.950.000	2.600.000	650.000,00	0,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	479.639,80	450.000	450.000	700.000	250.000,00	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.189.700,62	3.320.700	3.320.700	3.460.000	139.300,00	0,00	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	198.750.614,43	218.378.500	230.524.400	235.106.100	4.581.700,00	0,00	225.873.200	225.873.200	232.913.700	232.913.700	237.804.400	237.804.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.970.749,56	1.146.800	4.949.900	22.768.200	17.818.300,00	0,00	23.618.000	23.618.000	23.750.600	23.750.600	25.162.400	25.162.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	647.196,43	1.790.500	526.000	176.000	0,00	-350.000,00	500.000	500.000	300.000	300.000	0	0
	541000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	75.984,01	0	350.000	0	0,00	-350.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.629.522,57	2.001.000	1.000	976.000	975.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	302.876,00	1.000	1.000	976.000	975.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.198.191,32	5.401.400	1.691.600	2.316.600	625.000,00	0,00	1.455.000	1.455.000	3.209.800	3.209.800	4.157.000	4.157.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.592.356,76	3.719.800	1.474.000	3.675.200	2.201.200,00	0,00	594.000	594.000	634.000	634.000	754.000	754.000
	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.173.601,87	2.554.800	518.000	2.819.200	2.301.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	573115.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	100.000	0	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.752,29	977.800	5.148.500	7.178.500	2.030.000,00	0,00	876.000	876.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.591,08	200.000	3.650.000	6.750.000	3.100.000,00	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	0	550.000	0	0,00	-550.000,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	551000.782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	0,00	0	370.000	0	0,00	-370.000,00	0	0	0	0	0	0
	551000.782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	0,00	0	150.000	0	0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.674.240,09	9.651.200	8.402.900	6.430.900	0,00	-1.972.000,00	5.302.700	6.274.900	5.145.700	5.145.700	4.161.000	4.161.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz					Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022	
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019
	111110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.300	100.800	800	0,00	-100.000,00	800	800	700	700	0	0
	111160.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	50.000	150.000	50.000	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
	126000.783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	450.000	0	0,00	-450.000,00	0	481.000	0	0	0	0
	126000.783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	450.000	0	0,00	-450.000,00	0	491.200	0	0	0	0
	211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	64.253,10	687.600	614.100	129.100	0,00	-485.000,00	51.700	51.700	52.300	52.300	52.900	52.900
	315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	21.217,93	9.700	137.800	87.800	0,00	-50.000,00	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	688,42	0	241.000	0	0,00	-241.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	861,96	0	96.000	0	0,00	-96.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.871.005,57	14.319.500	37.396.400	27.541.900	0,00	-9.854.500,00	33.962.400	41.565.700	24.312.000	24.312.000	5.110.000	5.110.000
	111030.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	500.000	50.000	0,00	-450.000,00	0	0	0	0	0	0
	111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	260.000	60.000	0,00	-200.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0
	211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	200.018,41	0	2.405.300	1.042.000	0,00	-1.363.300,00	0	1.363.300	0	0	0	0
	211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	39.500	118.500	48.500	0,00	-70.000,00	0	70.000	0	0	0	0
	272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	1.715.000	680.000	0,00	-1.035.000,00	5.040.000	5.040.000	4.415.000	4.415.000	15.000	15.000
	365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	2.500.000	300.000	0,00	-2.200.000,00	0	2.700.000	0	0	0	0
	424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	0,00	60.000	0	315.000	315.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	521000.785312 Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	0,00	190.000	30.000	0	0,00	-30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	0,00	0	740.000	445.000	0,00	-295.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	0,00	0	450.000	650.000	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	517,39	0	960.000	0	0,00	-960.000,00	0	1.100.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz						Planung					
			2018	2019				2020		2021		2022		
				1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	Veränderung +	Veränderung -	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	1. Nachtrag 2018/2019	2. Nachtrag 2019	
	541000.785249 Wilstedter Weg	36.145,66	10.000	1.300.000	600.000	0,00	-700.000,00	0	1.070.000	0	0	0	0	
	541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	0,00	0	600.000	0	0,00	-600.000,00	0	0	0	0	0	0	
	547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	11.543,00	20.000	20.000	120.000	100.000,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investiti- onsübersicht	0,00	500.000	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investiti- onsübersicht	0,00	0	337.600	186.000	0,00	-151.600,00	0	0	0	0	0	0	
	551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaß- nahmen	27.940,53	0	0	30.000	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investiti- onsübersicht	0,00	8.000	415.000	300.000	0,00	-115.000,00	190.500	190.500	0	0	0	0	
	551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	30.427,68	0	408.000	65.000	0,00	-343.000,00	50.000	50.000	65.000	65.000	50.000	50.000	
	551000.785301 Grünzug B 214	0,00	0	140.000	0	0,00	-140.000,00	0	0	0	0	0	0	
	551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	159.291,87	27.000	150.000	5.000	0,00	-145.000,00	200.000	200.000	270.000	270.000	100.000	100.000	
	551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	0,00	0	355.000	55.000	0,00	-300.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0,00	0	28.600	0	0,00	-28.600,00	0	0	0	0	0	0	
	551000.785311 Ossenmoorpark / Schosterredder	0,00	0	45.000	0	0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	
	551000.785327 Bau Moorbekpark	422.213,79	205.000	0	0	0,00	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	
	551000.785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 As- pelohe	0,00	0	150.000	0	0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	
	551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0,00	0	180.000	210.000	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	551000.785337 Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	0,00	0	134.000	0	0,00	-134.000,00	0	0	0	0	0	0	
	551000.785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid- Lindgren-Park 2	0,00	0	225.000	0	0,00	-225.000,00	0	0	0	0	0	0	
	551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	0,00	0	124.000	145.000	21.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	553000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen	0,00	0	0	30.000	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaß- nahmen	5.997,60	75.000	70.000	170.000	100.000,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.958.354,71	28.687.800	52.421.800	44.826.500	0,00	-7.595.300,00	43.235.100	51.810.600	33.166.700	33.166.700	13.100.000	13.100.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.760.163,39	-23.286.400	-50.730.200	-42.509.900	8.220.300,00	0,00	-41.780.100	-50.355.600	-29.956.900	-29.956.900	-8.943.000	-8.943.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	25.415.225,81	-22.139.600	-45.780.300	-19.741.700	26.038.600,00	0,00	-18.162.100	-26.737.600	-6.206.300	-6.206.300	16.219.400	16.219.400	
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	958.850,00	18.000.000	46.000.000	20.000.000	0,00	-26.000.000,00	29.300.000	29.300.000	16.000.000	16.000.000	0	0	
	612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	958.850,00	18.000.000	46.000.000	20.000.000	0,00	-26.000.000,00	27.800.000	27.800.000	16.000.000	16.000.000	0	0	
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.419.110,19	9.911.700	36.995.000	10.995.000	0,00	-26.000.000,00	18.475.000	18.475.000	6.391.700	6.391.700	-9.608.300	-9.608.300	
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	15.996.115,62	-12.227.900	-8.785.300	-8.746.700	38.600,00	0,00	312.900	-8.262.600	185.400	185.400	6.611.100	6.611.100	
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	15.996.115,62	-12.227.900	-8.785.300	-8.746.700	38.600,00	0,00	312.900	-8.262.600	185.400	185.400	6.611.100	6.611.100	

Erläuterungen

2. Nachtragshaushalt 2019

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2019

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in Euro					
111030 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	1110302018003.2: Ansatz wird reduziert, neu geplant im Haushalt 2020/2021	500.000	50.000	0	0	0	0
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	1110302018001.2: Maßnahme wird nach 2021 verschoben	260.000	60.000	750.000	750.000	0	0
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstücks über dem Restbuchwert	1.000	931.000	1.000	1.000	1.000	0
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	Mehrbedarf für Grundstückskäufe (u.a. Saint Go- bain), Berücksichtigung bisheriger überplanmäßiger Mittel	200.000	6.750.000	200.000	200.000	200.000	0
111110 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Mittel für die Digitalisierung der Bauakten sind neu eingeworben beim Produkt 111130	260.000	0	0	0	0	0
126000 783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppen- fahrzeug	126003153.2: Ausschreibung hat höheren Bedarf ergeben, VE 2019 über 481.000 €, Fahrzeug wird 2020 zahlungswirk- sam	450.000	0	481.000	0	0	0
126000 783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppen- fahrzeug	126003154.2: Ausschreibung hat höheren Bedarf ergeben, VE 2019 über 491.200 T€, Fahrzeug wird 2020 zahlungswirk- sam	450.000	0	491.200	0	0	0
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Vorgesehene Mittel für die Digitalisierung werden erst im Jahr 2020 benötigt.	614.100	129.100	51.700	52.300	52.900	0
211000 785109 GS Harksheide Nord/OGGS	21100009.2: Umsetzung der Maßnahme verzögert sich, der Mit- telabfluss wird nach 2020 verschoben (VE 2019)	2.405.300	1.042.000	1.363.300	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	2110002018001.2: Maßnahme ist beauftragt, VE 2019 über 70.000 €, die erst 2020 zahlungswirksam werden	118.500	48.500	70.000	0	0	0
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	217005198.2: Reduzierung um 1.000.000 € wg. üpl gem. Be- schluss StV v. 14.05.19	1.175.000	175.000	0	0	0	0
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	217005341.2: Reduzierung um 300.000 € wg. apl gem. Beschluss StV v. 14.05.19	778.000	478.000	0	0	0	0
218000 785196 GemSS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: Reduzierung um 1.000.000 € wg. üpl gem. Be- schluss StV v. 14.05.19	1.175.000	175.000	0	0	0	0
252000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2520002018001.2: Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt	100.000	100.000	1.500.000	1.400.000	0	0
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2720002018001.2: Anpassung der Mittel an den tatsächlichen Zah- lungsabfluss	1.715.000	680.000	5.040.000	4.415.000	15.000	0
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	3155002019001.1: Berücksichtigung apl. gem. Beschluss StV 25.06.2019	0	500.000	0	0	0	0
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche	Erhöhung f. Zuschuss an AWO f. Neubau Kita Harkshömer Weg, (Deckung von 365200.785139)	518.000	2.819.200	0	0	0	0
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	3652002018004.2: Mittel verschoben nach 365100.781800 für Zu- schuss an AWO f. Neubau Kita Harkshömer Weg (2.031.200 €) 3652002019001.1: Beschluss JHA v. 26.09.19: Neubau Krippenhaus Buchenweg, 2019: 300.000 € Planungskosten 2020: 2.700.000 € (VE in 2019)	2.500.000	300.000	2.700.000	0	0	0
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	4240002018001.2: Reduzierung f. Deckung üpl. gem. Beschluss StV 25.06.2019, Mittel sind 2020 neu eingeworben	5.237.000	4.737.000	0	0	0	0
424000 785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	42400001.2: Mehrbedarf aufgrund des Ausschreibungsergebnis- ses u.a. für Elektro, Heizung, Sanitär, Plattformlift und Nebenkosten. Maßnahme soll 2019 abgeschlossen werden.	0	315.000	0	0	0	0

537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge aus Gebührenerhöhung	6.300.000	6.900.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mehrbedarf für Austausch/Neubestellung Abfallbehälter	87.300	150.000	90.000	92.700	95.500	0
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Umlage für den Recyclinghof wurde vom WZV auf 2,6 Mio. € angehoben	1.950.000	2.600.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Abrechnung Gewerbeabfall und sNVP höher als geplant	450.000	700.000	450.000	450.000	450.000	0
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Mehrbedarf, da Schlussrechnung 2018 und Vorauszahlungen höher sind als geplant	3.320.700	3.460.000	3.320.700	3.320.700	3.320.700	0
541000 785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	54100009.2: Mehrbedarf aufgrund v. höherem Ausschreibungsergebnis	450.000	650.000	0	0	0	0
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	21.2: Mehrbedarf nach Kostenschätzung der Entwurfsplanung, VE 2019 für 2020, da Mittelabfluss erst in 2020 erfolgt	960.000	0	1.100.000	0	0	0
541000 785249 Wilstedter Weg	41.2: Mehrbedarf v. 370.000, VE über 1.070.000 €, da tlw. der Mittelabfluss erst in 2020 erfolgt	1.300.000	600.000	1.070.000	0	0	0
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	541001.4: Berücksichtigung Deckung f. üpl. gem. Beschluss StV v. 14.05.19, Maßnahme verschiebt sich in Folgejahre und ist neu eingeworben	1.550.000	1.050.000	0	0	0	0
541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	54100005.2: Berücksichtigung Deckung f. üpl. gem. Beschluss StV v. 14.05.19, Maßnahme verschiebt sich in Folgejahre und ist neu eingeworben	600.000	0	0	0	0	0
541000 785270 Ausbau Alte Landstraße	54100007.2: Mehrbedarf nach neuester Schätzung v. 250 T€, Maßnahme verschiebt sich nach 2020	600.000	0	0	0	0	0
541000 785279 Buckhörner Moor	541005279.2: Berücksichtigung Deckung f. üpl. gem. Beschluss StV v. 14.05.19, Beginn der Maßnahme erst nach Wohnbauende	370.000	0	0	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5410002018001.2: Ausbau wird in 2019 nicht mehr umgesetzt, Mittel sind entsprechend neu geplant 5410002018004.2: Erschließung wird komplett vom Investor getragen 5410002018006.2: Aufstellung B-Plan verzögert sich, Neueinplanung in 2022 vorgesehen	2.195.000	780.000	0	0	0	0
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	15.8: Reduzierung wg. Deckung f. üpl. gem Beschluss StV. v. 14.05.2019, Mittel sind neu eingeworben	910.000	345.000	1.000.000	500.000	500.000	0
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Zusätzlicher Bedarf für 2 Bushaltestellen Hermann-Klingenberg-Ring	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000	0
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5470002018001.8: Ausbau parallel zur Segeberger Chaussee, Mittel daher 2020/2021 neu eingeworben	1.000.000	0	0	0	0	0
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5480002018001.2: Rückbau der Gleisanlage erfolgt vorerst nicht	337.600	186.000	0	0	0	0
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Abschluss des Grunderwerbs mit Zahlungsfluss Anfang 2020, Mittel müssen neu eingeworben werden	550.000	0	300.000	0	0	0
551000 782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	Grunderwerb nicht mehr in 2019, Mittel sind für 2022 neu eingeworben.	370.000	0	0	0	0	0
551000 782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	Grunderwerb nicht mehr in 2019, Mittel sind für 2021 neu eingeworben.	150.000	0	0	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Maßnahme Rundweg Styhagen wird z.Z. nicht umgesetzt.	241.000	0	30.000	30.000	30.000	0

551000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Maßnahme Rundweg Styhagen wird z.Z. nicht umgesetzt.	96.000	0	15.000	15.000	15.000	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: Maßnahme wird 2019 nicht mehr umgesetzt, Mittel sind für 2021 neu eingeworben	415.000	300.000	190.500	0	0	0
551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Bau- maßnahmen	Maßnahmen werden nicht mehr in vollem Umfang umgesetzt, Mittel sind tlw. neu eingeworben, bzw. müssen neu eingeplant werden	408.000	65.000	50.000	65.000	50.000	0
551000 785301 Grünzug B 214	51.2: Maßnahme wird nach 2022 verschoben, Mittel sind neu eingeworben bei 551000.785299	140.000	0	0	0	0	0
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: 2. Bauabschnitt im Bau, Mittel sind neu eingeworben im Haushalt 2020/2021	150.000	5.000	200.000	270.000	100.000	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	Projekt Rundweg Styhagen wird ab 2020 fortgeführt, Mittel müssen für 2020 ff. neu eingeworben werden.	355.000	55.000	60.000	60.000	60.000	0
551000 785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	Umsetzung der Maßnahme wird nach 2020 verschoben, Mittel sind neu eingeworben.	28.600	0	0	0	0	0
551000 785311 Ossenmoorpark / Schosterredder	Maßnahme wird 2019 nicht mehr durchgeführt, Mittel sind bereits neu bei 551000.785298 für 2022 eingeworben	45.000	0	0	0	0	0
551000 785327 Bau Moorbekpark	55100007.2: Mehrbedarf für den 4. Bauabschnitt Moorbekpark, VE 2019 über 1,3 Mio.€ für 2020	0	0	1.300.000	0	0	0
551000 785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelöhe	551005332.2: Maßnahme wird 2019 nicht mehr umgesetzt, Mittel sind bei 551000.785299 neu eingeworben.	150.000	0	0	0	0	0
551000 785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	551005335.2: Kostenschätzung nach Planung unter Berücksichtigung der Beteiligung (insbesondere barrierearme Spielgeräte) ergibt Mehrbedarf von 30 T€.	180.000	210.000	0	0	0	0
551000 785337 Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	551005337.2: Maßnahme wird 2019 nicht mehr umgesetzt, Mittel sind in 2020 neu eingeworben bei 551000.785299.	134.000	0	0	0	0	0
551000 785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid- Lindgren-Park 2	551005338.2: Maßnahme wird 2019 nicht mehr umgesetzt, Mittel sind im Haushaltsplan 2020/2021 neu eingeworben bei 551000.785299.	225.000	0	0	0	0	0
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mehrbedarf Särge und Überführung	11.000	72.600	12.000	15.000	15.000	0
553000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Umgestaltung ehemaliger Kühlraum FH Friedrichs- gabe als muslim. Waschraum	0	30.000	0	0	0	0
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	unvorhergesehene Maßnahmen zur Verkehrssicherung div. Wege auf allen 3 Friedhöfen (42 T€) Skulptur Grabfeld Sternenkinder, Stelen f. Urmengemeinschaftsanlage (58 T€)	70.000	170.000	30.000	30.000	30.000	0
573106 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschuss an NoBiG gem. JHA v. 12.09.2019	0	60.000	0	0	0	0
573115 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Zuschuss erfolgt erst in 2020	100.000	0	0	0	0	0
611000 534100 Gewerbesteuerumlage	Anpassung Gewerbesteuerumlage an die erhöhten Erträge aus der Gewerbesteuer	13.691.100	17.125.000	15.460.700	15.910.800	16.372.500	0
612000 549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	Der erheblich höhere Gewerbesteuerertrag in 2019 führt beim Finanzausgleich in den Jahren 2020 und 2021 zu Mehraufwendungen i.H.v. 5, 8 Mio. €. Dieser Betrag wird der Finanzausgleichsrückstellung zugeführt.	0	5.800.000	0	0	0	0
612000 692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	Anpassung der Kreditaufnahme an den tatsächlichen Bedarf	46.000.000	20.000.000	27.800.000	16.000.000	0	0