

3. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für das Haushaltsjahr

2016

3. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 16.03.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	EUR	EUR	Gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	41.723.300		389.153.200	430.876.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	50.636.000		387.876.400	438.512.400
Jahresüberschuss		8.912.700	1.276.800	
Jahresfehlbetrag				7.635.900
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.023.700		381.661.100	424.684.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.890.300		377.854.100	428.744.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.879.700		30.651.800	33.531.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.879.700		35.582.600	38.462.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 13.702.700 EUR auf 17.028.400 EUR
2. der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen von bisher 4.077.300 EUR auf 8.080.300 EUR
3. die Gesamtanzahl der Stellen 2016 von bisher 670,76 auf 680,62.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Elmshorn, den

Oliver Stolz
Landrat

Vorbericht
zum 3. Nachtragshaushaltsplan

2015 / 2016

1.1 Allgemeines

Der Kreistag hat am 16.12.2015 eine 2. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 / 2016 beschlossen. Es wurde ausschließlich der Stellenplan überarbeitet, so dass eine Genehmigung des Landes nicht notwendig war. Mit dem vorliegenden 3. Nachtragshaushaltsplan werden neben der Dotierung der Stellen aus dem 2. Nachtrag flächendeckend alle Haushaltsansätze 2016ff an die aktuelle Entwicklung angepasst.

1.2 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2016 ein negatives Jahresergebnis von -7.635.900 EUR aus. Dies entspricht einer Verschlechterung des Jahresergebnisses von 8.912.700 EUR. In den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 werden Jahresergebnisse von -4.660.800 EUR, +1.020.500 EUR und +6.094.100 EUR erwartet. Somit bleibt die finanzielle Leistungsfähigkeit gefährdet.

Geprägt wird der 3. Nachtragshaushaltsplan durch steigende Sozialtransferaufwendungen und durch steigende Erträge aus dem Finanzausgleich. Im Bereich AsylbLG wird per Saldo eine Verschlechterung von 6.692.000 EUR eingeplant. Für den Bereich SGB II beträgt die Verschlechterung 1.358.000 EUR, für das SGB XII 1.677.300 EUR und für das SGB VIII 148.600 EUR. Durch die extrem hohen Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde Helgoland für die Windparks konnten die Einnahmen aus dem Finanzausgleich um 5.733.900 EUR angehoben werden.

Die zunächst im Rahmen des 2. Nachtrages nur im Stellenplan aufgenommenen Stellen (+44,8) werden mit diesem Nachtragshaushaltsplan im Ergebnis- und Finanzplan veranschlagt. Zusammen mit den im 3. Nachtrag eingeworbenen Stellen (+9,86) ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 3.499.500 EUR.

Zusätzliche Sachaufwendungen wurden für die Einrichtung für Asylbewerber (+130.000 EUR), für den Diakonievertrag Flüchtlinge (+129.000 EUR) und für den Bereich Gesundheitspflege Flüchtlinge (+29.000 EUR) eingeworben.

Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen	in EUR		Erläuterung
	Verbesserung	Verschlechterung	
Personalaufwendungen für zusätzliche Stellen (Konten 50 und 51)		3.499.500	insb. Auswirkungen aus dem 2. Nachtragshaushalt
111 Verwaltungssteuerung und -Service		151.500	Brandschutz Straßenverkehrsamt / Aktionsplan / Selenogradsk
122 Ordnungsangelegenheiten		233.000	150 T€ Mindererträge Bußgelder; 129 T€ Diakonievertrag Flüchtlinge
127 Rettungsdienst	498.400		Erstattung für höhere Personalaufwendungen / Nebenkostenabr.
233 Berufsschulen	29.600		Innere Verrechnung für pädagogische IT / Schulkostenbeiträge
242 Fördermaßnahmen für Schüler	400		Anpassung Geschäftsaufwand
243 Sonstige schulische Aufgaben		26.000	Bildungschancen Helgoland / Jugendbildungsagentur
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		100	Henri-Goldstein-Haus
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		1.677.300	Kooperation SGB XII/AsylbLG Erstattung Personalkosten
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		1.358.000	steigende Fallzahlen (Flüchtlinge)
313 Hilfen für Asylbewerber		6.692.000	steigende Fallzahlen (Flüchtlinge)
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		337.800	Auswirkung Pflegestärkungsgesetz / -neuausrichtungsgesetz
315 Einrichtung für Asylbewerber		130.000	Herrichtung Turnhalle Kreisberufsschule Pinneberg
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		4.200	Schuldnerberatung
343 Betreuungleistungen		6.800	Verlagerung von FD 31 nach FD 33
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	37.000		Anpassung an aktuelle Entwicklung
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		1.823.500	Anpassung Sozialstaffel
362 Jugendarbeit		63.500	Ausweitung "Gelbfälle Hand-in-Hand" / HH-Begleitbeschluss
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88.500		Landesbeteiligung Schulassistenzen; umA-Kostenerstattung 100%
365 Tageseinrichtungen für Kinder	704.400		Kita-Landesmittel
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder		148.600	flüchtlingsbedingter Mehraufwand / HH-Begleitbeschluss
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		128.700	Konzept "Kinder psychisch kranker Eltern" und Flüchtlinge
421 Förderung des Sports	48.800		Anpassung an aktuelle Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1.100	Maßnahmenfinanzierung MRH
521 Bau- und Grundstücksordnung	30.000		höhere Verwaltungsgebühren
537 Abfallwirtschaft	10.800		Entgelthaushalt Abfall, mit Personalaufwendungen keine Veränderung
542 Kreisstraßen		7.900	Mittelverschiebung von 122 für versch. Abgaben
547 ÖPNV	186.900		Einplanung Kooperation
561 Umweltschutzmaßnahmen		15.000	geänderte Kostenerstattung für Landesaufgaben
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.600		u.a. Innere Verrechnung für pädagogische IT
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.733.900		insb. FAG-Umlage von Helgoland wg. Windenergie
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		4.500	Wegfall Zinseinnahmen Darlehen Helgoland
Verschlechterung Ergebnisplan gesamt:		-8.912.700	
Neuer Jahresfehlbetrag:		-7.635.900	

1.3 Finanzplan

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um 7.866.600 EUR auf -4.059.600 EUR. Es kann somit nach Abzug der Tilgungsleistungen kein eigener Beitrag zur Finanzierung der investiven Maßnahmen von erwirtschaftet werden. Die Veränderungen ergeben sich in folgenden Bereichen:

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen	in EUR		Erläuterung
	Verbesserung	Verschlechterung	
Personalauszahlungen für zusätzliche Stellen (Konten 70 und 71)		3.069.300	insb. Auswirkungen aus dem 2. Nachtragshaushalt
111 Verwaltungssteuerung und -Service		315.400	Brandschutz Straßenverkehrsamt / Aktionsplan / Selenogradsk
122 Ordnungsangelegenheiten		233.000	150 T€ Mindererträge Bußgelder; 129 T€ Diakonievertrag Flüchtlinge
127 Rettungsdienst	498.400		Erstattung für höhere Personalaufwendungen / Nebenkostenabr.
233 Berufsschulen	113.100		Innere Verrechnung für pädagogische IT / Schulkostenbeiträge
242 Fördermaßnahmen für Schüler	400		Anpassung Geschäftsaufwand
243 Sonstige schulische Aufgaben		26.000	Bildungschancen Helgoland / Jugendbildungsagentur
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		100	Henri-Goldstein-Haus
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		1.677.300	Kooperation SGB XII/AsylbLG Erstattung Personalkosten
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		1.358.000	steigende Fallzahlen (Flüchtlinge)
313 Hilfen für Asylbewerber		6.692.000	steigende Fallzahlen (Flüchtlinge)
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		337.800	Auswirkung Pflegestärkungsgesetz / -neuausrichtungsgesetz
315 Einrichtung für Asylbewerber		130.000	Herrichtung Turnhalle Kreisberufsschule Pinneberg
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		4.200	Schuldnerberatung
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe	100		geringfügige Anpassung Geschäftsauszahlung
343 Betreuungsleistungen		6.800	Verlagerung von FD 31 nach FD 33
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	37.000		Anpassung an aktuelle Entwicklung
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		1.823.500	Anpassung Sozialstaffel
362 Jugendarbeit		63.500	Ausweitung "Gelbfälle Hand-in-Hand" / HH-Begleitbeschluss
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88.700		Landesbeteiligung Schulassistenzen; umA-Kostenerstattung 100%
365 Tageseinrichtungen für Kinder	704.400		Kita-Landesmittel "pädagogische Fachberatung"/Qualitätsentw.
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder		148.600	flüchtlingsbedingter Mehraufwand / HH-Begleitbeschluss
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		128.700	Konzept "Kinder psychisch kranker Eltern" und Flüchtlinge
421 Förderung des Sports	48.800		Anpassung an aktuelle Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1.100	Maßnahmenfinanzierung MRH
521 Bau- und Grundstücksordnung	30.000		Verwaltungsgebühren
537 Abfallwirtschaft	792.500		Entgelthaushalt Abfall
542 Kreisstraßen		7.900	Mittelverschiebung von 122 für versch. Abgaben
547 ÖPNV	198.800		Einplanung Kooperation
561 Umweltschutzmaßnahmen		15.000	geänderte Kostenerstattung für Landesaufgaben
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		70.000	höhere Verbandsumlage KommUNIT
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.733.900		insb. FAG-Umlage von Helgoland wg. Windenergie
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		4.500	Wegfall Zinseinnahmen Darlehen Helgoland
	Verschlechterung:	-7.866.600	
	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit:	-4.059.600	

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich um 3.325.700 EUR auf -17.028.400 EUR. Die größte Veränderung ergibt sich aus der Veranschlagung der in 2015 außerplanmäßig bereitgestellten Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der kooperativen Regionalleitstelle in Höhe von 1.337.900 EUR. Zusätzlich wurde für diese Maßnahme ein Risikozuschlag von 522.000 EUR eingeworben, so dass sich gegenüber dem ursprünglichen Planwert 2016 eine Erhöhung von 1.859.900 EUR ergibt.

Neben der Verlagerung von Haushaltsmitteln zwischen der Maßnahme „Erweiterung der Heidewegschule“ und „Ausstattung KBS Pinneberg“ von 750.000 EUR aus der Umsetzung der Genehmigungsaufgabe 2015 wurde für die Erweiterung der Heidewegschule für 2016 ein Betrag von 400.000 EUR (Gesamtkosten 4.630.000 EUR) neu veranschlagt. Als weitere neue Maßnahme wurde in 2016 die Brückensanierung K23 mit 647.000 EUR und der Neubau Straßenverkehrsamt mit 31.000 EUR (zunächst nur Planungskosten) veranschlagt.

Nr.	Bezeichnung	Saldo alt	Saldo neu	+ / -	
111800001	Wirtschaftsgüter bis 1.000,- € Innerer Service	-39.000	-96.000	-57.000	zusätzlicher Bedarf durch neue MitarbeiterInnen
111860002	Wirtschaftsgüter über 1.000,- € Buchhaltung	0	-4.000	-4.000	Beschaffung Kuvertiermaschine
111890003	Neubau Straßenverkehrsamt	0	-31.000	-31.000	VO/FD-14.16.047 / KT 16.03.2016
122220001	Wirtschaftsgüter bis 1.000,- € Verkehrslenkung	0	-100	-100	Bedarfsposition
122220002	Wirtschaftsgüter über 1.000,- € Verkehrslenkung	0	-100	-100	Bedarfsposition
122230001	Wirtschaftsgüter bis 1.000,- € Geschw.-Überwachung	0	-100	-100	Bedarfsposition
122230002	Wirtschaftsgüter über 1.000,- € Verkehrslenkung	0	-100	-100	Bedarfsposition
127200005	Neubau der Leitstelle	-4.814.300	-6.224.200	-1.409.900	Konkretisierung erfolgt nach den Submissionsergebnissen am 11.03.2016
127200006	Leitstellentechnik	0	-450.000	-450.000	
128000030	Endgeräte Digitaler Sprechfunk	0	100.000	100.000	Landeszuweisung Einführung Digitalfunk
128000044	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	0	-80.000	-80.000	Kostensteigerung nach Ausschreibungsergebnis
128000058	San.-Gerätewagen für DRK	-160.000	-180.000	-20.000	Kostensteigerung nach Ausschreibungsergebnis
221100023	Erweiterung der Heidewegschule	-750.000	-400.000	+350.000	Auswirkung HH-Genehmigung 2015 400 T€ Neuveranschlagung Planungskosten
233100025	Ausstattung Neubau KBS Pinneberg	-355.000	-1.105.000	-750.000	Auswirkung HH-Genehmigung 2015
221200002	Beschaffung Anlagevermögen Raboisenschule	-21.000	-25.000	-4.000	Einrichtung Snoezelen-Raum
311900003	Beteiligung am Stammkapital KoSoz	0	-2.500	-2.500	VO/FD-35.15.266-1 / KT 09.12.2015
365000003	Inv.-Zuweisungen Kita-Bau freie Träger	-143.300	-420.500	-277.200	Aktualisierung anhand vorliegender Anträge
365000004	Inv.-Zuweisungen Kita-Bau Gemeinden	-331.400	-220.100	+111.300	Aktualisierung anhand vorliegender Anträge
421000003	Sportförderung	-300.000	-203.000	+97.000	Aktualisierung anhand vorliegender Anträge
542100023	Radweg Seester	-148.000	0	+148.000	Auswirkung HH-Genehmigung 2015
542100035	Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt	-380.000	-978.000	-598.000	Auswirkung HH-Genehmigung 2015
542100042	K17 / K5 Halstenbek	-450.000	0	+450.000	Auswirkung HH-Genehmigung 2015
5421000133	Ausbau K5	0	-140.000	-140.000	Kostensteigerung

Nr.	Bezeichnung	Saldo alt	Saldo neu	+ / -	
542100047	Brückensanierung K23	0	-647.000	-647.000	Neue Maßnahme
542200001	Wirtschaftsgüter bis 1.000,- € Straßenmeisterei	0	-100	-100	Bedarfsposition
542200002	Wirtschaftsgüter über 1.000,- € Straßenmeisterei	-40.000	-39.900	100	Bedarfsposition
571000003	Erwerb Anteile an der WEP	0	-11.000	-11.000	VO/FD-
612000002	Ausleihung an Helgoland für Ausbau Hafen	100.000	0	-100.000	Vorzeitige Rückzahlung in 2015
			Gesamt:	-3.325.700	= Erhöhung Kreditbedarf

Durch die Reduzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit erhöht sich der Kreditbedarf entsprechend. Gegenüber der Genehmigung für das Haushaltsjahr 2016 bedeutet dies eine Erhöhung des Kreditbedarfes um 3.325.700 EUR auf 17.028.400 EUR.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 4.003.000 EUR auf 8.080.300 EUR. Ein Betrag von 3.283.400 EUR entfällt dabei auf die Gesamtmaßnahme „Neubau kooperative Regionalleitstelle“ und ein Betrag von 719.600 EUR auf die Maßnahme Erweiterung Heidewegschule Appen-Etz.

1.4 Stellenplan

Der Nachtrag 2016 sieht eine Steigerung der Anzahl der Stellen von 9,86 Stellen auf 680,62 Stellen vor. Für den Bereich Amtsvormundschaften sind 3 zusätzliche Stellen vorgesehen, für den Bereich Pflegefachkräfte 1,9 Stellen, für den Bereich Schulsozialarbeit 1,7 Stellen sowie in den Bereichen Brandschutz, Veterinär, Beschaffungen für die KBS Pinneberg und Jugendmobilität jeweils eine Stelle.

Elmshorn, den 21.03.2016

Oliver Stolz
Landrat

2.1	Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	8
2.1.1	Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)	9
2.1.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)	10
2.1.3.	Übersicht über die Gesamtverschuldung 1) des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)	11
2.1.4	Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	12
2.1.5	Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik)	13
2.1.6	Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) (2013 ist die aktuellste Schlussbilanz des Kreises Pinneberg)	14
2.1.7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	15
2.1.8	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)	16
2.1.9	Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes	18
2.1.10	Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 29.08.2013	19
2.1.11	Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	21
2.2	Bestimmungen zur Ausführung des Haushaltsplanes („Haushaltsregeln“)	22

2.1 Übersichten und Anlagen zum Vorbericht

Die nachfolgenden tabellarischen Darstellungen geben näheren Aufschluss über die wesentlichen Aspekte, die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage von Bedeutung sind.

2.1.1 Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzausgleichsumlagen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)

	Ansatz bisher 2016 T€	mehr/weniger T€	Ansatz neu 2016 T€
1	2	3	4
Jagdsteuer ¹⁾	---	---	---
Spielbankabgabe	175	0	175
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	4.400	4.392	8.792
Schlüsselzuweisungen	50.000	-165	49.835
allgemeine Kreisumlage	126.500 (39,00%)	1.506	128.006 (39,00%)
Fehlbetragszuweisung vom Land ²⁾	0	0	0
Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -	181.075	5.733	186.808
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden ³⁾	10	0	10
Abschreibungen aus gewährten Sonderbedarfzuweisungen	177	0	177
Überschuss Produktgruppe 611	180.888	5.733	186.621

¹⁾ Durch Beschluss des Kreistags wird seit dem Jagdjahr 2005 auf die Erhebung der Jagdsteuer verzichtet.

²⁾ Fehlbetragszuweisungen des Landes werden grundsätzlich erst nach Vorlage der geprüften Jahresergebnisse gezahlt

³⁾ Bei den Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden handelt es sich um eine Bedarfsposition

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	66.526	140	6.606	60.060	200	0
Ist - 2013	60.060	3.702	7.245	56.517	188	0
vorl. Ist - 2014	56.517	9.000	6.041	59.476	194	0
vorl. Ist - 2015	59.476	8.000	7.161	60.315	198	
Soll - 2016	60.315	17.028	4.931	72.412	238	
Soll - 2017	72.412	14.358	4.485	82.285	270	
Soll - 2018	82.285	5.694	4.388	83.591	274	
Soll - 2019	83.591	3.075	4.208	82.458	271	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ ab 2013 Einwohnerzahlen nach Zensus 2011

2.1.3. Übersicht über die Gesamtverschuldung 1) des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²⁾ HAMEG 100%	Andere Anstalten ³⁾	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴⁾	Andere Gesellschaften ⁵⁾ WEP: 66,75 % GAB: 51,0 % KVI/P: 52,0 %	Treuhandvermögen ⁶⁾	Stiftungen ⁷⁾ Landdrostei Pinneberg)	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸⁾		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
Ende	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	60,1	25,6	---	---	---	---	0,0	---	85,7	281	---	4,9	---	0,0	90,6	297	5,0	16	95,6	312	9,7	32
2013	56,5	21,0	---	---	---	---	0,0	---	77,5	254	---	2,9	---	0,0	80,4	264	4,8	16	85,2	280	9,0	29
2014	59,5	27,5	---	---	---	---	0,0	---	87,0	285	---	1,7	---	0,0	88,7	291	4,7	15	93,4	306	0,9	3
2015	60,3	16,4	---	---	---	---	0,0	---	76,7	252	---	1,7	---	0,0	78,4	257	0,0	0	78,4	257	0,5	2
2016	72,4	35,2	---	---	---	---	0,0	---	107,6	353	---	1,7	---	0,0	109,3	359	0,0	0	109,3	359	offen	offen
2017	82,3	41,6	---	---	---	---	0,0	---	123,9	406	---	1,8	---	0,0	125,7	412	0,0	0	125,7	412	offen	offen
2018	83,6	43,3	---	---	---	---	0,0	---	126,9	416	---	1,8	---	0,0	128,7	422	0,0	0	128,7	422	offen	offen
2019	82,4	36,8	---	---	---	---	0,0	---	119,2	391	---	1,7	---	0,0	120,9	397	0,0	0	120,9	397	offen	offen

1) ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

2) Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

3) mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

4) nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

5) nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

6) Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

7) rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

8) kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

9) Wohnbevölkerung per 31.03.2015: 304.818 Ew.

2.1.4 Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investive Maßnahmen ab 20.000,- EUR werden in den Teilplänen als erhebliche Investition einzeln ausgewiesen. Eine vollständige Liste aller erheblichen Investitionen ist im Gesamt-Finanzplan (gelbe Seiten) enthalten. Darüber hinaus sind auf Seite des Vorberichtes alle in 2016 geänderten Maßnahmen aufgelistet.

2.1.5 Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik)

Es bestehen keine genehmigungspflichtigen kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

2.1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vor- getragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	-43.707	216	0	-31.104	-2.946	-77.541	229.088	-33,85
2008	-43.697	216	0	-34.050	13.230	-64.301	225.033	-28,57
2009	-41.615	0	0	-20.820	1.547	-60.887	234.757	-25,94
2010	-41.626	0	0	-19.273	6.501	-54.398	224.025	-24,28
2011	-23.992	0	0	-12.772	-10.756	-47.520	240.243	-19,78
2012	-23.992	0	0	-23.528	1.185	-46.335	238.388	-19,44
2013	-23.992	0	0	-22.343	10.258	-36.077	230.477	-15,65
2014	-23.992	0	0	-12.085	15.000	-21.077		
2015	-23.992	0	0	2.915	9.000	-12.077		
2016	-23.992	0	0	11.915	-7.636	-19.713		
2017	-23.992	0	0	4.279	-4.661	-24.374		
2018	-23.992	0	0	-382	1.021	-23.353		
2019	-23.992	0	0	639	6.094	-17.259		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² Spalte 7 / Spalte 8) x 100

vorläufige Ist-Werte; Schlussbilanz liegt noch nicht vor
Plan-Werte

2.1.8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff
1	2	3	4	5	6
2013	---	---	---	---	---
2014	122.000	---	---	---	---
2015	7.154.700	---	---	---	---
2016	4.577.300	2.753.000	750.000	---	---
Summe	11.854.000	2.753.000	750.000	---	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	14.357.500	5.694.200	3.074.700	---	---

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag 2016

Inv.-Maßnahme	Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
				im Haushaltsjahr 2017	im Haushaltsjahr 2018	im Haushaltsjahr 2019
126000006	12600-785108	Modernisierungskonzept 2. BA Kreisfeuerwehrezentrale	566.900	566.900		
127200005	12720-785100	Neubau der Rettungsleitstelle	3.283.400	3.010.400	273.000	
221100023	22110-785100	Erweiterung der Heideweg-Schule	4.230.000	1.000.000	2.480.000	750.000
		Gesamt:	8.080.300	4.577.300	2.753.000	750.000

2.1.9 Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2016 bisher in €	mehr/weniger in €	2016 neu in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	5.461.500	68.900	5.530.400
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	90.000	-	90.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.929.000	1.369.400	3.298.400
NEU	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	-	13.500	13.500
4	Börsennotierte Aktien	7842	-	-	-
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-	-
7	Baumaßnahmen	785	13.171.300	1.427.900	14.599.200
8	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-	-
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		20.651.800	2.879.700	23.531.500
10	Investitionszuwendungen	681	6.213.300	- 346.000	5.867.300
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-	-	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-	-	-
NEU	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	-	-	-
13	Börsennotierte Aktien	6842	-	-	-
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	-	-	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-	-	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-	-	-
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	665.800	- 100.000	565.800
18	Beiträge und ähnliche Entgelte (ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -)	688	70.000	-	70.000
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		6.949.100	- 446.000	6.503.100
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		13.702.700	3.325.700	17.028.400
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		13.702.700	3.325.700	17.028.400
22	abzüglich positiver Differenz aus:		-	-	-
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		3.807.000	- 7.866.600	- 4.059.600
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		4.930.800	-	4.930.800
25	Differenz (Zeile 23-24) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze		- 1.123.800	- 7.866.600	- 8.990.400
26	veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		13.702.700	3.325.700	17.028.400

2.1.10 Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 29.08.2013

<u>A. Eigene Investitionen</u>		2016 EUR	+ / - EUR	NT 2016 EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>				
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	1.659.400	1.308.100	2.967.500
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	269.600	57.300	326.900
		1.929.000	1.365.400	3.294.400
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>				
12600-785108	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale	1.664.800	0	1.664.800
12720-785100	Neubau Kooperative Leitstelle	4.814.300	1.409.900	6.224.200
54210-785200	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	3.128.000	337.000	3.465.000
		9.607.100	1.746.900	11.354.000
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>				
31190-784100	Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500	2.500
57100-784800	Erwerb von Finanzanlagen	0	11.000	11.000
		0	13.500	13.500
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>				
	----	0	0	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>				
	----	0	0	0
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>				
22110-785100	Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	750.000	-350.000	400.000
23320-785113	Baumaßnahme Neubau KBS Elmshorn Werkstatt	2.814.200	0	2.814.200
		3.564.200	-350.000	3.214.200
<u>6. Investitionen ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg</u>				

<u>7. Sonstige Investitionen</u>				
11189-785100	Neubau Straßenverkehrsamt	0	31.000	31.000
53740-782100	Errichtung von Umweltmessstellen	90.000	0	90.000
		90.000	31.000	121.000
Summe A		15.190.300	2.806.800	17.997.100

B. Investitionsförderung

a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-

61100-781200	Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden	15.000	0	15.000
61100-781300	Sonderbedarfszuweisungen an Verbände	5.000	0	5.000
		<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>

b) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	331.400	-111.300	220.100
36500-781210	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden U3	1.000.000	0	1.000.000
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	143.300	277.200	420.500
36500-781810	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger U3	3.000.000	0	3.000.000
		<u>4.474.700</u>	<u>165.900</u>	<u>4.640.600</u>

Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine

42100-781800	Sportförderung	300.000	-97.000	203.000
--------------	----------------	---------	---------	---------

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

----		0	0	0
------	--	---	---	---

d) Sonstige Fördermittel

12600-781200	Feuerwehrwesen	350.000	0	350.000
12800-781200	Katastrophenschutz	10.000	0	10.000
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	7.600	0	7.600
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	0	7.600
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	6.600	0	6.600
54100-781200	Gemeindestraßenbau (durchlaufende Landesmittel)	80.000	0	80.000
54700-781200	Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	0	135.000
55400-781810	Investitionszuweisungen Naturschutz -übrige Bereiche-	70.000	0	70.000
		<u>666.800</u>	<u>0</u>	<u>666.800</u>

Summe B		5.461.500	68.900	5.530.400
---------	--	-----------	--------	-----------

Summe A (Eigene Investitionen):	15.190.300	2.806.800	17.997.100
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	5.461.500	68.900	5.530.400
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	6.213.300	-350.000	5.863.300
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	0	0	0
abzüglich Rückflüsse	665.800	-100.000	565.800
abzüglich Beiträge	70.000	0	70.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.702.700	3.325.700	17.028.400
= Kreditbedarf	13.702.700	3.325.700	17.028.400

2.1.11 Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Budgets im Ergebnis- und Finanzplan			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	der Produktgruppen, Unterproduktgruppen und Produkte	mit Ausnahme folgender Konten
1	Produktbereich 1 -Zentrale Verwaltung-	Produktbereich 1	-
2	Produktbereich 2 -Schule und Kultur-	Produktbereich 2	-
3	Produktbereich 3 -Soziales und Jugend	Produktbereich 3	-
4	Produktbereich 4 -Gesundheit und Sport-	Produktbereich 4	-
5	Produktbereich 5 -Gestaltung der Umwelt-	Produktbereich 5	-
6	Produktbereich 6 -Zentrale Finanzleistungen-	Produktbereich 6	-

2.2 Bestimmungen zur Ausführung des Haushaltsplanes („Haushaltsregeln“)

Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik

- Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus den Erläuterungen bei den Produktkonten des jeweiligen Ergebnisplans. Die Haushaltsvermerke der Ergebniskonten gelten für die dazugehörigen Finanzkonten entsprechend.
- Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen erhöhen. Dies gilt ebenso für Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).
- Zweckgebundene Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen. Dies gilt ebenso für Mindereinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik

- Die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik ist nur zulässig, wenn ein notwendiger Mehrbedarf entstanden ist. Die Deckung eines nicht notwendigen Mehrbedarfes ist nur nach Zustimmung des Ausschusses für Finanzen zulässig.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen), 51 (Versorgungsaufwendungen) und 541 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind innerhalb eines Budgets / Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 (Personalauszahlungen), 71 (Versorgungsauszahlungen) und 741 (Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind innerhalb eines Budgets / Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 können innerhalb eines Budgets / Produktbereiches zur Deckung von Aufwendungen der Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 53 (Transferaufwendungen), 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 55 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) herangezogen werden.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 (Personalauszahlungen) und 71 (Versorgungsauszahlungen) können innerhalb eines Budgets / Produktbereiches zur Deckung von Auszahlungen der Kontengruppen 72 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 73 (Transferauszahlungen), 74 (Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 75 (Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen) herangezogen werden.

- Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in den Kontengruppen 50 und 51 bzw. 70 und 71 können innerhalb eines Budgets / Produktbereiches durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen in den Kontengruppen 52, 53, 54 oder 55 bzw. 72, 73, 74 oder 75 gedeckt werden. Über Mehrbedarfe, die die Wertgrenze von 50.000 € überschreiten, entscheidet der Hauptausschuss.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 52, 53, 54 und 55 sind innerhalb eines Budgets / Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel, Verfügungsmittel sowie Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 sind innerhalb eines Budgets / Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel sowie Verfügungsmittel.
- Sämtliche investive Auszahlungen der Kontengruppe 78 der Investitionsmaßnahmen eines Budgets / Produktbereiches sind unter Berücksichtigung der Regelungen nach § 21 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Für bisher nicht im Haushaltsplan enthaltene Investitionsmaßnahmen können Deckungsmittel nur im Rahmen von außerplanmäßigen Auszahlungen bereitgestellt werden; ab 20.000,- EUR ist hierfür zusätzlich ein Maßnahmenbeschluss notwendig.
- Bei ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen für Unterhaltung und Erneuerung des Inventars und die dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik einseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen/Auszahlungen, die zwar auf dem nach dem Kontenrahmen des Landes vorgesehenen Konto geplant sind, aber auf einem Konto gebucht werden sollen, welches sich nur durch Bereichsabgrenzungen oder Abgrenzungen von dem beplanten Konto unterscheidet, die den Kontenrahmen des Landes weiter untergliedern, gelten nicht als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (Beispiel: Planung auf 543100, zu buchen auf 543130). Die Deckung kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik erfolgen.
- Aufwendungen/Auszahlungen, die auf einem gegenüber dem verbindlichen Produktplan des Landes freiwillig tiefer gegliedertes Produkt gebucht werden sollen, gelten nicht als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (Beispiel: Planung auf 11170, zu buchen auf 11171), sofern zumindest auf dem verbindlich vorgeschriebenen Produkt die Mittel auf dem entsprechenden Konto geplant wurden. Die Deckung kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik erfolgen.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen vollständig übertragbar. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung übertragbar. Der Fachdienst Controlling und Finanzen kann im Hinblick auf die finanzielle Lage des Kreises die Übertragbarkeit generell oder für einzelne Bereiche einschränken bzw. ausschließen.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 95 d GO

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich durch eine sorgfältige Mittelbewirtschaftung zu vermeiden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Ansatzes nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu behandeln.

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag getätigt werden (§ 57 KrO i. V. mit § 95 d GO). Die Überschreitung des Ansatzes ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig.

3. Nachtragsplan 2016



Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften

Ziele Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Produkten bzw. in der Übersicht der strategischen Ziele dargestellt.

Verantwortlich Herr Landrat Stolz

Zielgruppe Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinnebergs

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.320.300	9.953.300	235.273.600	232.901.700	10.118.600	243.020.300	241.050.500	11.369.700	252.420.200	249.158.100	5.346.200	254.504.300
42	3.+	Sonstige Transfererträge	8.229.100	763.300	8.992.400	8.232.400	934.400	9.166.800	8.238.100	1.063.300	9.301.400	8.246.200	1.141.100	9.387.300
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.851.200	-704.800	34.146.400	35.073.800	-170.400	34.903.400	35.370.800	-169.100	35.201.700	35.671.100	-240.400	35.430.700
44	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.200	342.700	880.900	538.200	130.700	668.900	538.200	130.700	668.900	538.200	130.700	668.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.438.300	32.236.600	144.674.900	116.718.800	33.066.200	149.785.000	121.047.400	29.699.800	150.747.200	125.600.100	22.952.700	148.552.800
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	4.137.600	-865.800	3.271.800	4.171.800	-865.800	3.306.000	4.205.800	-865.800	3.340.000	4.240.900	-865.800	3.375.100
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	385.514.700	41.725.300	427.240.000	397.636.700	43.213.700	440.850.400	410.450.800	41.228.600	451.679.400	423.454.600	28.464.500	451.919.100
50	11.-	Personalaufwendungen	43.249.900	3.499.500	46.749.400	43.925.900	3.310.600	47.236.500	44.551.300	3.121.200	47.672.500	45.153.300	2.959.000	48.112.300
51	12.-	Versorgungsaufwendungen	646.900	0	646.900	646.900	0	646.900	666.400	0	666.400	686.300	0	686.300
52	13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.269.400	795.500	11.064.900	10.376.600	921.600	11.298.200	10.538.800	940.600	11.479.400	10.622.800	960.700	11.583.500
57	14.-	bilanzielle Abschreibungen	8.478.100	6.600	8.484.700	8.476.900	6.600	8.483.500	8.476.900	6.600	8.483.500	8.478.300	6.600	8.484.900
53	15.-	Transferaufwendungen	229.037.700	44.361.800	273.399.500	235.487.900	45.374.700	280.862.600	242.690.200	40.637.900	283.328.100	250.343.700	25.588.200	275.931.900
54	16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.438.800	1.970.100	95.408.900	95.052.200	2.813.000	97.865.200	96.859.300	3.082.700	99.942.000	98.697.900	3.253.200	101.951.100

3. Nachtragsplan 2016



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	385.120.800	50.633.500	435.754.300	393.966.400	52.426.500	446.392.900	403.782.900	47.789.000	451.571.900	413.982.300	32.767.700	446.750.000
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	393.900	-8.908.200	-8.514.300	3.670.300	-9.212.800	-5.542.500	6.667.900	-6.560.400	107.500	9.472.300	-4.303.200	5.169.100
46	19.	+ Finanzerträge	3.638.500	-2.000	3.636.500	3.606.400	-3.500	3.602.900	3.605.300	-2.500	3.602.800	3.583.300	-1.500	3.581.800
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.755.600	2.500	2.758.100	2.718.700	2.500	2.721.200	2.687.300	2.500	2.689.800	2.654.300	2.500	2.656.800
	21.	= Finanzergebnis	882.900	-4.500	878.400	887.700	-6.000	881.700	918.000	-5.000	913.000	929.000	-4.000	925.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	1.276.800	-8.912.700	-7.635.900	4.558.000	-9.218.800	-4.660.800	7.585.900	-6.565.400	1.020.500	10.401.300	-4.307.200	6.094.100
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	1.276.800	-8.912.700	-7.635.900	4.558.000	-9.218.800	-4.660.800	7.585.900	-6.565.400	1.020.500	10.401.300	-4.307.200	6.094.100
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.700	285.900	533.600	247.700	228.800	476.500	247.700	234.500	482.200	247.700	240.300	488.000
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.700	285.900	533.600	247.700	228.800	476.500	247.700	234.500	482.200	247.700	240.300	488.000
	29.	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.912.100	9.920.100	232.832.200	0	0	0	230.493.500	10.000.600	240.494.100	238.642.300	11.249.700	249.892.000	246.749.900	5.224.200	251.974.100
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.229.100	763.300	8.992.400	0	0	0	8.232.400	934.400	9.166.800	8.238.100	1.063.300	9.301.400	8.246.200	1.141.100	9.387.300
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.129.200	-87.000	33.042.200	0	0	0	33.147.800	-67.000	33.080.800	33.157.800	-45.100	33.112.700	35.666.100	-250.400	35.415.700
64	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.200	342.700	880.900	0	0	0	538.200	130.700	668.900	538.200	130.700	668.900	538.200	130.700	668.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.575.300	32.236.600	143.811.900	0	0	0	115.802.300	33.066.200	148.868.500	120.128.900	29.699.800	149.828.700	124.737.100	22.952.700	147.689.800
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.638.700	-150.000	1.488.700	0	0	0	1.638.700	-150.000	1.488.700	1.638.700	-150.000	1.488.700	1.638.700	-150.000	1.488.700
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.638.500	-2.000	3.636.500	0	0	0	3.606.400	-3.500	3.602.900	3.605.300	-2.500	3.602.800	3.583.300	-1.500	3.581.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.661.100	43.023.700	424.684.800	0	0	0	393.459.300	43.911.400	437.370.700	405.949.300	41.945.900	447.895.200	421.159.500	29.046.800	450.206.300
70	10.	- Personalauszahlungen	41.879.300	3.069.300	44.948.600	0	0	0	42.307.000	3.131.300	45.438.300	42.694.900	3.171.200	45.866.100	43.105.600	3.192.700	46.298.300
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	646.900	0	646.900	0	0	0	646.900	0	646.900	666.400	0	666.400	686.300	0	686.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810.400	795.500	11.605.900	0	0	0	10.886.600	848.100	11.734.700	11.048.800	856.100	11.904.900	11.132.800	861.200	11.994.000
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.755.600	2.500	2.758.100	0	0	0	2.718.700	2.500	2.721.200	2.687.300	2.500	2.689.800	2.654.300	2.500	2.656.800
73	14.	- Transferauszahlungen	229.037.700	44.337.200	273.374.900	0	0	0	235.487.900	45.342.200	280.830.100	242.690.200	40.605.400	283.295.600	250.343.700	25.555.700	275.899.400
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	92.724.200	2.685.800	95.410.000	0	0	0	94.337.600	3.528.700	97.866.300	96.144.700	3.798.400	99.943.100	97.983.300	3.968.900	101.952.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.854.100	50.890.300	428.744.400	0	0	0	386.384.700	52.852.800	439.237.500	395.932.300	48.433.600	444.365.900	405.906.000	33.581.000	439.487.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	3.807.000	-7.866.600	-4.059.600	0	0	0	7.074.600	-8.941.400	-1.866.800	10.017.000	-6.487.700	3.529.300	15.253.500	-4.534.200	10.719.300

3. Nachtragsplan 2016



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.213.300	-346.000	5.867.300	0	0	0	5.165.000	0	5.165.000	4.648.700	0	4.648.700	4.565.000	0	4.565.000
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	665.800	-100.000	565.800	0	0	0	666.000	-100.000	566.000	666.300	-100.000	566.300	666.600	-100.000	566.600
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.949.100	-446.000	6.503.100	0	0	0	5.901.000	-100.000	5.801.000	5.385.000	-100.000	5.285.000	5.301.600	-100.000	5.201.600
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.461.500	68.900	5.530.400	0	0	0	5.791.500	165.900	5.957.400	5.461.500	165.900	5.627.400	5.461.500	165.900	5.627.400
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	0	0	60.000	0	60.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.929.000	1.369.400	3.298.400	0	0	0	3.448.200	500	3.448.700	1.303.100	-199.500	1.103.600	1.483.400	500	1.483.900
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.171.300	1.427.900	14.599.200	4.077.300	4.003.000	8.080.300	11.082.000	-389.600	10.692.400	850.000	3.333.200	4.183.200	350.000	750.000	1.100.000

3. Nachtragsplan 2016



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) / oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(27. bis 33.)	20.651.800	2.879.700	23.531.500	4.077.300	4.003.000	8.080.300	20.381.700	-223.200	20.158.500	7.679.600	3.299.600	10.979.200	7.359.900	916.400	8.276.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-13.702.700	-3.325.700	-17.028.400	-4.077.300	-4.003.000	-8.080.300	-14.480.700	123.200	-14.357.500	-2.294.600	-3.399.600	-5.694.200	-2.058.300	-1.016.400	-3.074.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17., 35. und 35c)	-9.895.700	-11.192.300	-21.088.000	-4.077.300	-4.003.000	-8.080.300	-7.406.100	-8.818.200	-16.224.300	7.722.400	-9.887.300	-2.164.900	13.195.200	-5.550.600	7.644.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.702.700	3.325.700	27.028.400	0	0	0	24.480.700	-123.200	24.357.500	12.294.600	3.399.600	15.694.200	10.289.500	2.785.200	13.074.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	38b	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.930.800	0	14.930.800	0	0	0	14.485.300	0	14.485.300	14.387.600	0	14.387.600	14.208.400	0	14.208.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	40b	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Nachtragsplan 2016



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.771.900	3.325.700	12.097.600	0	0	0	9.995.400	-123.200	9.872.200	-2.093.000	3.399.600	1.306.600	-3.918.900	2.785.200	-1.133.700
	42.	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (36. + 41.)	-1.123.800	-7.866.600	-8.990.400	-4.077.300	-4.003.000	-8.080.300	2.589.300	-8.941.400	-6.352.100	5.629.400	-6.487.700	-858.300	9.276.300	-2.765.400	6.510.900
	43a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.269.600	0	1.269.600				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43b.	- negativer Anfangsbestand an Finanzmitteln inkl. Bestand an Kassenkrediten	27.515.200	0	27.515.200				27.369.400	-7.866.600	-35.236.000	24.780.100	-17.666.300	42.446.400	-19.150.700	-24.154.000	-43.304.700
	44.	= liquide Mittel (42. + 43. - 43b) bzw. Höhe der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-27.369.400	-7.866.600	-35.236.000				-24.780.100	-16.808.000	-41.588.100	-19.150.700	-24.154.000	-43.304.700	-9.874.400	-26.919.400	-36.793.800



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111800001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service															
- Auszahlungen	39.000	57.000	96.000	0	0	0	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
= Saldo	-39.000	-57.000	-96.000	0	0	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000
111890003 Neubau Straßenverkehrsamt															
- Auszahlungen	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ															
- Auszahlungen	1.664.800	0	1.664.800	566.900	0	566.900	566.900	0	566.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.664.800	0	-1.664.800	-566.900	0	-566.900	-566.900	0	-566.900	0	0	0	0	0	0
127200005 Neubau der KRLS															
- Auszahlungen	4.814.300	1.409.900	6.224.200	0	3.283.400	3.283.400	7.154.700	770.800	7.925.500	0	1.353.200	1.353.200	0	0	0
= Saldo	-4.814.300	-1.409.900	-6.224.200	0	-3.283.400	-3.283.400	-7.154.700	-770.800	-7.925.500	0	-1.353.200	-1.353.200	0	0	0
127200006 Leitstellentechnik															
- Auszahlungen	0	450.000	450.000	0	0	0	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-2.050.000	0	-2.050.000	0	0	0	0	0	0
128000030 Endgeräte Digitaler Sprechfunk für alle KatS-Einheiten															
+ Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000031 Fahrzeugbeschaffungen für die DLRG															

3. Nachtragsplan 2016



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Modulkonzept)															
- Auszahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000057 2 MTW für ABC-Dienst Modulkonzept															
- Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
128000058 San.-Gerätewagen für DRK Modulkonzept															
- Auszahlungen	160.000	20.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-160.000	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000059 Leichter Betreuungs-LKW für DRK Modulkonzept															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
128000061 GW-L Löschwasserrückhaltung für ABC-Dienst (Modulkonzept)															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0
128000062 Maßnahme Dekon nach Konzept Baund/Land (Modulkonzept)															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	200.000	0	0	0	0

3. Nachtragsplan 2016



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12800063 3 leichte LKW DRK Betreuungsdienst															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
221100023 Erweiterung Heidewegschule															
- Auszahlungen	750.000	-350.000	400.000	3.510.400	719.600	4.230.000	3.010.400	-2.010.400	1.000.000	500.000	1.980.000	2.480.000	0	750.000	750.000
= Saldo	-750.000	350.000	-400.000	-3.510.400	-719.600	-4.230.000	-3.010.400	2.010.400	-1.000.000	-500.000	-1.980.000	-2.480.000	0	-750.000	-750.000
221200002 Beschaffung Anlagevermögen Raboisenschule															
- Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	21.000	8.000	29.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
= Saldo	-21.000	-4.000	-25.000	0	0	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg															
- Auszahlungen	355.000	750.000	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-355.000	-750.000	-1.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn															
- Auszahlungen	2.814.200	0	2.814.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.814.200	0	-2.814.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233200035 Laborausstattung CAD															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
233200036 Geräte und Medien E/IT															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

3. Nachtragsplan 2016



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233200037 Frontcooking															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
233200038 Installationswand Sanitärtechnik															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
233200039 Installationswand Abwassertechnik															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
233200040 Laborgeräte Elektro															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
233200041 Neueinrichtung A.2.20															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0
233200042 Einrichtung Verwaltungsräume															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0
233200043 CNC Biegeapparat															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
233200044 Laborausbau SHK															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

3. Nachtragsplan 2016



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233200045 Anpassung an den akt. Standard der Geräte															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
233200046 Tresen Bar Zapfanlage E.0.70															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	38.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	0	-38.000
233200047 Multifunktionsdrucker für die Verwaltung															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.300	277.200	420.500	0	0	0	143.300	277.200	420.500	143.300	277.200	420.500	143.300	277.200	420.500
= Saldo	-143.300	-277.200	-420.500	0	0	0	-143.300	-277.200	-420.500	-143.300	-277.200	-420.500	-143.300	-277.200	-420.500
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.400	-111.300	220.100	0	0	0	331.400	-111.300	220.100	331.400	-111.300	220.100	331.400	-111.300	220.100
= Saldo	-331.400	111.300	-220.100	0	0	0	-331.400	111.300	-220.100	-331.400	111.300	-220.100	-331.400	111.300	-220.100
421000003 Sportförderung															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	-97.000	203.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
= Saldo	-300.000	97.000	-203.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000

3. Nachtragsplan 2016



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.600	0	82.600	0	0	0	82.800	0	82.800	83.100	0	83.100	83.400	0	83.400
= Saldo	82.600	0	82.600	0	0	0	82.800	0	82.800	83.100	0	83.100	83.400	0	83.400
537400001 Errichtung von Grundwassermeßstellen (Brunnen)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	0	0	60.000	0	60.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
= Saldo	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-60.000	0	-60.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
537400004 Sanierungsmaßnahme Junge															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.000	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-345.000	0	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100003 Ausbau Grenzweg															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
542100023 Radweg Seester															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.000	-198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-148.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Nachtragsplan 2016



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5421000313 Ausbau K5															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.000	598.000	1.578.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-380.000	-598.000	-978.000	0	0	0	600.000	0	600.000	83.700	0	83.700	0	0	0
542100042 K17 / K5 Halstenbek - Deckensanierung + Bau Rechtsabbieger															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000	-850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-450.000	450.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0
542100044 K5 Rellingen Fahrbahninstandsetzung vom Pütjenweg bis zum Hermann-Löns-Weg															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Nachtragsplan 2016



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
542100045 K10 Bevern Deckensanierung															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100046 K6 Tangstedt-Hasloh Deckensanierung															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000
542100047 Brückensanierung K 23															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	647.000	647.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-647.000	-647.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	-100	39.900	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
= Saldo	-40.000	100	-39.900	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
542200007 Klein-Kipper															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Nachtragsplan 2016



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
542200008 Hakenfahrzeug / Abrollkipper															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
542200009 LKW Kipper															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
612000001 Gesellschafterdarlehen Regio															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700
= Saldo	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700
612000002 Ausleihung an Helgoland für Ausbau Hafen															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	-100.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
= Saldo	100.000	-100.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0

3. Nachtragsplan 2016



Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
7311.. abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.536.000	0	4.536.000	4.551.000	0	4.551.000	4.560.000	0	4.560.000	4.569.000	0	4.569.000	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7841 Finanzanlagen	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792.4 Umschuldung	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
792.5 Ordentliche Tilgung	4.930.800	0	4.930.800	4.485.300	0	4.485.300	4.387.600	0	4.387.600	4.208.400	0	4.208.400	0	0	0
792.6 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2016			Aufwendungen 2016			Personalaufwendungen 2016		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	13.111.900	12.392.500	719.400	29.626.200	27.698.000	1.928.200	18.646.700	17.324.000	1.322.700
11	Innere Verwaltung	1.933.600	1.592.200	341.400	16.307.100	15.476.600	830.500	9.547.400	9.209.800	337.600
12	Sicherheit und Ordnung	11.178.300	10.800.300	378.000	13.319.100	12.221.400	1.097.700	9.099.300	8.114.200	985.100
2	Schule und Kultur	4.927.500	4.824.900	102.600	16.526.300	16.854.300	-328.000	2.519.000	2.945.700	-426.700
21-24	Schulträgeraufgaben	4.886.800	4.784.200	102.600	15.575.000	15.917.300	-342.300	2.382.300	2.823.200	-440.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	40.700	40.700	0	951.300	937.000	14.300	136.700	122.500	14.200
3	Soziales und Jugend	182.098.800	146.275.700	35.823.100	321.267.400	272.183.800	49.083.600	11.754.600	9.905.900	1.848.700
31	Soziale Hilfen	139.447.700	122.398.200	17.049.500	215.315.800	188.077.700	27.238.100	4.461.500	4.442.000	19.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.651.100	23.877.500	18.773.600	105.951.600	84.106.100	21.845.500	7.293.100	5.463.900	1.829.200
4	Gesundheit und Sport	871.700	873.700	-2.000	12.720.700	12.378.000	342.700	3.585.500	3.320.700	264.800
41	Gesundheitsdienste	871.700	873.700	-2.000	11.863.000	11.471.500	391.500	3.584.100	3.319.300	264.800
42	Sportförderung	0	0	0	857.700	906.500	-48.800	1.400	1.400	0
5	Gestaltung der Umwelt	41.879.000	42.244.800	-365.800	51.312.900	51.412.200	-99.300	6.242.900	5.745.100	497.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	41.100	41.000	100	743.400	702.800	40.600	489.400	450.000	39.400
52	Bauen und Wohnen	1.179.100	1.144.100	35.000	1.895.400	1.766.000	129.400	1.803.000	1.678.600	124.400
53	Ver- und Entsorgung	31.299.700	32.037.500	-737.800	29.430.000	30.221.100	-791.100	1.024.700	1.067.200	-42.500
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.820.400	8.590.500	229.900	13.527.300	13.198.100	329.200	794.700	516.400	278.300
55	Natur- und Landschaftspflege	272.700	272.700	0	1.865.600	1.751.800	113.800	1.610.600	1.496.800	113.800
56	Umweltschutz	54.600	69.600	-15.000	442.500	458.300	-15.800	416.500	432.300	-15.800
57	Wirtschaft und Tourismus	211.400	89.400	122.000	3.408.700	3.314.100	94.600	104.000	103.800	200
6	Zentrale Finanzleistungen	188.521.200	182.789.300	5.731.900	7.592.500	7.597.800	-5.300	4.000.700	4.008.500	-7.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	188.521.200	182.789.300	5.731.900	7.592.500	7.597.800	-5.300	4.000.700	4.008.500	-7.800
	Summe:	431.410.100	389.400.900	42.009.200	439.046.000	388.124.100	50.921.900	46.749.400	43.249.900	3.499.500
	davon Verwaltung:							28.959.400	27.200.300	1.759.100
	in EUR je Einwohner:							95	89	6



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	12.205.500	11.650.000	555.500	26.837.800	25.180.200	1.657.600	-14.632.300	-13.530.200	-1.102.100
11	Innere Verwaltung	1.571.400	1.393.900	177.500	15.308.700	14.622.300	686.400	-13.737.300	-13.228.400	-508.900
12	Sicherheit und Ordnung	10.634.100	10.256.100	378.000	11.529.100	10.557.900	971.200	-895.000	-301.800	-593.200
2	Schule und Kultur	2.911.100	2.841.700	69.400	12.467.800	12.937.000	-469.200	-9.556.700	-10.095.300	538.600
21-24	Schulträgeraufgaben	2.897.000	2.827.600	69.400	11.640.900	12.128.400	-487.500	-8.743.900	-9.300.800	556.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.100	14.100	0	826.900	808.600	18.300	-812.800	-794.500	-18.300
3	Soziales und Jugend	181.696.500	145.157.600	36.538.900	319.924.600	270.122.700	49.801.900	-138.228.100	-124.965.100	-13.263.000
31-35	Soziale Hilfen	139.447.500	121.682.200	17.765.300	215.137.300	187.093.500	28.043.800	-75.689.800	-65.411.300	-10.278.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.249.000	23.475.400	18.773.600	104.787.300	83.029.200	21.758.100	-62.538.300	-59.553.800	-2.984.500
4	Gesundheit und Sport	871.700	873.700	-2.000	12.398.400	12.108.800	289.600	-11.526.700	-11.235.100	-291.600
41	Gesundheitsdienste	871.700	873.700	-2.000	11.813.700	11.476.700	337.000	-10.942.000	-10.603.000	-339.000
42	Sportförderung	0	0	0	584.700	632.100	-47.400	-584.700	-632.100	47.400
5	Gestaltung der Umwelt	39.745.700	39.615.700	130.000	49.700.100	50.073.600	-373.500	-9.954.400	-10.457.900	503.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	41.000	40.900	100	709.200	675.000	34.200	-668.200	-634.100	-34.100
52	Bauen und Wohnen	1.179.100	1.144.100	35.000	1.799.300	1.671.800	127.500	-620.200	-527.700	-92.500
53	Ver- und Entsorgung	30.098.500	30.218.500	-120.000	29.467.000	30.448.300	-981.300	631.500	-229.800	861.300
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.149.100	7.919.200	229.900	12.340.700	12.032.100	308.600	-4.191.600	-4.112.900	-78.700
55	Natur- und Landschaftspflege	198.400	198.400	0	1.666.900	1.576.200	90.700	-1.468.500	-1.377.800	-90.700
56	Umweltschutz	54.600	69.600	-15.000	380.000	401.700	-21.700	-325.400	-332.100	6.700
57	Wirtschaft und Tourismus	25.000	25.000	0	3.337.000	3.268.500	68.500	-3.312.000	-3.243.500	-68.500
6	Zentrale Finanzleistungen	187.254.300	181.522.400	5.731.900	7.415.700	7.431.800	-16.100	179.838.600	174.090.600	5.748.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	187.254.300	181.522.400	5.731.900	7.415.700	7.431.800	-16.100	179.838.600	174.090.600	5.748.000
Summe:		424.684.800	381.661.100	43.023.700	428.744.400	377.854.100	50.890.300	-4.059.600	3.807.000	-7.866.600



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	528.300	428.300	100.000	9.338.600	7.286.300	2.052.300	-8.810.300	-6.858.000	-1.952.300
11	Innere Verwaltung	0	0	0	138.000	46.000	92.000	-138.000	-46.000	-92.000
12	Sicherheit und Ordnung	528.300	428.300	100.000	9.200.600	7.240.300	1.960.300	-8.672.300	-6.812.000	-1.860.300
2	Schule und Kultur	4.000	0	4.000	5.021.600	4.613.600	408.000	-5.017.600	-4.613.600	-404.000
21-24	Schulträgeraufgaben	4.000	0	4.000	4.999.800	4.591.800	408.000	-4.995.800	-4.591.800	-404.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	21.800	21.800	0	-21.800	-21.800	0
3	Soziales und Jugend	4.000.000	4.000.000	0	4.643.100	4.474.700	168.400	-643.100	-474.700	-168.400
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	2.500	0	2.500	-2.500	0	-2.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.000.000	4.000.000	0	4.640.600	4.474.700	165.900	-640.600	-474.700	-165.900
4	Gesundheit und Sport	500	500	0	213.600	310.600	-97.000	-213.100	-310.100	97.000
41	Gesundheitsdienste	500	500	0	10.600	10.600	0	-10.100	-10.100	0
42	Sportförderung	0	0	0	203.000	300.000	-97.000	-203.000	-300.000	97.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.487.600	1.937.600	-450.000	4.294.600	3.946.600	348.000	-2.807.000	-2.009.000	-798.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	82.600	82.600	0	0	0	0	82.600	82.600	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	442.500	442.500	0	-442.500	-442.500	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	1.335.000	1.785.000	-450.000	3.770.000	3.433.000	337.000	-2.435.000	-1.648.000	-787.000
55	Natur- und Landschaftspflege	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	1.100	1.100	0	-1.100	-1.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	11.000	0	11.000	-11.000	0	-11.000
6	Zentrale Finanzleistungen	482.700	582.700	-100.000	20.000	20.000	0	462.700	562.700	-100.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	482.700	582.700	-100.000	20.000	20.000	0	462.700	562.700	-100.000
Summe:		6.503.100	6.949.100	-446.000	23.531.500	20.651.800	2.879.700	-17.028.400	-13.702.700	-3.325.700





1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.900	284.000	782.900	498.900	72.000	570.900	498.900	72.000	570.900	498.900	72.000	570.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.924.000	421.500	5.345.500	4.936.700	421.500	5.358.200	4.844.700	421.500	5.266.200	4.858.600	421.500	5.280.100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.588.300	-150.000	1.438.300	1.588.300	-150.000	1.438.300	1.588.300	-150.000	1.438.300	1.588.300	-150.000	1.438.300
	10	= Ordentliche Erträge	12.209.200	555.500	12.764.700	12.239.600	343.500	12.583.100	12.157.600	343.500	12.501.100	12.181.500	343.500	12.525.000
50	11	- Personalaufwendungen	17.324.000	1.322.700	18.646.700	17.573.300	1.278.600	18.851.900	17.827.600	1.215.300	19.042.900	18.049.900	1.184.700	19.234.600
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119.100	486.200	5.605.300	5.330.500	530.000	5.860.500	5.418.500	549.200	5.967.700	5.510.700	569.200	6.079.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040.200	119.300	3.159.500	3.053.900	60.500	3.114.400	3.056.800	22.500	3.079.300	3.032.100	19.500	3.051.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	27.698.000	1.928.200	29.626.200	28.172.200	1.869.100	30.041.300	28.476.500	1.787.000	30.263.500	28.766.400	1.773.400	30.539.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-15.488.800	-1.372.700	-16.861.500	-15.932.600	-1.525.600	-17.458.200	-16.318.900	-1.443.500	-17.762.400	-16.584.900	-1.429.900	-18.014.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-15.488.800	-1.372.700	-16.861.500	-15.932.600	-1.525.600	-17.458.200	-16.318.900	-1.443.500	-17.762.400	-16.584.900	-1.429.900	-18.014.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-15.488.800	-1.372.700	-16.861.500	-15.932.600	-1.525.600	-17.458.200	-16.318.900	-1.443.500	-17.762.400	-16.584.900	-1.429.900	-18.014.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.300	163.900	347.200	183.300	106.800	290.100	183.300	112.500	295.800	183.300	118.300	301.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-15.305.500	-1.208.800	-16.514.300	-15.749.300	-1.418.800	-17.168.100	-16.135.600	-1.331.000	-17.466.600	-16.401.600	-1.311.600	-17.713.200



1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642,646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	498.900	284.000	782.900	0	0	0	498.900	72.000	570.900	498.900	72.000	570.900	498.900	72.000	570.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911.000	421.500	5.332.500	0	0	0	4.923.700	421.500	5.345.200	4.831.700	421.500	5.253.200	4.845.600	421.500	5.267.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.578.300	-150.000	1.428.300	0	0	0	1.578.300	-150.000	1.428.300	1.578.300	-150.000	1.428.300	1.578.300	-150.000	1.428.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.650.000	555.500	12.205.500	0	0	0	11.680.400	343.500	12.023.900	11.598.400	343.500	11.941.900	11.622.300	343.500	11.965.800
70	10.-	Personalauszahlungen	16.559.000	1.052.100	17.611.100	0	0	0	16.716.400	1.106.100	17.822.500	16.881.100	1.128.000	18.009.100	17.033.600	1.162.900	18.196.500
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119.100	486.200	5.605.300	0	0	0	5.330.500	530.000	5.860.500	5.418.500	549.200	5.967.700	5.510.700	543.200	6.053.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	3.030.200	119.300	3.149.500	0	0	0	3.043.900	60.500	3.104.400	3.046.800	22.500	3.069.300	3.022.100	19.500	3.041.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.180.200	1.657.600	26.837.800	0	0	0	25.562.700	1.696.600	27.259.300	25.777.400	1.699.700	27.477.100	25.997.400	1.725.600	27.723.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.530.200	-1.102.100	-14.632.300	0	0	0	-13.882.300	-1.353.100	-15.235.400	-14.179.000	-1.356.200	-15.535.200	-14.375.100	-1.382.100	-15.757.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	428.300	100.000	528.300	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	428.300	100.000	528.300	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.200	611.400	1.058.600	0	0	0	2.398.400	400	2.398.800	418.400	-199.600	218.800	338.400	400	338.800
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.479.100	1.440.900	7.920.000	566.900	3.283.400	3.850.300	7.721.600	770.800	8.492.400	0	1.353.200	1.353.200	0	0	0

3. Nachtragsplan 2015/2016



1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.286.300	2.052.300	9.338.600	566.900	3.283.400	3.850.300	10.480.000	771.200	11.251.200	778.400	1.153.600	1.932.000	698.400	400	698.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.858.000	-1.952.300	-8.810.300	-566.900	-3.283.400	-3.850.300	-10.130.000	-771.200	-10.901.200	-428.400	-1.153.600	-1.582.000	-348.400	-400	-348.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.388.200	-3.054.400	-23.442.600	-566.900	-3.283.400	-3.850.300	-24.012.300	-2.124.300	-26.136.600	-14.607.400	-2.509.800	-17.117.200	-14.723.500	-1.382.500	-16.106.000



2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.200	53.200	1.606.400	1.553.200	118.000	1.671.200	1.553.200	120.000	1.673.200	1.553.200	122.000	1.675.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638.800	49.400	2.688.200	2.740.900	49.500	2.790.400	2.745.900	49.600	2.795.500	2.639.400	49.700	2.689.100
	10	= Ordentliche Erträge	4.824.900	102.600	4.927.500	4.927.900	167.500	5.095.400	4.932.900	169.600	5.102.500	4.826.400	171.700	4.998.100
50	11	– Personalaufwendungen	2.945.700	-426.700	2.519.000	2.988.600	-441.400	2.547.200	3.032.400	-459.800	2.572.600	3.076.800	-478.400	2.598.400
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.800	-65.100	3.302.700	3.251.200	19.100	3.270.300	3.317.800	19.100	3.336.900	3.386.100	19.100	3.405.200
53	15	– Transferaufwendungen	3.797.700	7.400	3.805.100	3.761.400	1.500	3.762.900	3.761.200	1.600	3.762.800	3.761.000	1.700	3.762.700
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858.600	39.700	2.898.300	2.852.000	-200	2.851.800	2.853.600	-100	2.853.500	2.855.200	0	2.855.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	16.789.900	-444.700	16.345.200	16.672.500	-421.000	16.251.500	16.784.300	-439.200	16.345.100	16.899.700	-457.600	16.442.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-11.965.000	547.300	-11.417.700	-11.744.600	588.500	-11.156.100	-11.851.400	608.800	-11.242.600	-12.073.300	629.300	-11.444.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-11.965.000	547.300	-11.417.700	-11.744.600	588.500	-11.156.100	-11.851.400	608.800	-11.242.600	-12.073.300	629.300	-11.444.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-11.965.000	547.300	-11.417.700	-11.744.600	588.500	-11.156.100	-11.851.400	608.800	-11.242.600	-12.073.300	629.300	-11.444.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	116.700	181.100	64.400	116.700	181.100	64.400	116.700	181.100	64.400	116.700	181.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.029.400	430.600	-11.598.800	-11.809.000	471.800	-11.337.200	-11.915.800	492.100	-11.423.700	-12.137.700	512.600	-11.625.100



2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.000	20.000	946.000	0	0	0	926.000	0	926.000	926.000	0	926.000	926.000	0	926.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788.800	49.400	1.838.200	0	0	0	1.837.400	49.500	1.886.900	1.840.400	49.600	1.890.000	1.789.400	49.700	1.839.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.700	69.400	2.911.100	0	0	0	2.891.200	49.500	2.940.700	2.894.200	49.600	2.943.800	2.843.200	49.700	2.892.900
70	10	- Personalauszahlungen	2.912.900	-451.200	2.461.700	0	0	0	2.940.200	-450.400	2.489.800	2.967.500	-452.600	2.514.900	2.999.600	-459.000	2.540.600
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.800	-65.100	3.302.700	0	0	0	3.251.200	-54.400	3.196.800	3.317.800	-54.400	3.263.400	3.386.100	-54.400	3.331.700
73	14	- Transferauszahlungen	3.797.700	7.400	3.805.100	0	0	0	3.761.400	1.500	3.762.900	3.761.200	1.600	3.762.800	3.761.000	1.700	3.762.700
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.858.600	39.700	2.898.300	0	0	0	2.852.000	-200	2.851.800	2.853.600	-100	2.853.500	2.855.200	0	2.855.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.937.000	-469.200	12.467.800	0	0	0	12.804.800	-503.500	12.301.300	12.900.100	-505.500	12.394.600	13.001.900	-511.700	12.490.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.095.300	538.600	-9.556.700	0	0	0	-9.913.600	553.000	-9.360.600	-10.005.900	555.100	-9.450.800	-10.158.700	561.400	-9.597.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027.600	758.000	1.785.600	0	0	0	840.600	0	840.600	825.500	0	825.500	935.800	0	935.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.564.200	-350.000	3.214.200	3.510.400	719.600	4.230.000	3.010.400	-2.010.400	1.000.000	500.000	1.980.000	2.480.000	0	750.000	750.000

3. Nachtragsplan 2015/2016



2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	4.613.600	408.000	5.021.600	3.510.400	719.600	4.230.000	3.872.800	-2.010.400	1.862.400	1.347.300	1.980.000	3.327.300	957.600	750.000	1.707.600
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.613.600	-404.000	-5.017.600	-3.510.400	-719.600	-4.230.000	-3.872.800	2.010.400	-1.862.400	-1.347.300	-1.980.000	-3.327.300	-957.600	-750.000	-1.707.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.708.900	134.600	-14.574.300	-3.510.400	-719.600	-4.230.000	-13.786.400	2.563.400	-11.223.000	-11.353.200	-1.424.900	-12.778.100	-11.116.300	-188.600	-11.304.900



3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.809.600	4.166.200	38.975.800	35.213.500	4.301.500	39.515.000	35.661.800	5.186.600	40.848.400	36.124.500	-1.213.400	34.911.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge	8.229.100	763.300	8.992.400	8.232.400	934.400	9.166.800	8.238.100	1.063.300	9.301.400	8.246.200	1.141.100	9.387.300
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	58.700	60.700	2.000	58.700	60.700	2.000	58.700	60.700	2.000	58.700	60.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.519.000	31.550.700	134.069.700	106.638.800	32.380.200	139.019.000	111.002.800	29.013.700	140.016.500	115.595.000	22.266.500	137.861.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	716.000	-715.800	200	716.000	-715.800	200	716.000	-715.800	200	716.000	-715.800	200
	10	= Ordentliche Erträge	146.275.700	35.823.100	182.098.800	150.802.700	36.959.000	187.761.700	155.620.700	34.606.500	190.227.200	160.683.700	21.537.100	182.220.800
50	11	- Personalaufwendungen	9.905.900	1.848.700	11.754.600	10.051.100	1.823.800	11.874.900	10.199.300	1.796.600	11.995.900	10.349.900	1.768.500	12.118.400
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.700	309.500	635.200	329.300	307.300	636.600	333.100	306.800	639.900	336.900	306.600	643.500
53	15	- Transferaufwendungen	203.400.800	44.234.100	247.634.900	209.643.300	45.245.700	254.889.000	216.568.300	40.566.700	257.135.000	223.892.800	25.569.300	249.462.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.530.600	2.691.300	60.221.900	59.006.200	3.027.300	62.033.500	60.530.300	3.328.600	63.858.900	62.100.900	3.577.700	65.678.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	272.183.800	49.083.600	321.267.400	280.050.800	50.404.100	330.454.900	288.651.900	45.998.700	334.650.600	297.701.300	31.222.100	328.923.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-125.908.100	-13.260.500	-139.168.600	-129.248.100	-13.445.100	-142.693.200	-133.031.200	-11.392.200	-144.423.400	-137.017.600	-9.685.000	-146.702.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-125.908.100	-13.260.500	-139.168.600	-129.248.100	-13.445.100	-142.693.200	-133.031.200	-11.392.200	-144.423.400	-137.017.600	-9.685.000	-146.702.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-125.908.100	-13.260.500	-139.168.600	-129.248.100	-13.445.100	-142.693.200	-133.031.200	-11.392.200	-144.423.400	-137.017.600	-9.685.000	-146.702.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-125.908.100	-13.260.500	-139.168.600	-129.248.100	-13.445.100	-142.693.200	-133.031.200	-11.392.200	-144.423.400	-137.017.600	-9.685.000	-146.702.600

3. Nachtragsplan 2015/2016



3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.407.500	4.166.200	38.573.700	0	0	0	34.811.400	4.301.500	39.112.900	35.259.700	5.186.600	40.446.300	35.722.400	-1.213.400	34.509.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.229.100	763.300	8.992.400	0	0	0	8.232.400	934.400	9.166.800	8.238.100	1.063.300	9.301.400	8.246.200	1.141.100	9.387.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	58.700	60.700	0	0	0	2.000	58.700	60.700	2.000	58.700	60.700	2.000	58.700	60.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.519.000	31.550.700	134.069.700	0	0	0	106.638.800	32.380.200	139.019.000	111.002.800	29.013.700	140.016.500	115.595.000	22.266.500	137.861.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.157.600	36.538.900	181.696.500	0	0	0	149.684.600	37.674.800	187.359.400	154.502.600	35.322.300	189.824.900	159.565.600	22.252.900	181.818.500
70	10	- Personalauszahlungen	9.581.700	1.851.500	11.433.200	0	0	0	9.639.700	1.912.400	11.552.100	9.699.500	1.971.900	11.671.400	9.774.500	2.018.000	11.792.500
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.700	309.500	635.200	0	0	0	329.300	307.300	636.600	333.100	306.800	639.900	336.900	306.600	643.500
73	14	- Transferauszahlungen	203.400.800	44.233.900	247.634.700	0	0	0	209.643.300	45.245.700	254.889.000	216.568.300	40.566.700	257.135.000	223.892.800	25.569.300	249.462.100
74	15	- sonstige Auszahlungen	56.814.500	3.407.000	60.221.500	0	0	0	58.290.100	3.743.000	62.033.100	59.814.200	4.044.300	63.858.500	61.384.800	4.293.400	65.678.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.122.700	49.801.900	319.924.600	0	0	0	277.902.400	51.208.400	329.110.800	286.415.100	46.889.700	333.304.800	295.389.000	32.187.300	327.576.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.965.100	-13.263.000	-138.228.100	0	0	0	-128.217.800	-13.533.600	-141.751.400	-131.912.500	-11.567.400	-143.479.900	-135.823.400	-9.934.400	-145.757.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.474.700	165.900	4.640.600	0	0	0	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Nachtragsplan 2015/2016



3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	4.474.700	168.400	4.643.100	0	0	0	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-474.700	-168.400	-643.100	0	0	0	-474.700	-165.900	-640.600	-474.700	-165.900	-640.600	-474.700	-165.900	-640.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-125.439.800	-13.431.400	-138.871.200	0	0	0	- 128.692.50 0	-13.699.500	- 142.392.00 0	- 132.387.20 0	-11.733.300	- 144.120.50 0	- 136.298.10 0	-10.100.300	- 146.398.40 0



4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.200	-2.000	525.200	527.200	-2.000	525.200	527.200	-2.000	525.200	527.200	-2.000	525.200
	10	= Ordentliche Erträge	873.700	-2.000	871.700	873.700	-2.000	871.700	873.700	-2.000	871.700	873.700	-2.000	871.700
50	11	– Personalaufwendungen	3.320.700	264.800	3.585.500	3.367.700	253.800	3.621.500	3.415.200	242.700	3.657.900	3.464.000	231.100	3.695.100
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	27.000	190.000	163.800	27.000	190.800	164.500	27.000	191.500	165.400	27.000	192.400
53	15	– Transferaufwendungen	7.728.800	25.900	7.754.700	7.743.800	75.500	7.819.300	7.752.800	68.900	7.821.700	7.761.800	68.900	7.830.700
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.900	25.000	903.900	875.000	25.000	900.000	875.600	25.000	900.600	876.300	25.000	901.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	12.369.700	342.700	12.712.400	12.428.600	381.300	12.809.900	12.486.400	363.600	12.850.000	12.545.800	352.000	12.897.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-11.496.000	-344.700	-11.840.700	-11.554.900	-383.300	-11.938.200	-11.612.700	-365.600	-11.978.300	-11.672.100	-354.000	-12.026.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-11.496.000	-344.700	-11.840.700	-11.554.900	-383.300	-11.938.200	-11.612.700	-365.600	-11.978.300	-11.672.100	-354.000	-12.026.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-11.496.000	-344.700	-11.840.700	-11.554.900	-383.300	-11.938.200	-11.612.700	-365.600	-11.978.300	-11.672.100	-354.000	-12.026.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.504.300	-344.700	-11.849.000	-11.563.200	-383.300	-11.946.500	-11.621.000	-365.600	-11.986.600	-11.680.400	-354.000	-12.034.400



4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.200	-2.000	525.200	0	0	0	527.200	-2.000	525.200	527.200	-2.000	525.200	527.200	-2.000	525.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.700	-2.000	871.700	0	0	0	873.700	-2.000	871.700	873.700	-2.000	871.700	873.700	-2.000	871.700
70	10.-	Personalauszahlungen	3.338.100	211.700	3.549.800	0	0	0	3.366.800	218.900	3.585.700	3.396.400	225.500	3.621.900	3.430.700	228.300	3.659.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	27.000	190.000	0	0	0	163.800	27.000	190.800	164.500	27.000	191.500	165.400	27.000	192.400
73	14.-	Transferauszahlungen	7.728.800	25.900	7.754.700	0	0	0	7.743.800	75.500	7.819.300	7.752.800	68.900	7.821.700	7.761.800	68.900	7.830.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	878.900	25.000	903.900	0	0	0	875.000	25.000	900.000	875.600	25.000	900.600	876.300	25.000	901.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.108.800	289.600	12.398.400	0	0	0	12.149.400	346.400	12.495.800	12.189.300	346.400	12.535.700	12.234.200	349.200	12.583.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.235.100	-291.600	-11.526.700	0	0	0	-11.275.700	-348.400	-11.624.100	-11.315.600	-348.400	-11.664.000	-11.360.500	-351.200	-11.711.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	300.000	-97.000	203.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	310.600	-97.000	213.600	0	0	0	310.600	0	310.600	310.600	0	310.600	310.600	0	310.600
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-310.100	97.000	-213.100	0	0	0	-310.100	0	-310.100	-310.100	0	-310.100	-310.100	0	-310.100
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.545.200	-194.600	-11.739.800	0	0	0	-11.585.800	-348.400	-11.934.200	-11.625.700	-348.400	-11.974.100	-11.670.600	-351.200	-12.021.800



4 Gesundheit und Sport



5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.725.600	-702.800	29.022.800	29.929.600	-168.400	29.761.200	30.216.600	-167.100	30.049.500	30.506.900	-238.400	30.268.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261.900	215.000	2.476.900	2.307.800	215.000	2.522.800	2.359.400	215.000	2.574.400	2.412.500	215.000	2.627.500
	10	= Ordentliche Erträge	38.989.300	-487.800	38.501.500	39.216.700	46.600	39.263.300	39.555.800	47.900	39.603.700	39.844.100	-23.400	39.820.700
50	11	– Personalaufwendungen	5.745.100	497.800	6.242.900	5.825.400	479.100	6.304.500	5.854.000	512.700	6.366.700	5.883.900	545.400	6.429.300
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.800	37.900	1.331.700	1.301.800	38.200	1.340.000	1.304.900	38.500	1.343.400	1.223.700	38.800	1.262.500
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	1.439.300	6.600	1.445.900	1.439.000	6.600	1.445.600	1.439.000	6.600	1.445.600	1.439.100	6.600	1.445.700
53	15	– Transferaufwendungen	13.628.500	94.400	13.722.900	13.857.500	52.000	13.909.500	14.166.900	700	14.167.600	14.487.100	-51.700	14.435.400
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.130.500	-905.200	28.225.300	29.265.100	-299.600	28.965.500	29.543.000	-293.300	29.249.700	29.833.400	-369.000	29.464.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	51.237.200	-268.500	50.968.700	51.688.800	276.300	51.965.100	52.307.800	265.200	52.573.000	52.867.200	170.100	53.037.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.247.900	-219.300	-12.467.200	-12.472.100	-229.700	-12.701.800	-12.752.000	-217.300	-12.969.300	-13.023.100	-193.500	-13.216.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.056.800	-219.300	-9.276.100	-9.291.500	-229.700	-9.521.200	-9.550.800	-217.300	-9.768.100	-9.822.200	-193.500	-10.015.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.056.800	-219.300	-9.276.100	-9.291.500	-229.700	-9.521.200	-9.550.800	-217.300	-9.768.100	-9.822.200	-193.500	-10.015.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	122.000	186.400	64.400	122.000	186.400	64.400	122.000	186.400	64.400	122.000	186.400
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	169.200	344.200	175.000	112.100	287.100	175.000	117.800	292.800	175.000	123.600	298.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.167.400	-266.500	-9.433.900	-9.402.100	-219.800	-9.621.900	-9.661.400	-213.100	-9.874.500	-9.932.800	-195.100	-10.127.900



5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.003.600	-85.000	27.918.600	0	0	0	28.003.600	-65.000	27.938.600	28.003.600	-43.100	27.960.500	30.501.900	-248.400	30.253.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261.900	215.000	2.476.900	0	0	0	2.307.800	215.000	2.522.800	2.359.400	215.000	2.574.400	2.412.500	215.000	2.627.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.615.700	130.000	39.745.700	0	0	0	39.628.600	150.000	39.778.600	39.701.300	171.900	39.873.200	42.197.300	-33.400	42.163.900
70	10.-	Personalauszahlungen	5.468.300	423.800	5.892.100	0	0	0	5.524.100	427.600	5.951.700	5.527.600	484.700	6.012.300	5.538.400	534.800	6.073.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.800	37.900	1.872.700	0	0	0	1.811.800	38.200	1.850.000	1.814.900	27.500	1.842.400	1.733.700	38.800	1.772.500
73	14.-	Transferauszahlungen	13.628.500	70.000	13.698.500	0	0	0	13.857.500	19.500	13.877.000	14.166.900	-31.800	14.135.100	14.487.100	-84.200	14.402.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	29.142.000	-905.200	28.236.800	0	0	0	29.276.600	-299.600	28.977.000	29.554.500	-293.300	29.261.200	29.844.900	-369.000	29.475.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.073.600	-373.500	49.700.100	0	0	0	50.470.000	185.700	50.655.700	51.063.900	187.100	51.251.000	51.604.100	120.400	51.724.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.457.900	503.500	-9.954.400	0	0	0	-10.841.400	-35.700	-10.877.100	-11.362.600	-15.200	-11.377.800	-9.406.800	-153.800	-9.560.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.785.000	-450.000	1.335.000	0	0	0	815.000	0	815.000	298.700	0	298.700	215.000	0	215.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	1.937.600	-450.000	1.487.600	0	0	0	967.800	0	967.800	451.800	0	451.800	368.400	0	368.400
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.600	0	443.600	0	0	0	198.600	100	198.700	48.600	100	48.700	198.600	100	198.700
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.128.000	337.000	3.465.000	0	0	0	350.000	850.000	1.200.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.946.600	348.000	4.294.600	0	0	0	1.223.600	850.100	2.073.700	748.600	100	748.700	898.600	100	898.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.009.000	-798.000	-2.807.000	0	0	0	-255.800	-850.100	-1.105.900	-296.800	-100	-296.900	-530.200	-100	-530.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.466.900	-294.500	-12.761.400	0	0	0	-11.097.200	-885.800	-11.983.000	-11.659.400	-15.300	-11.674.700	-9.937.000	-153.900	-10.090.900



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.075.000	5.733.900	186.808.900	188.275.000	5.699.100	193.974.100	195.975.000	6.063.100	202.038.100	203.675.000	6.437.600	210.112.600
	10	= Ordentliche Erträge	182.341.900	5.733.900	188.075.800	189.576.100	5.699.100	195.275.200	197.310.100	6.063.100	203.373.200	205.045.200	6.437.600	211.482.800
50	11	- Personalaufwendungen	4.008.500	-7.800	4.000.700	4.119.800	-83.300	4.036.500	4.222.800	-186.300	4.036.500	4.328.800	-292.300	4.036.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.842.200	-7.800	4.834.400	4.953.500	-83.300	4.870.200	5.076.000	-186.300	4.889.700	5.201.900	-292.300	4.909.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	177.499.700	5.741.700	183.241.400	184.622.600	5.782.400	190.405.000	192.234.100	6.249.400	198.483.500	199.843.300	6.729.900	206.573.200
46	20	+ Finanzerträge	447.400	-2.000	445.400	425.800	-3.500	422.300	404.100	-2.500	401.600	382.400	-1.500	380.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.755.600	2.500	2.758.100	2.718.700	2.500	2.721.200	2.687.300	2.500	2.689.800	2.654.300	2.500	2.656.800
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.308.200	-4.500	-2.312.700	-2.292.900	-6.000	-2.298.900	-2.283.200	-5.000	-2.288.200	-2.271.900	-4.000	-2.275.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	175.191.500	5.737.200	180.928.700	182.329.700	5.776.400	188.106.100	189.950.900	6.244.400	196.195.300	197.571.400	6.725.900	204.297.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	175.191.500	5.737.200	180.928.700	182.329.700	5.776.400	188.106.100	189.950.900	6.244.400	196.195.300	197.571.400	6.725.900	204.297.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	175.191.500	5.737.200	180.928.700	182.329.700	5.776.400	188.106.100	189.950.900	6.244.400	196.195.300	197.571.400	6.725.900	204.297.300



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.075.000	5.733.900	186.808.900	0	0	0	188.275.00 0	5.699.100	193.974.10 0	195.975.00 0	6.063.100	202.038.10 0	203.675.00 0	6.437.600	210.112.60 0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447.400	-2.000	445.400	0	0	0	425.800	-3.500	422.300	404.100	-2.500	401.600	382.400	-1.500	380.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.522.400	5.731.900	187.254.300	0	0	0	188.700.80 0	5.695.600	194.396.40 0	196.379.10 0	6.060.600	202.439.70 0	204.057.40 0	6.436.100	210.493.50 0
70	10.-	Personalauszahlungen	4.019.300	-18.600	4.000.700	0	0	0	4.119.800	-83.300	4.036.500	4.222.800	-186.300	4.036.500	4.328.800	-292.300	4.036.500
75	13.-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.755.600	2.500	2.758.100	0	0	0	2.718.700	2.500	2.721.200	2.687.300	2.500	2.689.800	2.654.300	2.500	2.656.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.431.800	-16.100	7.415.700	0	0	0	7.495.400	-80.800	7.414.600	7.586.500	-183.800	7.402.700	7.679.400	-289.800	7.389.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.090.600	5.748.000	179.838.600	0	0	0	181.205.40 0	5.776.400	186.981.80 0	188.792.60 0	6.244.400	195.037.00 0	196.378.00 0	6.725.900	203.103.90 0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	582.700	-100.000	482.700	0	0	0	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	582.700	-100.000	482.700	0	0	0	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	562.700	-100.000	462.700	0	0	0	562.700	-100.000	462.700	562.700	-100.000	462.700	562.700	-100.000	462.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	174.653.300	5.648.000	180.301.300	0	0	0	181.768.10 0	5.676.400	187.444.50 0	189.355.30 0	6.144.400	195.499.70 0	196.940.70 0	6.625.900	203.566.60 0



6 Zentrale Finanzleistungen



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.400	177.500	1.001.900	824.400	177.500	1.001.900	744.400	177.500	921.900	744.400	177.500	921.900
	10	= Ordentliche Erträge	1.417.200	177.500	1.594.700	1.417.200	177.500	1.594.700	1.337.200	177.500	1.514.700	1.337.200	177.500	1.514.700
50	11	– Personalaufwendungen	9.209.800	337.600	9.547.400	9.340.900	306.400	9.647.300	9.476.100	269.700	9.745.800	9.615.000	229.100	9.844.100
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015.800	328.100	4.343.900	3.990.500	373.200	4.363.700	4.051.200	393.600	4.444.800	4.115.700	414.900	4.530.600
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666.400	164.800	1.831.200	1.658.300	108.900	1.767.200	1.645.600	73.900	1.719.500	1.638.300	73.900	1.712.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	15.476.600	830.500	16.307.100	15.574.200	788.500	16.362.700	15.762.500	737.200	16.499.700	15.958.700	717.900	16.676.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-14.059.400	-653.000	-14.712.400	-14.157.000	-611.000	-14.768.000	-14.425.300	-559.700	-14.985.000	-14.621.500	-540.400	-15.161.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-14.059.400	-653.000	-14.712.400	-14.157.000	-611.000	-14.768.000	-14.425.300	-559.700	-14.985.000	-14.621.500	-540.400	-15.161.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-14.059.400	-653.000	-14.712.400	-14.157.000	-611.000	-14.768.000	-14.425.300	-559.700	-14.985.000	-14.621.500	-540.400	-15.161.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	163.900	338.900	175.000	106.800	281.800	175.000	112.500	287.500	175.000	118.300	293.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.884.400	-489.100	-14.373.500	-13.982.000	-504.200	-14.486.200	-14.250.300	-447.200	-14.697.500	-14.446.500	-422.100	-14.868.600



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.400	177.500	988.900	0	0	0	811.400	177.500	988.900	731.400	177.500	908.900	731.400	177.500	908.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.900	177.500	1.571.400	0	0	0	1.393.900	177.500	1.571.400	1.313.900	177.500	1.491.400	1.313.900	177.500	1.491.400
70	10.	- Personalauszahlungen	8.734.200	193.500	8.927.700	0	0	0	8.817.800	217.900	9.035.700	8.906.200	225.200	9.131.400	9.009.600	217.800	9.227.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015.800	328.100	4.343.900	0	0	0	3.990.500	373.200	4.363.700	4.051.200	393.600	4.444.800	4.115.700	388.900	4.504.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.656.400	164.800	1.821.200	0	0	0	1.648.300	108.900	1.757.200	1.635.600	73.900	1.709.500	1.628.300	73.900	1.702.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.622.300	686.400	15.308.700	0	0	0	14.672.500	700.000	15.372.500	14.814.000	692.700	15.506.700	14.974.600	680.600	15.655.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.228.400	-508.900	-13.737.300	0	0	0	-13.278.600	-522.500	-13.801.100	-13.500.100	-515.200	-14.015.300	-13.660.700	-503.100	-14.163.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.000	61.000	107.000	0	0	0	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	46.000	92.000	138.000	0	0	0	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-46.000	-92.000	-138.000	0	0	0	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.274.400	-600.900	-13.875.300	0	0	0	-13.326.600	-522.500	-13.849.100	-13.548.100	-515.200	-14.063.300	-13.708.700	-503.100	-14.211.800



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353.200	-150.000	1.203.200	1.353.200	-150.000	1.203.200	1.353.200	-150.000	1.203.200	1.353.200	-150.000	1.203.200
	10.	= Ordentliche Erträge	6.569.700	-150.000	6.419.700	6.587.400	-150.000	6.437.400	6.597.400	-150.000	6.447.400	6.607.400	-150.000	6.457.400
50	11.	– Personalaufwendungen	5.697.300	337.600	6.034.900	5.779.300	329.700	6.109.000	5.862.300	307.900	6.170.200	5.908.600	323.400	6.232.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700	6.100	86.800	81.900	6.200	88.100	82.700	6.300	89.000	83.200	6.400	89.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.600	76.900	866.500	794.500	76.900	871.400	797.100	76.900	874.000	798.700	76.900	875.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.601.600	420.600	7.022.200	6.689.700	412.800	7.102.500	6.776.100	391.100	7.167.200	6.824.500	406.700	7.231.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-31.900	-570.600	-602.500	-102.300	-562.800	-665.100	-178.700	-541.100	-719.800	-217.100	-556.700	-773.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-31.900	-570.600	-602.500	-102.300	-562.800	-665.100	-178.700	-541.100	-719.800	-217.100	-556.700	-773.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-31.900	-570.600	-602.500	-102.300	-562.800	-665.100	-178.700	-541.100	-719.800	-217.100	-556.700	-773.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.600	-570.600	-594.200	-94.000	-562.800	-656.800	-170.400	-541.100	-711.500	-208.800	-556.700	-765.500



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.353.200	-150.000	1.203.200	0	0	0	1.353.200	-150.000	1.203.200	1.353.200	-150.000	1.203.200	1.353.200	-150.000	1.203.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.569.700	-150.000	6.419.700	0	0	0	6.587.400	-150.000	6.437.400	6.597.400	-150.000	6.447.400	6.607.400	-150.000	6.457.400
70	10.	- Personalauszahlungen	5.423.400	250.200	5.673.600	0	0	0	5.474.600	271.500	5.746.100	5.527.600	278.200	5.805.800	5.549.700	316.200	5.865.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700	6.100	86.800	0	0	0	81.900	6.200	88.100	82.700	6.300	89.000	83.200	6.400	89.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	789.600	76.900	866.500	0	0	0	794.500	76.900	871.400	797.100	76.900	874.000	798.700	76.900	875.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.293.700	333.200	6.626.900	0	0	0	6.351.000	354.600	6.705.600	6.407.400	361.400	6.768.800	6.431.600	399.500	6.831.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.000	-483.200	-207.200	0	0	0	236.400	-504.600	-268.200	190.000	-511.400	-321.400	175.800	-549.500	-373.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.900	400	7.300	0	0	0	400	400	800	400	400	800	400	400	800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.900	400	7.300	0	0	0	400	400	800	400	400	800	400	400	800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.900	-400	-7.300	0	0	0	-400	-400	-800	-400	-400	-800	-400	-400	-800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	269.100	-483.600	-214.500	0	0	0	236.000	-505.000	-269.000	189.600	-511.800	-322.200	175.400	-549.900	-374.500



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	277.800	400	278.200	282.000	-1.000	281.000	286.300	-2.400	283.900	290.600	-3.900	286.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.500	400	1.277.900	1.309.100	-1.000	1.308.100	1.275.400	-2.400	1.273.000	1.287.600	-3.900	1.283.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-823.600	-400	-824.000	-855.200	1.000	-854.200	-821.500	2.400	-819.100	-833.700	3.900	-829.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-823.600	-400	-824.000	-855.200	1.000	-854.200	-821.500	2.400	-819.100	-833.700	3.900	-829.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-823.600	-400	-824.000	-855.200	1.000	-854.200	-821.500	2.400	-819.100	-833.700	3.900	-829.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-823.600	-400	-824.000	-855.200	1.000	-854.200	-821.500	2.400	-819.100	-833.700	3.900	-829.800



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	282.400	-4.200	278.200	0	0	0	285.100	-4.100	281.000	287.800	-3.900	283.900	291.000	-4.300	286.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.400	-4.200	840.200	0	0	0	874.500	-4.100	870.400	839.200	-3.900	835.300	850.300	-4.300	846.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.500	4.200	-747.300	0	0	0	-781.600	4.100	-777.500	-746.300	3.900	-742.400	-757.400	4.300	-753.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.416.300	4.200	-2.412.100	-566.900	0	-566.900	-1.348.500	4.100	-1.344.400	-746.300	3.900	-742.400	-757.400	4.300	-753.100



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.600	284.000	702.600	418.600	72.000	490.600	418.600	72.000	490.600	418.600	72.000	490.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.600	244.000	3.339.600	3.095.600	244.000	3.339.600	3.095.600	244.000	3.339.600	3.095.600	244.000	3.339.600
	10	= Ordentliche Erträge	3.517.000	528.000	4.045.000	3.517.000	316.000	3.833.000	3.517.000	316.000	3.833.000	3.517.000	316.000	3.833.000
50	11	- Personalaufwendungen	1.848.100	651.200	2.499.300	1.875.900	648.700	2.524.600	1.903.900	646.200	2.550.100	1.932.400	643.400	2.575.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.700	152.000	719.700	775.400	150.600	926.000	793.500	149.300	942.800	813.400	147.900	961.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.600	-122.400	320.200	445.500	-125.300	320.200	448.500	-128.300	320.200	451.500	-131.300	320.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	3.396.100	680.800	4.076.900	3.634.400	674.000	4.308.400	3.683.500	667.200	4.350.700	3.734.900	660.000	4.394.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	120.900	-152.800	-31.900	-117.400	-358.000	-475.400	-166.500	-351.200	-517.700	-217.900	-344.000	-561.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	120.900	-152.800	-31.900	-117.400	-358.000	-475.400	-166.500	-351.200	-517.700	-217.900	-344.000	-561.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	120.900	-152.800	-31.900	-117.400	-358.000	-475.400	-166.500	-351.200	-517.700	-217.900	-344.000	-561.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	120.900	-152.800	-31.900	-117.400	-358.000	-475.400	-166.500	-351.200	-517.700	-217.900	-344.000	-561.900



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642,646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	418.600	284.000	702.600	0	0	0	418.600	72.000	490.600	418.600	72.000	490.600	418.600	72.000	490.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.600	244.000	3.339.600	0	0	0	3.095.600	244.000	3.339.600	3.095.600	244.000	3.339.600	3.095.600	244.000	3.339.600
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.200	528.000	4.042.200	0	0	0	3.514.200	316.000	3.830.200	3.514.200	316.000	3.830.200	3.514.200	316.000	3.830.200
70	10.-	Personalauszahlungen	1.878.900	620.400	2.499.300	0	0	0	1.896.200	628.400	2.524.600	1.914.200	635.900	2.550.100	1.935.000	640.800	2.575.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.700	152.000	719.700	0	0	0	775.400	150.600	926.000	793.500	149.300	942.800	813.400	147.900	961.300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	442.600	-122.400	320.200	0	0	0	445.500	-125.300	320.200	448.500	-128.300	320.200	451.500	-131.300	320.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.200	650.000	3.539.200	0	0	0	3.117.100	653.700	3.770.800	3.156.200	656.900	3.813.100	3.199.900	657.400	3.857.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.000	-122.000	503.000	0	0	0	397.100	-337.700	59.400	358.000	-340.900	17.100	314.300	-341.400	-27.100
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	450.000	450.000	0	0	0	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.814.300	1.409.900	6.224.200	0	3.283.400	3.283.400	7.154.700	770.800	7.925.500	0	1.353.200	1.353.200	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	4.814.300	1.859.900	6.674.200	0	3.283.400	3.283.400	9.204.700	770.800	9.975.500	0	1.353.200	1.353.200	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.814.300	-1.859.900	-6.674.200	0	-3.283.400	-3.283.400	-9.204.700	-770.800	-9.975.500	0	-1.353.200	-1.353.200	0	0	0



127 Rettungsdienst																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.189.300	-1.981.900	-6.171.200	0	-3.283.400	-3.283.400	-8.807.600	-1.108.500	-9.916.100	358.000	-1.694.100	-1.336.100	314.300	-341.400	-27.100



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	290.500	-4.100	286.400	294.700	-5.200	289.500	298.500	-6.100	292.400	302.800	-7.300	295.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	944.500	-4.100	940.400	948.800	-5.200	943.600	952.600	-6.100	946.500	957.000	-7.300	949.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-693.100	4.100	-689.000	-696.700	5.200	-691.500	-700.500	6.100	-694.400	-704.200	7.300	-696.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-693.100	4.100	-689.000	-696.700	5.200	-691.500	-700.500	6.100	-694.400	-704.200	7.300	-696.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-693.100	4.100	-689.000	-696.700	5.200	-691.500	-700.500	6.100	-694.400	-704.200	7.300	-696.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-693.100	4.100	-689.000	-696.700	5.200	-691.500	-700.500	6.100	-694.400	-704.200	7.300	-696.900



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	240.100	-7.800	232.300	0	0	0	242.700	-7.600	235.100	245.300	-7.400	237.900	248.300	-7.600	240.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.400	-7.800	521.600	0	0	0	532.100	-7.600	524.500	534.700	-7.400	527.300	537.800	-7.600	530.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.100	7.800	-442.300	0	0	0	-452.100	7.600	-444.500	-454.700	7.400	-447.300	-457.100	7.600	-449.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.300	100.000	178.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	78.300	100.000	178.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.300	100.000	494.300	0	0	0	300.000	0	300.000	370.000	-200.000	170.000	290.000	0	290.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	404.300	100.000	504.300	0	0	0	310.000	0	310.000	380.000	-200.000	180.000	300.000	0	300.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-326.000	0	-326.000	0	0	0	-310.000	0	-310.000	-380.000	200.000	-180.000	-300.000	0	-300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-776.100	7.800	-768.300	0	0	0	-762.100	7.600	-754.500	-834.700	207.400	-627.300	-757.100	7.600	-749.500



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	69.400	100	69.500	69.400	100	69.500	69.400	100	69.500	69.400	100	69.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	190.800	600	191.400	190.800	600	191.400	190.800	600	191.400	190.800	600	191.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-600	0	0	0	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-600	-600	0	0	0	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.143.000	-59.200	1.083.800	1.160.000	-64.200	1.095.800	1.177.100	-70.300	1.106.800	1.194.500	-76.500	1.118.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.575.100	-59.200	2.515.900	2.436.500	-64.200	2.372.300	2.463.600	-70.300	2.393.300	2.490.300	-76.500	2.413.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-791.300	59.200	-732.100	-549.700	64.200	-485.500	-571.800	70.300	-501.500	-705.000	76.500	-628.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-791.300	59.200	-732.100	-549.700	64.200	-485.500	-571.800	70.300	-501.500	-705.000	76.500	-628.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-791.300	59.200	-732.100	-549.700	64.200	-485.500	-571.800	70.300	-501.500	-705.000	76.500	-628.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-791.300	59.200	-732.100	-549.700	64.200	-485.500	-571.800	70.300	-501.500	-705.000	76.500	-628.500



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	1.160.100	-76.300	1.083.800	0	0	0	1.171.000	-75.200	1.095.800	1.182.000	-75.200	1.106.800	1.194.600	-76.600	1.118.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.000	-76.300	2.100.700	0	0	0	2.032.400	-75.200	1.957.200	2.053.400	-75.200	1.978.200	2.075.100	-76.600	1.998.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.900	76.300	-1.255.600	0	0	0	-1.137.800	75.200	-1.062.600	-1.155.800	75.200	-1.080.600	-1.228.500	76.600	-1.151.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.000	8.000	67.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	-350.000	400.000	3.510.400	719.600	4.230.000	3.010.400	-2.010.400	1.000.000	500.000	1.980.000	2.480.000	0	750.000	750.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	809.000	-342.000	467.000	3.510.400	719.600	4.230.000	3.069.400	-2.010.400	1.059.000	559.000	1.980.000	2.539.000	59.000	750.000	809.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-809.000	346.000	-463.000	-3.510.400	-719.600	-4.230.000	-3.069.400	2.010.400	-1.059.000	-559.000	-1.980.000	-2.539.000	-59.000	-750.000	-809.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.140.900	422.300	-1.718.600	-3.510.400	-719.600	-4.230.000	-4.207.200	2.085.600	-2.121.600	-1.714.800	-1.904.800	-3.619.600	-1.287.500	-673.400	-1.960.900



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	111.700	-30.700	81.000	113.300	-31.400	81.900	115.000	-32.300	82.700	116.700	-33.100	83.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	231.600	-30.700	200.900	227.200	-31.400	195.800	230.100	-32.300	197.800	233.100	-33.100	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-148.600	30.700	-117.900	-144.200	31.400	-112.800	-147.100	32.300	-114.800	-150.100	33.100	-117.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-148.600	30.700	-117.900	-144.200	31.400	-112.800	-147.100	32.300	-114.800	-150.100	33.100	-117.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-148.600	30.700	-117.900	-144.200	31.400	-112.800	-147.100	32.300	-114.800	-150.100	33.100	-117.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-148.600	30.700	-117.900	-144.200	31.400	-112.800	-147.100	32.300	-114.800	-150.100	33.100	-117.000



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	112.400	-32.600	79.800	0	0	0	113.300	-32.600	80.700	114.100	-32.600	81.500	115.600	-33.200	82.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.900	-32.600	188.300	0	0	0	215.900	-32.600	183.300	217.900	-32.600	185.300	220.600	-33.200	187.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.900	32.600	-105.300	0	0	0	-132.900	32.600	-100.300	-134.900	32.600	-102.300	-137.600	33.200	-104.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.900	32.600	-115.300	0	0	0	-142.900	32.600	-110.300	-134.900	32.600	-102.300	-137.600	33.200	-104.400



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	45.300	-10.100	35.200	45.900	-10.300	35.600	46.700	-10.700	36.000	47.300	-11.000	36.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	75.300	-10.100	65.200	75.800	-10.300	65.500	76.600	-10.700	65.900	77.300	-11.000	66.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-25.300	10.100	-15.200	-25.800	10.300	-15.500	-26.600	10.700	-15.900	-27.300	11.000	-16.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-25.300	10.100	-15.200	-25.800	10.300	-15.500	-26.600	10.700	-15.900	-27.300	11.000	-16.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-25.300	10.100	-15.200	-25.800	10.300	-15.500	-26.600	10.700	-15.900	-27.300	11.000	-16.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-25.300	10.100	-15.200	-25.800	10.300	-15.500	-26.600	10.700	-15.900	-27.300	11.000	-16.300



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	46.100	-10.900	35.200	0	0	0	46.400	-10.800	35.600	46.900	-10.900	36.000	47.400	-11.100	36.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.800	-10.900	59.900	0	0	0	71.000	-10.800	60.200	71.500	-10.900	60.600	72.100	-11.100	61.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.800	10.900	-9.900	0	0	0	-21.000	10.800	-10.200	-21.500	10.900	-10.600	-22.100	11.100	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.800	10.900	-9.900	0	0	0	-21.000	10.800	-10.200	-21.500	10.900	-10.600	-22.100	11.100	-11.000



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.500	33.200	327.700	294.500	118.000	412.500	294.500	120.000	414.500	294.500	122.000	416.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.000	48.000	715.000	667.000	48.000	715.000	667.000	48.000	715.000	667.000	48.000	715.000
	10	= Ordentliche Erträge	993.000	81.200	1.074.200	993.000	166.000	1.159.000	993.000	168.000	1.161.000	993.000	170.000	1.163.000
50	11	- Personalaufwendungen	592.300	-107.100	485.200	601.100	-111.000	490.100	610.100	-115.000	495.100	619.200	-119.200	500.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.900	-65.100	2.282.800	2.395.600	19.100	2.414.700	2.445.800	19.100	2.464.900	2.497.500	19.100	2.516.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	6.003.700	-172.200	5.831.500	6.052.200	-91.900	5.960.300	6.111.200	-95.900	6.015.300	6.172.900	-100.100	6.072.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.010.700	253.400	-4.757.300	-5.059.200	257.900	-4.801.300	-5.118.200	263.900	-4.854.300	-5.179.900	270.100	-4.909.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.010.700	253.400	-4.757.300	-5.059.200	257.900	-4.801.300	-5.118.200	263.900	-4.854.300	-5.179.900	270.100	-4.909.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.010.700	253.400	-4.757.300	-5.059.200	257.900	-4.801.300	-5.118.200	263.900	-4.854.300	-5.179.900	270.100	-4.909.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	116.700	181.100	64.400	116.700	181.100	64.400	116.700	181.100	64.400	116.700	181.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.075.100	136.700	-4.938.400	-5.123.600	141.200	-4.982.400	-5.182.600	147.200	-5.035.400	-5.244.300	153.400	-5.090.900



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.000	48.000	715.000	0	0	0	667.000	48.000	715.000	667.000	48.000	715.000	667.000	48.000	715.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.500	48.000	771.500	0	0	0	723.500	48.000	771.500	723.500	48.000	771.500	723.500	48.000	771.500
70	10.	- Personalauszahlungen	596.700	-116.800	479.900	0	0	0	602.200	-117.400	484.800	608.100	-118.300	489.800	614.700	-120.000	494.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.900	-65.100	2.282.800	0	0	0	2.395.600	-54.400	2.341.200	2.445.800	-54.400	2.391.400	2.497.500	-54.400	2.443.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.000	-181.900	4.347.100	0	0	0	4.575.000	-171.800	4.403.200	4.630.900	-172.700	4.458.200	4.689.000	-174.400	4.514.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.805.500	229.900	-3.575.600	0	0	0	-3.851.500	219.800	-3.631.700	-3.907.400	220.700	-3.686.700	-3.965.500	222.400	-3.743.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905.000	750.000	1.655.000	0	0	0	715.000	0	715.000	724.900	0	724.900	820.200	0	820.200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.719.200	750.000	4.469.200	0	0	0	715.000	0	715.000	724.900	0	724.900	820.200	0	820.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.719.200	-750.000	-4.469.200	0	0	0	-715.000	0	-715.000	-724.900	0	-724.900	-820.200	0	-820.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.524.700	-520.100	-8.044.800	0	0	0	-4.566.500	219.800	-4.346.700	-4.632.300	220.700	-4.411.600	-4.785.700	222.400	-4.563.300



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	12.400	-2.500	9.900	12.600	-2.600	10.000	12.700	-2.700	10.000	12.900	-2.800	10.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	66.700	-2.500	64.200	64.200	-2.600	61.600	64.300	-2.700	61.600	64.500	-2.800	61.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	113.300	2.500	115.800	115.800	2.600	118.400	115.700	2.700	118.400	115.500	2.800	118.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	113.300	2.500	115.800	115.800	2.600	118.400	115.700	2.700	118.400	115.500	2.800	118.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	113.300	2.500	115.800	115.800	2.600	118.400	115.700	2.700	118.400	115.500	2.800	118.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	113.300	2.500	115.800	115.800	2.600	118.400	115.700	2.700	118.400	115.500	2.800	118.300



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	9.900	9.900	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.100	10.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.900	9.900	60.800	0	0	0	48.200	10.000	58.200	48.200	10.000	58.200	48.200	10.100	58.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.100	-9.900	119.200	0	0	0	131.800	-10.000	121.800	131.800	-10.000	121.800	131.800	-10.100	121.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	77.100	-9.900	67.200	0	0	0	76.800	-10.000	66.800	91.800	-10.000	81.800	76.800	-10.100	66.700



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	418.400	-113.400	305.000	424.400	-114.700	309.700	430.400	-117.600	312.800	436.500	-120.600	315.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.446.100	-113.400	2.332.700	2.452.200	-114.700	2.337.500	2.458.300	-117.600	2.340.700	2.464.400	-120.600	2.343.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.396.100	113.400	-2.282.700	-2.402.200	114.700	-2.287.500	-2.408.300	117.600	-2.290.700	-2.414.400	120.600	-2.293.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.396.100	113.400	-2.282.700	-2.402.200	114.700	-2.287.500	-2.408.300	117.600	-2.290.700	-2.414.400	120.600	-2.293.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.396.100	113.400	-2.282.700	-2.402.200	114.700	-2.287.500	-2.408.300	117.600	-2.290.700	-2.414.400	120.600	-2.293.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.396.100	113.400	-2.282.700	-2.402.200	114.700	-2.287.500	-2.408.300	117.600	-2.290.700	-2.414.400	120.600	-2.293.800



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	424.900	-119.900	305.000	0	0	0	428.800	-119.100	309.700	432.500	-119.700	312.800	437.000	-121.100	315.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418.900	-119.900	2.299.000	0	0	0	2.422.900	-119.100	2.303.800	2.426.700	-119.700	2.307.000	2.431.200	-121.100	2.310.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.368.900	119.900	-2.249.000	0	0	0	-2.372.900	119.100	-2.253.800	-2.376.700	119.700	-2.257.000	-2.381.200	121.100	-2.260.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.368.900	119.900	-2.249.000	0	0	0	-2.372.900	119.100	-2.253.800	-2.376.700	119.700	-2.257.000	-2.381.200	121.100	-2.260.100



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.400	3.400	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
	10	= Ordentliche Erträge	2.000	1.400	3.400	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
50	11	- Personalaufwendungen	172.000	-65.400	106.600	174.500	-66.900	107.600	177.100	-68.500	108.600	179.700	-69.900	109.800
53	15	- Transferaufwendungen	2.000	1.400	3.400	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	-400	9.500	9.800	-300	9.500	9.700	-200	9.500	9.600	-100	9.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	184.900	-64.400	120.500	187.300	-65.700	121.600	189.900	-67.100	122.800	192.400	-68.300	124.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-182.900	65.800	-117.100	-185.300	67.200	-118.100	-187.900	68.700	-119.200	-190.400	70.000	-120.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-182.900	65.800	-117.100	-185.300	67.200	-118.100	-187.900	68.700	-119.200	-190.400	70.000	-120.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-182.900	65.800	-117.100	-185.300	67.200	-118.100	-187.900	68.700	-119.200	-190.400	70.000	-120.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-182.900	65.800	-117.100	-185.300	67.200	-118.100	-187.900	68.700	-119.200	-190.400	70.000	-120.400



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.400	3.400	0	0	0	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	1.400	3.400	0	0	0	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
70	10	- Personalauszahlungen	172.800	-68.200	104.600	0	0	0	174.500	-68.900	105.600	176.000	-69.400	106.600	177.800	-70.000	107.800
73	14	- Transferauszahlungen	2.000	1.400	3.400	0	0	0	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.900	-400	9.500	0	0	0	9.800	-300	9.500	9.700	-200	9.500	9.600	-100	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.700	-67.200	118.500	0	0	0	187.300	-67.700	119.600	188.800	-68.000	120.800	190.500	-68.400	122.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.700	68.600	-115.100	0	0	0	-185.300	69.200	-116.100	-186.800	69.600	-117.200	-188.500	70.100	-118.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-183.700	68.600	-115.100	0	0	0	-185.300	69.200	-116.100	-186.800	69.600	-117.200	-188.500	70.100	-118.400



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.000	20.000	914.000	894.000	0	894.000	894.000	0	894.000	894.000	0	894.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.400.000	20.000	1.420.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000
50	11	- Personalaufwendungen	327.800	-53.200	274.600	332.200	-54.900	277.300	336.900	-56.900	280.000	341.500	-58.700	282.800
53	15	- Transferaufwendungen	2.112.000	6.000	2.118.000	2.112.000	0	2.112.000	2.112.000	0	2.112.000	2.112.000	0	2.112.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	40.000	53.300	13.800	0	13.800	14.300	0	14.300	14.800	0	14.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.523.300	-7.200	2.516.100	2.529.100	-54.900	2.474.200	2.536.300	-56.900	2.479.400	2.543.400	-58.700	2.484.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.123.300	27.200	-1.096.100	-1.129.100	54.900	-1.074.200	-1.136.300	56.900	-1.079.400	-1.143.400	58.700	-1.084.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.123.300	27.200	-1.096.100	-1.129.100	54.900	-1.074.200	-1.136.300	56.900	-1.079.400	-1.143.400	58.700	-1.084.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.123.300	27.200	-1.096.100	-1.129.100	54.900	-1.074.200	-1.136.300	56.900	-1.079.400	-1.143.400	58.700	-1.084.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.123.300	27.200	-1.096.100	-1.129.100	54.900	-1.074.200	-1.136.300	56.900	-1.079.400	-1.143.400	58.700	-1.084.700



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.000	20.000	914.000	0	0	0	894.000	0	894.000	894.000	0	894.000	894.000	0	894.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.000	20.000	914.000	0	0	0	894.000	0	894.000	894.000	0	894.000	894.000	0	894.000
70	10.	- Personalauszahlungen	281.400	-55.300	226.100	0	0	0	284.300	-55.600	228.700	287.100	-56.000	231.100	290.400	-56.600	233.800
73	14.	- Transferauszahlungen	2.112.000	6.000	2.118.000	0	0	0	2.112.000	0	2.112.000	2.112.000	0	2.112.000	2.112.000	0	2.112.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	13.300	40.000	53.300	0	0	0	13.800	0	13.800	14.300	0	14.300	14.800	0	14.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.200	-9.300	2.465.900	0	0	0	2.479.500	-55.600	2.423.900	2.484.800	-56.000	2.428.800	2.490.600	-56.600	2.434.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.200	29.300	-1.551.900	0	0	0	-1.585.500	55.600	-1.529.900	-1.590.800	56.000	-1.534.800	-1.596.600	56.600	-1.540.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.582.800	29.300	-1.553.500	0	0	0	-1.587.100	55.600	-1.531.500	-1.592.400	56.000	-1.536.400	-1.598.200	56.600	-1.541.600



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	116.600	14.100	130.700	118.400	13.600	132.000	120.100	13.200	133.300	121.900	12.700	134.600
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	472.300	14.200	486.500	486.800	13.700	500.500	491.600	13.300	504.900	498.700	12.800	511.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-431.600	-14.200	-445.800	-446.100	-13.700	-459.800	-450.900	-13.300	-464.200	-458.000	-12.800	-470.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-431.600	-14.200	-445.800	-446.100	-13.700	-459.800	-450.900	-13.300	-464.200	-458.000	-12.800	-470.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-431.600	-14.200	-445.800	-446.100	-13.700	-459.800	-450.900	-13.300	-464.200	-458.000	-12.800	-470.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-431.600	-14.200	-445.800	-446.100	-13.700	-459.800	-450.900	-13.300	-464.200	-458.000	-12.800	-470.800



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	118.500	12.200	130.700	0	0	0	119.700	12.300	132.000	120.800	12.500	133.300	122.100	12.500	134.600
74	15	– sonstige Auszahlungen	2.100	100	2.200	0	0	0	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.500	12.300	407.800	0	0	0	409.400	12.400	421.800	413.600	12.600	426.200	420.200	12.600	432.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.400	-12.300	-393.700	0	0	0	-395.300	-12.400	-407.700	-399.500	-12.600	-412.100	-406.100	-12.600	-418.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-381.400	-12.300	-393.700	0	0	0	-395.300	-12.400	-407.700	-399.500	-12.600	-412.100	-406.100	-12.600	-418.700



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	100	1.500	1.400	100	1.500	1.500	0	1.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	80.400	0	80.400	80.400	100	80.500	80.400	100	80.500	80.500	0	80.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-80.400	0	-80.400	-80.400	-100	-80.500	-80.400	-100	-80.500	-80.500	0	-80.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-80.400	0	-80.400	-80.400	-100	-80.500	-80.400	-100	-80.500	-80.500	0	-80.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-80.400	0	-80.400	-80.400	-100	-80.500	-80.400	-100	-80.500	-80.500	0	-80.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-80.400	0	-80.400	-80.400	-100	-80.500	-80.400	-100	-80.500	-80.500	0	-80.500



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.200	1.400	77.600	0	0	0	76.200	1.500	77.700	76.200	1.500	77.700	76.200	1.500	77.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.200	-1.400	-77.600	0	0	0	-76.200	-1.500	-77.700	-76.200	-1.500	-77.700	-76.200	-1.500	-77.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.800	-1.400	-85.200	0	0	0	-83.800	-1.500	-85.300	-83.800	-1.500	-85.300	-83.800	-1.500	-85.300



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	100	1.500	1.400	100	1.500	1.500	0	1.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	73.400	0	73.400	73.400	100	73.500	73.400	100	73.500	73.500	0	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.400	0	-73.400	-73.400	-100	-73.500	-73.400	-100	-73.500	-73.500	0	-73.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.400	0	-73.400	-73.400	-100	-73.500	-73.400	-100	-73.500	-73.500	0	-73.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.400	0	-73.400	-73.400	-100	-73.500	-73.400	-100	-73.500	-73.500	0	-73.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-73.400	0	-73.400	-73.400	-100	-73.500	-73.400	-100	-73.500	-73.500	0	-73.500



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	1.400	73.400	0	0	0	72.000	1.500	73.500	72.000	1.500	73.500	72.000	1.500	73.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.000	-1.400	-73.400	0	0	0	-72.000	-1.500	-73.500	-72.000	-1.500	-73.500	-72.000	-1.500	-73.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.000	-1.400	-73.400	0	0	0	-72.000	-1.500	-73.500	-72.000	-1.500	-73.500	-72.000	-1.500	-73.500



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	3.100	100	3.200	3.100	100	3.200	3.200	100	3.300	3.300	0	3.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	100.900	100	101.000	100.900	100	101.000	101.000	100	101.100	101.100	0	101.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-100.900	-100	-101.000	-100.900	-100	-101.000	-101.000	-100	-101.100	-101.100	0	-101.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-100.900	-100	-101.000	-100.900	-100	-101.000	-101.000	-100	-101.100	-101.100	0	-101.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-100.900	-100	-101.000	-100.900	-100	-101.000	-101.000	-100	-101.100	-101.100	0	-101.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-100.900	-100	-101.000	-100.900	-100	-101.000	-101.000	-100	-101.100	-101.100	0	-101.100



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500	3.200	64.700	0	0	0	61.500	3.200	64.700	61.500	3.300	64.800	61.500	3.300	64.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.500	-3.200	-64.700	0	0	0	-61.500	-3.200	-64.700	-61.500	-3.300	-64.800	-61.500	-3.300	-64.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-68.100	-3.200	-71.300	0	0	0	-68.100	-3.200	-71.300	-68.100	-3.300	-71.400	-68.100	-3.300	-71.400



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	6.591.000	332.100	6.923.100	6.584.300	496.600	7.080.900	6.579.000	663.400	7.242.400	6.574.900	833.700	7.408.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.432.500	-2.722.100	82.710.400	88.630.200	-3.400.300	85.229.900	91.985.900	-4.350.200	87.635.700	95.472.900	-5.439.600	90.033.300
	10	= Ordentliche Erträge	92.023.500	-2.390.000	89.633.500	95.214.500	-2.903.700	92.310.800	98.564.900	-3.686.800	94.878.100	102.047.800	-4.605.900	97.441.900
50	11	– Personalaufwendungen	1.569.300	169.100	1.738.400	1.591.900	164.900	1.756.800	1.615.100	160.100	1.775.200	1.638.900	155.100	1.794.000
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	7.700	17.300	10.000	7.500	17.500	10.200	7.200	17.400	10.400	7.000	17.400
53	15	– Transferaufwendungen	108.340.200	-1.746.500	106.593.700	112.486.900	-2.695.700	109.791.200	117.525.400	-4.670.900	112.854.500	121.377.200	-5.464.600	115.912.600
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653.200	1.026.100	3.679.300	2.818.500	1.028.300	3.846.800	3.000.900	1.031.400	4.032.300	3.196.200	1.030.700	4.226.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	112.583.300	-543.600	112.039.700	116.918.300	-1.495.000	115.423.300	122.162.600	-3.472.200	118.690.400	126.233.700	-4.271.800	121.961.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-20.559.800	-1.846.400	-22.406.200	-21.703.800	-1.408.700	-23.112.500	-23.597.700	-214.600	-23.812.300	-24.185.900	-334.100	-24.520.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-20.559.800	-1.846.400	-22.406.200	-21.703.800	-1.408.700	-23.112.500	-23.597.700	-214.600	-23.812.300	-24.185.900	-334.100	-24.520.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-20.559.800	-1.846.400	-22.406.200	-21.703.800	-1.408.700	-23.112.500	-23.597.700	-214.600	-23.812.300	-24.185.900	-334.100	-24.520.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-20.559.800	-1.846.400	-22.406.200	-21.703.800	-1.408.700	-23.112.500	-23.597.700	-214.600	-23.812.300	-24.185.900	-334.100	-24.520.000



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.591.000	332.100	6.923.100	0	0	0	6.584.300	496.600	7.080.900	6.579.000	663.400	7.242.400	6.574.900	833.700	7.408.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.432.500	-2.722.100	82.710.400	0	0	0	88.630.200	-3.400.300	85.229.900	91.985.900	-4.350.200	87.635.700	95.472.900	-5.439.600	90.033.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.023.500	-2.390.000	89.633.500	0	0	0	95.214.500	-2.903.700	92.310.800	98.564.900	-3.686.800	94.878.100	102.047.800	-4.605.900	97.441.900
70	10.	- Personalauszahlungen	1.470.700	149.200	1.619.900	0	0	0	1.485.200	152.700	1.637.900	1.500.000	155.700	1.655.700	1.517.000	157.100	1.674.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	7.700	17.300	0	0	0	10.000	7.500	17.500	10.200	7.200	17.400	10.400	7.000	17.400
73	14.	- Transferauszahlungen	108.340.200	-1.746.500	106.593.700	0	0	0	112.486.900	-2.695.700	109.791.200	117.525.400	-4.670.900	112.854.500	121.377.200	-5.464.600	115.912.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	2.653.200	1.026.100	3.679.300	0	0	0	2.818.500	1.028.300	3.846.800	3.000.900	1.031.400	4.032.300	3.196.200	1.030.700	4.226.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.473.700	-563.500	111.910.200	0	0	0	116.800.600	-1.507.200	115.293.400	122.036.500	-3.476.600	118.559.900	126.100.800	-4.269.800	121.831.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.450.200	-1.826.500	-22.276.700	0	0	0	-21.586.100	-1.396.500	-22.982.600	-23.471.600	-210.200	-23.681.800	-24.053.000	-336.100	-24.389.100
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.450.200	-1.829.000	-22.279.200	0	0	0	-21.586.100	-1.396.500	-22.982.600	-23.471.600	-210.200	-23.681.800	-24.053.000	-336.100	-24.389.100



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.399.100	223.400	16.622.500	16.789.500	331.500	17.121.000	17.190.100	442.000	17.632.100	17.600.400	557.100	18.157.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000	-399.900	100	400.000	-399.900	100	400.000	-399.900	100	400.000	-399.900	100
	10	= Ordentliche Erträge	18.943.100	-176.500	18.766.600	19.333.500	-68.400	19.265.100	19.734.100	42.100	19.776.200	20.144.400	157.200	20.301.600
50	11	- Personalaufwendungen	2.375.200	-242.700	2.132.500	2.410.500	-256.400	2.154.100	2.446.600	-270.700	2.175.900	2.483.200	-284.900	2.198.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	-12.900	1.700	15.100	-12.900	2.200	15.500	-13.000	2.500	15.800	-13.000	2.800
53	15	- Transferaufwendungen	1.159.900	-44.400	1.115.500	1.169.300	-20.500	1.148.800	1.179.400	1.300	1.180.700	1.189.400	23.200	1.212.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.003.900	1.238.800	54.242.700	54.313.500	1.556.600	55.870.100	55.656.000	1.890.400	57.546.400	57.030.600	2.242.400	59.273.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	56.553.600	938.800	57.492.400	57.908.400	1.266.800	59.175.200	59.297.500	1.608.000	60.905.500	60.719.000	1.967.700	62.686.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-37.610.500	-1.115.300	-38.725.800	-38.574.900	-1.335.200	-39.910.100	-39.563.400	-1.565.900	-41.129.300	-40.574.600	-1.810.500	-42.385.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-37.610.500	-1.115.300	-38.725.800	-38.574.900	-1.335.200	-39.910.100	-39.563.400	-1.565.900	-41.129.300	-40.574.600	-1.810.500	-42.385.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-37.610.500	-1.115.300	-38.725.800	-38.574.900	-1.335.200	-39.910.100	-39.563.400	-1.565.900	-41.129.300	-40.574.600	-1.810.500	-42.385.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-37.610.500	-1.115.300	-38.725.800	-38.574.900	-1.335.200	-39.910.100	-39.563.400	-1.565.900	-41.129.300	-40.574.600	-1.810.500	-42.385.100



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.399.100	223.400	16.622.500	0	0	0	16.789.500	331.500	17.121.000	17.190.100	442.000	17.632.100	17.600.400	557.100	18.157.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.543.100	223.400	18.766.500	0	0	0	18.933.500	331.500	19.265.000	19.334.100	442.000	19.776.100	19.744.400	557.100	20.301.500
70	10.	- Personalauszahlungen	2.243.100	-141.000	2.102.100	0	0	0	2.231.800	-108.100	2.123.700	2.221.100	-75.800	2.145.300	2.213.400	-45.900	2.167.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	-12.900	1.700	0	0	0	15.100	-12.900	2.200	15.500	-13.000	2.500	15.800	-13.000	2.800
73	14.	- Transferauszahlungen	1.159.900	-44.400	1.115.500	0	0	0	1.169.300	-20.500	1.148.800	1.179.400	1.300	1.180.700	1.189.400	23.200	1.212.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	52.603.900	1.638.700	54.242.600	0	0	0	53.913.500	1.956.500	55.870.000	55.256.000	2.290.300	57.546.300	56.630.600	2.642.300	59.272.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.021.500	1.440.400	57.461.900	0	0	0	57.329.700	1.815.000	59.144.700	58.672.000	2.202.800	60.874.800	60.049.200	2.606.600	62.655.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.478.400	-1.217.000	-38.695.400	0	0	0	-38.396.200	-1.483.500	-39.879.700	-39.337.900	-1.760.800	-41.098.700	-40.304.800	-2.049.500	-42.354.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.478.400	-1.217.000	-38.695.400	0	0	0	-38.396.200	-1.483.500	-39.879.700	-39.337.900	-1.760.800	-41.098.700	-40.304.800	-2.049.500	-42.354.300



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	99.800	431.000	530.800	109.800	437.600	547.400	120.800	399.700	520.500	133.000	307.200	440.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664.000	20.049.000	28.713.000	9.532.200	20.072.900	29.605.100	10.485.600	17.664.500	28.150.100	11.533.900	12.275.700	23.809.600
	10	= Ordentliche Erträge	8.763.800	20.480.000	29.243.800	9.642.000	20.510.500	30.152.500	10.606.400	18.064.200	28.670.600	11.666.900	12.582.900	24.249.800
50	11	– Personalaufwendungen	17.600	0	17.600	17.800	0	17.800	17.900	0	17.900	18.300	-300	18.000
53	15	– Transferaufwendungen	12.662.900	26.494.400	39.157.300	13.931.800	26.459.400	40.391.200	15.325.200	23.105.300	38.430.500	16.857.500	15.680.300	32.537.800
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	677.600	679.200	1.600	699.000	700.600	1.600	664.900	666.500	1.600	562.700	564.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	12.682.100	27.172.000	39.854.100	13.951.200	27.158.400	41.109.600	15.344.700	23.770.200	39.114.900	16.877.400	16.242.700	33.120.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.918.300	-6.692.000	-10.610.300	-4.309.200	-6.647.900	-10.957.100	-4.738.300	-5.706.000	-10.444.300	-5.210.500	-3.659.800	-8.870.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-3.918.300	-6.692.000	-10.610.300	-4.309.200	-6.647.900	-10.957.100	-4.738.300	-5.706.000	-10.444.300	-5.210.500	-3.659.800	-8.870.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.918.300	-6.692.000	-10.610.300	-4.309.200	-6.647.900	-10.957.100	-4.738.300	-5.706.000	-10.444.300	-5.210.500	-3.659.800	-8.870.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.918.300	-6.692.000	-10.610.300	-4.309.200	-6.647.900	-10.957.100	-4.738.300	-5.706.000	-10.444.300	-5.210.500	-3.659.800	-8.870.300



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	99.800	431.000	530.800	0	0	0	109.800	437.600	547.400	120.800	399.700	520.500	133.000	307.200	440.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664.000	20.049.000	28.713.000	0	0	0	9.532.200	20.072.900	29.605.100	10.485.600	17.664.500	28.150.100	11.533.900	12.275.700	23.809.600
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.763.800	20.480.000	29.243.800	0	0	0	9.642.000	20.510.500	30.152.500	10.606.400	18.064.200	28.670.600	11.666.900	12.582.900	24.249.800
70	10.-	Personalauszahlungen	13.900	-200	13.700	0	0	0	14.000	-100	13.900	14.100	-100	14.000	14.400	-300	14.100
73	14.-	Transferauszahlungen	12.662.900	26.494.400	39.157.300	0	0	0	13.931.800	26.459.400	40.391.200	15.325.200	23.105.300	38.430.500	16.857.500	15.680.300	32.537.800
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.600	677.600	679.200	0	0	0	1.600	699.000	700.600	1.600	664.900	666.500	1.600	562.700	564.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.678.400	27.171.800	39.850.200	0	0	0	13.947.400	27.158.300	41.105.700	15.340.900	23.770.100	39.111.000	16.873.500	16.242.700	33.116.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.914.600	-6.691.800	-10.606.400	0	0	0	-4.305.400	-6.647.800	-10.953.200	-4.734.500	-5.705.900	-10.440.400	-5.206.600	-3.659.800	-8.866.400
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.914.600	-6.691.800	-10.606.400	0	0	0	-4.305.400	-6.647.800	-10.953.200	-4.734.500	-5.705.900	-10.440.400	-5.206.600	-3.659.800	-8.866.400



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.600	-361.400	1.557.200	1.972.500	-370.000	1.602.500	2.027.400	-378.200	1.649.200	2.084.300	-387.200	1.697.100
	10	= Ordentliche Erträge	1.918.600	-361.400	1.557.200	1.972.500	-370.000	1.602.500	2.027.400	-378.200	1.649.200	2.084.300	-387.200	1.697.100
50	11	- Personalaufwendungen	84.300	23.900	108.200	85.500	23.800	109.300	86.800	23.500	110.300	88.000	23.500	111.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	129.900	130.400	500	129.900	130.400	500	129.900	130.400	500	129.900	130.400
53	15	- Transferaufwendungen	4.651.900	-23.600	4.628.300	4.782.300	12.700	4.795.000	4.916.100	53.600	4.969.700	6.000.000	-847.300	5.152.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.736.700	130.300	4.867.000	4.868.300	166.500	5.034.800	5.003.400	207.100	5.210.500	6.088.500	-693.800	5.394.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.818.100	-491.700	-3.309.800	-2.895.800	-536.500	-3.432.300	-2.976.000	-585.300	-3.561.300	-4.004.200	306.600	-3.697.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.818.100	-491.700	-3.309.800	-2.895.800	-536.500	-3.432.300	-2.976.000	-585.300	-3.561.300	-4.004.200	306.600	-3.697.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.818.100	-491.700	-3.309.800	-2.895.800	-536.500	-3.432.300	-2.976.000	-585.300	-3.561.300	-4.004.200	306.600	-3.697.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.818.100	-491.700	-3.309.800	-2.895.800	-536.500	-3.432.300	-2.976.000	-585.300	-3.561.300	-4.004.200	306.600	-3.697.600



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.600	-361.400	1.557.200	0	0	0	1.972.500	-370.000	1.602.500	2.027.400	-378.200	1.649.200	2.084.300	-387.200	1.697.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.600	-361.400	1.557.200	0	0	0	1.972.500	-370.000	1.602.500	2.027.400	-378.200	1.649.200	2.084.300	-387.200	1.697.100
70	10.-	Personalauszahlungen	84.900	22.600	107.500	0	0	0	85.600	23.000	108.600	86.400	23.200	109.600	87.500	23.300	110.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	129.900	130.400	0	0	0	500	129.900	130.400	500	129.900	130.400	500	129.900	130.400
73	14.-	Transferauszahlungen	4.651.900	-23.600	4.628.300	0	0	0	4.782.300	12.700	4.795.000	4.916.100	53.600	4.969.700	6.000.000	-847.300	5.152.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.737.300	129.000	4.866.300	0	0	0	4.868.400	165.700	5.034.100	5.003.000	206.800	5.209.800	6.088.000	-694.000	5.394.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.818.700	-490.400	-3.309.100	0	0	0	-2.895.900	-535.700	-3.431.600	-2.975.600	-585.000	-3.560.600	-4.003.700	306.800	-3.696.900
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.818.700	-490.400	-3.309.100	0	0	0	-2.895.900	-535.700	-3.431.600	-2.975.600	-585.000	-3.560.600	-4.003.700	306.800	-3.696.900



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	2.400	-300	2.100	2.400	-300	2.100	2.400	-300	2.100	2.400	-300	2.100
53	15	– Transferaufwendungen	2.400	0	2.400	2.300	200	2.500	2.200	400	2.600	2.100	600	2.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	18.800	-300	18.500	18.700	-100	18.600	18.600	100	18.700	18.500	300	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-18.800	300	-18.500	-18.700	100	-18.600	-18.600	-100	-18.700	-18.500	-300	-18.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-18.800	300	-18.500	-18.700	100	-18.600	-18.600	-100	-18.700	-18.500	-300	-18.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-18.800	300	-18.500	-18.700	100	-18.600	-18.600	-100	-18.700	-18.500	-300	-18.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-18.800	300	-18.500	-18.700	100	-18.600	-18.600	-100	-18.700	-18.500	-300	-18.800



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
73	14	- Transferauszahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.300	200	2.500	2.200	400	2.600	2.100	600	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	100	16.500	0	0	0	16.300	300	16.600	16.200	500	16.700	16.100	700	16.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.400	-100	-16.500	0	0	0	-16.300	-300	-16.600	-16.200	-500	-16.700	-16.100	-700	-16.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.400	-100	-16.500	0	0	0	-16.300	-300	-16.600	-16.200	-500	-16.700	-16.100	-700	-16.800



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	5.400	-100	5.300	5.400	0	5.400	5.500	-100	5.400	5.700	-200	5.500
53	15	– Transferaufwendungen	235.200	4.200	239.400	235.200	4.300	239.500	235.200	0	235.200	235.200	0	235.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	249.900	4.100	254.000	249.900	4.300	254.200	250.000	-100	249.900	250.200	-200	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-249.900	-4.100	-254.000	-249.900	-4.300	-254.200	-250.000	100	-249.900	-250.200	200	-250.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-249.900	-4.100	-254.000	-249.900	-4.300	-254.200	-250.000	100	-249.900	-250.200	200	-250.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-249.900	-4.100	-254.000	-249.900	-4.300	-254.200	-250.000	100	-249.900	-250.200	200	-250.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-249.900	-4.100	-254.000	-249.900	-4.300	-254.200	-250.000	100	-249.900	-250.200	200	-250.000



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	4.500	100	4.600	0	0	0	4.400	300	4.700	4.400	300	4.700	4.500	300	4.800
73	14	- Transferauszahlungen	235.200	4.200	239.400	0	0	0	235.200	4.300	239.500	235.200	0	235.200	235.200	0	235.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.700	4.300	244.000	0	0	0	239.600	4.600	244.200	239.600	300	239.900	239.700	300	240.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.700	-4.300	-244.000	0	0	0	-239.600	-4.600	-244.200	-239.600	-300	-239.900	-239.700	-300	-240.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-239.700	-4.300	-244.000	0	0	0	-239.600	-4.600	-244.200	-239.600	-300	-239.900	-239.700	-300	-240.000



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	258.100	-83.700	174.400	261.900	-85.700	176.200	265.700	-87.700	178.000	269.500	-89.800	179.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	260.800	-83.700	177.100	264.700	-85.700	179.000	268.500	-87.700	180.800	272.400	-89.800	182.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-260.800	83.700	-177.100	-264.700	85.700	-179.000	-268.500	87.700	-180.800	-272.400	89.800	-182.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-260.800	83.700	-177.100	-264.700	85.700	-179.000	-268.500	87.700	-180.800	-272.400	89.800	-182.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-260.800	83.700	-177.100	-264.700	85.700	-179.000	-268.500	87.700	-180.800	-272.400	89.800	-182.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-260.800	83.700	-177.100	-264.700	85.700	-179.000	-268.500	87.700	-180.800	-272.400	89.800	-182.600



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	246.900	-72.500	174.400	0	0	0	249.200	-73.000	176.200	251.700	-73.700	178.000	254.500	-74.800	179.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.400	-72.500	175.900	0	0	0	250.800	-73.000	177.800	253.300	-73.700	179.600	256.200	-74.800	181.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.400	72.500	-175.900	0	0	0	-250.800	73.000	-177.800	-253.300	73.700	-179.600	-256.200	74.800	-181.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-248.400	72.500	-175.900	0	0	0	-250.800	73.000	-177.800	-253.300	73.700	-179.600	-256.200	74.800	-181.400

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	95.200	154.900	250.100	96.600	156.000	252.600	98.000	157.100	255.100	99.400	158.300	257.700
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.400	1.900	600	1.400	2.000	600	1.400	2.000	600	1.400	2.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	125.700	161.700	287.400	127.200	162.800	290.000	128.600	163.900	292.500	130.000	165.100	295.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-125.700	-161.700	-287.400	-127.200	-162.800	-290.000	-128.600	-163.900	-292.500	-130.000	-165.100	-295.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-125.700	-161.700	-287.400	-127.200	-162.800	-290.000	-128.600	-163.900	-292.500	-130.000	-165.100	-295.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-125.700	-161.700	-287.400	-127.200	-162.800	-290.000	-128.600	-163.900	-292.500	-130.000	-165.100	-295.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-125.700	-161.700	-287.400	-127.200	-162.800	-290.000	-128.600	-163.900	-292.500	-130.000	-165.100	-295.100

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	96.700	153.400	250.100	0	0	0	97.700	154.900	252.600	98.400	156.700	255.100	99.600	158.100	257.700
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.400	1.900	0	0	0	600	1.400	2.000	600	1.400	2.000	600	1.400	2.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	0	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.200	160.200	287.400	0	0	0	128.300	161.700	290.000	129.000	163.500	292.500	130.200	164.900	295.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.200	-160.200	-287.400	0	0	0	-128.300	-161.700	-290.000	-129.000	-163.500	-292.500	-130.200	-164.900	-295.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-127.200	-160.200	-287.400	0	0	0	-128.300	-161.700	-290.000	-129.000	-163.500	-292.500	-130.200	-164.900	-295.100



344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	400	100	500	400	100	500	400	100	500	400	100	500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	400	100	500	400	100	500	400	100	500	400	100	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500



344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.200	-186.700	246.500	476.700	-223.000	253.700	524.400	-263.400	261.000	576.800	-308.800	268.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.000	-315.900	100	316.000	-315.900	100	316.000	-315.900	100	316.000	-315.900	100
	10	= Ordentliche Erträge	749.200	-502.600	246.600	792.700	-538.900	253.800	840.400	-579.300	261.100	892.800	-624.700	268.100
50	11	- Personalaufwendungen	34.100	-1.700	32.400	34.700	-1.900	32.800	35.200	-2.200	33.000	35.700	-2.300	33.400
53	15	- Transferaufwendungen	433.200	-186.600	246.600	476.700	-223.000	253.700	524.400	-263.400	261.000	576.800	-308.800	268.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.900	-316.000	28.900	345.600	-316.000	29.600	346.300	-316.000	30.300	347.000	-316.000	31.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	812.400	-504.300	308.100	857.200	-540.900	316.300	906.100	-581.600	324.500	959.700	-627.100	332.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-63.200	1.700	-61.500	-64.500	2.000	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-63.200	1.700	-61.500	-64.500	2.000	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-63.200	1.700	-61.500	-64.500	2.000	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-63.200	1.700	-61.500	-64.500	2.000	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.200	-186.700	246.500	0	0	0	476.700	-223.000	253.700	524.400	-263.400	261.000	576.800	-308.800	268.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.200	-186.700	246.500	0	0	0	476.700	-223.000	253.700	524.400	-263.400	261.000	576.800	-308.800	268.000
70	10.	- Personalauszahlungen	34.700	-2.300	32.400	0	0	0	35.100	-2.300	32.800	35.300	-2.300	33.000	35.800	-2.400	33.400
73	14.	- Transferauszahlungen	433.200	-186.800	246.400	0	0	0	476.700	-223.000	253.700	524.400	-263.400	261.000	576.800	-308.800	268.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.900	-189.100	307.800	0	0	0	541.500	-225.300	316.200	590.100	-265.700	324.400	643.700	-311.200	332.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.700	2.400	-61.300	0	0	0	-64.800	2.300	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.700	2.400	-61.300	0	0	0	-64.800	2.300	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
53	15	– Transferaufwendungen	54.000	-37.000	17.000	54.000	-36.500	17.500	54.000	-36.000	18.000	54.000	-35.500	18.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	54.000	-37.000	17.000	54.000	-36.500	17.500	54.000	-36.000	18.000	54.000	-35.500	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-54.000	37.000	-17.000	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-54.000	37.000	-17.000	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-54.000	37.000	-17.000	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-54.000	37.000	-17.000	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	- Transferauszahlungen	54.000	-37.000	17.000	0	0	0	54.000	-36.500	17.500	54.000	-36.000	18.000	54.000	-35.500	18.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	-37.000	17.000	0	0	0	54.000	-36.500	17.500	54.000	-36.000	18.000	54.000	-35.500	18.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.000	37.000	-17.000	0	0	0	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.000	37.000	-17.000	0	0	0	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.100	-802.700	2.768.400	3.571.100	-719.100	2.852.000	3.571.100	-719.100	2.852.000	3.571.100	-719.100	2.852.000
	10	= Ordentliche Erträge	3.772.800	-802.700	2.970.100	3.772.800	-719.100	3.053.700	3.772.800	-719.100	3.053.700	3.772.800	-719.100	3.053.700
50	11	- Personalaufwendungen	131.000	381.200	512.200	132.900	384.500	517.400	134.800	388.200	523.000	136.900	391.600	528.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	100	900	800	100	900	800	0	800	800	0	800
53	15	- Transferaufwendungen	16.898.100	1.020.700	17.918.800	16.899.200	1.251.500	18.150.700	16.900.300	1.251.500	18.151.800	16.901.500	1.251.500	18.153.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	17.029.900	1.402.000	18.431.900	17.032.900	1.636.100	18.669.000	17.035.900	1.639.700	18.675.600	17.039.200	1.643.100	18.682.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.257.100	-2.204.700	-15.461.800	-13.260.100	-2.355.200	-15.615.300	-13.263.100	-2.358.800	-15.621.900	-13.266.400	-2.362.200	-15.628.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.257.100	-2.204.700	-15.461.800	-13.260.100	-2.355.200	-15.615.300	-13.263.100	-2.358.800	-15.621.900	-13.266.400	-2.362.200	-15.628.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.257.100	-2.204.700	-15.461.800	-13.260.100	-2.355.200	-15.615.300	-13.263.100	-2.358.800	-15.621.900	-13.266.400	-2.362.200	-15.628.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.257.100	-2.204.700	-15.461.800	-13.260.100	-2.355.200	-15.615.300	-13.263.100	-2.358.800	-15.621.900	-13.266.400	-2.362.200	-15.628.600



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.100	-802.700	2.768.400	0	0	0	3.571.100	-719.100	2.852.000	3.571.100	-719.100	2.852.000	3.571.100	-719.100	2.852.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772.800	-802.700	2.970.100	0	0	0	3.772.800	-719.100	3.053.700	3.772.800	-719.100	3.053.700	3.772.800	-719.100	3.053.700
70	10.	- Personalauszahlungen	133.100	379.100	512.200	0	0	0	134.400	383.000	517.400	135.600	387.400	523.000	137.100	391.400	528.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	100	900	0	0	0	800	100	900	800	0	800	800	0	800
73	14.	- Transferauszahlungen	16.898.100	1.020.700	17.918.800	0	0	0	16.899.200	1.251.500	18.150.700	16.900.300	1.251.500	18.151.800	16.901.500	1.251.500	18.153.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.032.000	1.399.900	18.431.900	0	0	0	17.034.400	1.634.600	18.669.000	17.036.700	1.638.900	18.675.600	17.039.400	1.642.900	18.682.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.259.200	-2.202.600	-15.461.800	0	0	0	-13.261.600	-2.353.700	-15.615.300	-13.263.900	-2.358.000	-15.621.900	-13.266.600	-2.362.000	-15.628.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.259.200	-2.202.600	-15.461.800	0	0	0	-13.261.600	-2.353.700	-15.615.300	-13.263.900	-2.358.000	-15.621.900	-13.266.600	-2.362.000	-15.628.600



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	293.100	-46.300	246.800	297.600	-48.300	249.300	302.100	-50.200	251.900	306.600	-52.200	254.400
53	15	– Transferaufwendungen	1.481.500	63.500	1.545.000	1.470.100	63.500	1.533.600	1.020.100	0	1.020.100	1.020.100	0	1.020.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.797.400	17.200	1.814.600	1.790.500	15.200	1.805.700	1.345.100	-50.200	1.294.900	1.349.600	-52.200	1.297.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.678.600	-17.200	-1.695.800	-1.671.700	-15.200	-1.686.900	-1.226.300	50.200	-1.176.100	-1.230.800	52.200	-1.178.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.678.600	-17.200	-1.695.800	-1.671.700	-15.200	-1.686.900	-1.226.300	50.200	-1.176.100	-1.230.800	52.200	-1.178.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.678.600	-17.200	-1.695.800	-1.671.700	-15.200	-1.686.900	-1.226.300	50.200	-1.176.100	-1.230.800	52.200	-1.178.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.678.600	-17.200	-1.695.800	-1.671.700	-15.200	-1.686.900	-1.226.300	50.200	-1.176.100	-1.230.800	52.200	-1.178.600



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	298.000	-51.200	246.800	0	0	0	300.800	-51.500	249.300	303.600	-51.700	251.900	306.900	-52.500	254.400
73	14	- Transferauszahlungen	1.481.500	63.500	1.545.000	0	0	0	1.470.100	63.500	1.533.600	1.020.100	0	1.020.100	1.020.100	0	1.020.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.200	12.300	1.814.500	0	0	0	1.793.600	12.000	1.805.600	1.346.500	-51.700	1.294.800	1.349.800	-52.500	1.297.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.400	-12.300	-1.695.700	0	0	0	-1.674.800	-12.000	-1.686.800	-1.227.700	51.700	-1.176.000	-1.231.000	52.500	-1.178.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.683.400	-12.300	-1.695.700	0	0	0	-1.674.800	-12.000	-1.686.800	-1.227.700	51.700	-1.176.000	-1.231.000	52.500	-1.178.500



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.400	638.600	933.000	264.400	0	264.400	264.400	0	264.400	264.400	0	264.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge	1.538.300	200	1.538.500	1.538.300	200	1.538.500	1.538.300	200	1.538.500	1.538.300	200	1.538.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.000	15.127.900	15.822.900	695.000	16.536.700	17.231.700	695.000	16.536.700	17.231.700	695.000	16.536.700	17.231.700
	10	= Ordentliche Erträge	2.527.700	15.766.700	18.294.400	2.497.700	16.536.900	19.034.600	2.497.700	16.536.900	19.034.600	2.497.700	16.536.900	19.034.600
50	11	- Personalaufwendungen	5.018.700	1.491.400	6.510.100	5.091.900	1.484.200	6.576.100	5.166.900	1.475.900	6.642.800	5.242.700	1.467.000	6.709.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.900	7.300	230.200	216.200	5.300	221.500	217.200	5.300	222.500	218.400	5.300	223.700
53	15	- Transferaufwendungen	38.808.100	15.630.200	54.438.300	39.490.100	16.738.800	56.228.900	40.260.600	16.731.600	56.992.200	41.053.600	16.731.600	57.785.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.900	40.700	1.264.600	1.223.900	35.300	1.259.200	1.222.400	33.800	1.256.200	1.222.400	33.800	1.256.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	45.278.800	17.169.600	62.448.400	46.027.300	18.263.600	64.290.900	46.872.300	18.246.600	65.118.900	47.742.300	18.237.700	65.980.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-42.751.100	-1.402.900	-44.154.000	-43.529.600	-1.726.700	-45.256.300	-44.374.600	-1.709.700	-46.084.300	-45.244.600	-1.700.800	-46.945.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-42.751.100	-1.402.900	-44.154.000	-43.529.600	-1.726.700	-45.256.300	-44.374.600	-1.709.700	-46.084.300	-45.244.600	-1.700.800	-46.945.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-42.751.100	-1.402.900	-44.154.000	-43.529.600	-1.726.700	-45.256.300	-44.374.600	-1.709.700	-46.084.300	-45.244.600	-1.700.800	-46.945.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-42.751.100	-1.402.900	-44.154.000	-43.529.600	-1.726.700	-45.256.300	-44.374.600	-1.709.700	-46.084.300	-45.244.600	-1.700.800	-46.945.400



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.400	638.600	933.000	0	0	0	264.400	0	264.400	264.400	0	264.400	264.400	0	264.400
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.538.300	200	1.538.500	0	0	0	1.538.300	200	1.538.500	1.538.300	200	1.538.500	1.538.300	200	1.538.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.000	15.127.900	15.822.900	0	0	0	695.000	16.536.700	17.231.700	695.000	16.536.700	17.231.700	695.000	16.536.700	17.231.700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.700	15.766.700	18.294.400	0	0	0	2.497.700	16.536.900	19.034.600	2.497.700	16.536.900	19.034.600	2.497.700	16.536.900	19.034.600
70	10.-	Personalauszahlungen	4.945.200	1.411.200	6.356.400	0	0	0	4.991.400	1.430.400	6.421.800	5.038.700	1.449.100	6.487.800	5.093.500	1.460.600	6.554.100
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.900	7.300	230.200	0	0	0	216.200	5.300	221.500	217.200	5.300	222.500	218.400	5.300	223.700
73	14.-	Transferauszahlungen	38.808.100	15.630.200	54.438.300	0	0	0	39.490.100	16.738.800	56.228.900	40.260.600	16.731.600	56.992.200	41.053.600	16.731.600	57.785.200
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.223.900	40.500	1.264.400	0	0	0	1.223.900	35.100	1.259.000	1.222.400	33.600	1.256.000	1.222.400	33.600	1.256.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200.100	17.089.200	62.289.300	0	0	0	45.921.600	18.209.600	64.131.200	46.738.900	18.219.600	64.958.500	47.587.900	18.231.100	65.819.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.672.400	-1.322.500	-43.994.900	0	0	0	-43.423.900	-1.672.700	-45.096.600	-44.241.200	-1.682.700	-45.923.900	-45.090.200	-1.694.200	-46.784.400
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.672.400	-1.322.500	-43.994.900	0	0	0	-43.423.900	-1.672.700	-45.096.600	-44.241.200	-1.682.700	-45.923.900	-45.090.200	-1.694.200	-46.784.400



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.426.400	3.490.900	20.917.300	17.426.400	4.193.000	21.619.400	17.426.400	5.008.000	22.434.400	17.426.400	-1.461.700	15.964.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	260.000	280.000	20.000	260.000	280.000	20.000	260.000	280.000	20.000	0	20.000
	10	= Ordentliche Erträge	17.446.400	3.750.900	21.197.300	17.446.400	4.453.000	21.899.400	17.446.400	5.268.000	22.714.400	17.446.400	-1.461.700	15.984.700
50	11	- Personalaufwendungen	9.800	2.900	12.700	10.000	2.900	12.900	10.100	2.900	13.000	10.300	2.900	13.200
53	15	- Transferaufwendungen	17.530.000	3.027.900	20.557.900	17.530.000	3.659.700	21.189.700	17.530.000	4.393.300	21.923.300	17.530.000	-1.461.700	16.068.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.400	18.600	300.000	281.400	18.600	300.000	281.400	18.600	300.000	281.400	18.600	300.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	18.714.000	3.049.400	21.763.400	18.714.200	3.681.200	22.395.400	18.714.300	4.414.800	23.129.100	18.714.500	-1.440.200	17.274.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.267.600	701.500	-566.100	-1.267.800	771.800	-496.000	-1.267.900	853.200	-414.700	-1.268.100	-21.500	-1.289.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.267.600	701.500	-566.100	-1.267.800	771.800	-496.000	-1.267.900	853.200	-414.700	-1.268.100	-21.500	-1.289.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.267.600	701.500	-566.100	-1.267.800	771.800	-496.000	-1.267.900	853.200	-414.700	-1.268.100	-21.500	-1.289.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.267.600	701.500	-566.100	-1.267.800	771.800	-496.000	-1.267.900	853.200	-414.700	-1.268.100	-21.500	-1.289.600

3. Nachtragsplan 2015/2016



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.036.100	3.490.900	20.527.000	0	0	0	17.036.100	4.193.000	21.229.100	17.036.100	5.008.000	22.044.100	17.036.100	-1.461.700	15.574.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	260.000	280.000	0	0	0	20.000	260.000	280.000	20.000	260.000	280.000	20.000	0	20.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.056.100	3.750.900	20.807.000	0	0	0	17.056.100	4.453.000	21.509.100	17.056.100	5.268.000	22.324.100	17.056.100	-1.461.700	15.594.400
70	10.	- Personalauszahlungen	10.000	2.900	12.900	0	0	0	10.100	2.900	13.000	10.200	2.900	13.100	10.300	2.900	13.200
73	14.	- Transferauszahlungen	17.530.000	3.027.900	20.557.900	0	0	0	17.530.000	3.659.700	21.189.700	17.530.000	4.393.300	21.923.300	17.530.000	-1.461.700	16.068.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	281.400	18.600	300.000	0	0	0	281.400	18.600	300.000	281.400	18.600	300.000	281.400	18.600	300.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.821.400	3.049.400	20.870.800	0	0	0	17.821.500	3.681.200	21.502.700	17.821.600	4.414.800	22.236.400	17.821.700	-1.440.200	16.381.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.300	701.500	-63.800	0	0	0	-765.400	771.800	6.400	-765.500	853.200	87.700	-765.600	-21.500	-787.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.474.700	165.900	4.640.600	0	0	0	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.474.700	165.900	4.640.600	0	0	0	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-474.700	-165.900	-640.600	0	0	0	-474.700	-165.900	-640.600	-474.700	-165.900	-640.600	-474.700	-165.900	-640.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.240.000	535.600	-704.400	0	0	0	-1.240.100	605.900	-634.200	-1.240.200	687.300	-552.900	-1.240.300	-187.400	-1.427.700



365 Tageseinrichtung für Kinder



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700
	10	= Ordentliche Erträge	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000
53	15	- Transferaufwendungen	1.041.700	31.300	1.073.000	1.041.700	31.300	1.073.000	1.041.700	0	1.041.700	1.041.700	0	1.041.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.100	207.300	1.270.400	1.063.400	207.300	1.270.700	1.063.600	176.000	1.239.600	1.063.700	176.000	1.239.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.063.100	-148.600	-1.211.700	-1.063.400	-148.600	-1.212.000	-1.063.600	-117.300	-1.180.900	-1.063.700	-117.300	-1.181.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.063.100	-148.600	-1.211.700	-1.063.400	-148.600	-1.212.000	-1.063.600	-117.300	-1.180.900	-1.063.700	-117.300	-1.181.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.063.100	-148.600	-1.211.700	-1.063.400	-148.600	-1.212.000	-1.063.600	-117.300	-1.180.900	-1.063.700	-117.300	-1.181.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.063.100	-148.600	-1.211.700	-1.063.400	-148.600	-1.212.000	-1.063.600	-117.300	-1.180.900	-1.063.700	-117.300	-1.181.000



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.700	58.700	0	0	0	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.700	58.700	0	0	0	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	176.000	176.000	0	0	0	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000
73	14	- Transferauszahlungen	1.041.700	31.300	1.073.000	0	0	0	1.041.700	31.300	1.073.000	1.041.700	0	1.041.700	1.041.700	0	1.041.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.700	207.300	1.249.000	0	0	0	1.041.700	207.300	1.249.000	1.041.700	176.000	1.217.700	1.041.700	176.000	1.217.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.700	-148.600	-1.190.300	0	0	0	-1.041.700	-148.600	-1.190.300	-1.041.700	-117.300	-1.159.000	-1.041.700	-117.300	-1.159.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.041.700	-148.600	-1.190.300	0	0	0	-1.041.700	-148.600	-1.190.300	-1.041.700	-117.300	-1.159.000	-1.041.700	-117.300	-1.159.000



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.200	-2.000	525.200	527.200	-2.000	525.200	527.200	-2.000	525.200	527.200	-2.000	525.200
	10	= Ordentliche Erträge	873.700	-2.000	871.700	873.700	-2.000	871.700	873.700	-2.000	871.700	873.700	-2.000	871.700
50	11	- Personalaufwendungen	3.319.300	264.800	3.584.100	3.366.300	253.700	3.620.000	3.413.800	242.600	3.656.400	3.462.500	231.100	3.693.600
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	27.000	190.000	163.800	27.000	190.800	164.500	27.000	191.500	165.400	27.000	192.400
53	15	- Transferaufwendungen	2.560.700	74.700	2.635.400	2.560.700	74.700	2.635.400	2.560.700	68.100	2.628.800	2.560.700	68.100	2.628.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.900	25.000	198.900	174.500	25.000	199.500	175.100	25.000	200.100	175.800	25.000	200.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	6.222.200	391.500	6.613.700	6.270.600	380.400	6.651.000	6.319.400	362.700	6.682.100	6.369.700	351.200	6.720.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.348.500	-393.500	-5.742.000	-5.396.900	-382.400	-5.779.300	-5.445.700	-364.700	-5.810.400	-5.496.000	-353.200	-5.849.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.348.500	-393.500	-5.742.000	-5.396.900	-382.400	-5.779.300	-5.445.700	-364.700	-5.810.400	-5.496.000	-353.200	-5.849.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.348.500	-393.500	-5.742.000	-5.396.900	-382.400	-5.779.300	-5.445.700	-364.700	-5.810.400	-5.496.000	-353.200	-5.849.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.356.800	-393.500	-5.750.300	-5.405.200	-382.400	-5.787.600	-5.454.000	-364.700	-5.818.700	-5.504.300	-353.200	-5.857.500



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.200	-2.000	525.200	0	0	0	527.200	-2.000	525.200	527.200	-2.000	525.200	527.200	-2.000	525.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.700	-2.000	871.700	0	0	0	873.700	-2.000	871.700	873.700	-2.000	871.700	873.700	-2.000	871.700
70	10.	- Personalauszahlungen	3.338.100	210.300	3.548.400	0	0	0	3.366.800	217.400	3.584.200	3.396.400	224.000	3.620.400	3.430.700	226.800	3.657.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	27.000	190.000	0	0	0	163.800	27.000	190.800	164.500	27.000	191.500	165.400	27.000	192.400
73	14.	- Transferauszahlungen	2.560.700	74.700	2.635.400	0	0	0	2.560.700	74.700	2.635.400	2.560.700	68.100	2.628.800	2.560.700	68.100	2.628.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	173.900	25.000	198.900	0	0	0	174.500	25.000	199.500	175.100	25.000	200.100	175.800	25.000	200.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.235.700	337.000	6.572.700	0	0	0	6.265.800	344.100	6.609.900	6.296.700	344.100	6.640.800	6.332.600	346.900	6.679.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.362.000	-339.000	-5.701.000	0	0	0	-5.392.100	-346.100	-5.738.200	-5.423.000	-346.100	-5.769.100	-5.458.900	-348.900	-5.807.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.372.600	-339.000	-5.711.600	0	0	0	-5.402.700	-346.100	-5.748.800	-5.433.600	-346.100	-5.779.700	-5.469.500	-348.900	-5.818.400



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	100	1.500	1.400	100	1.500	1.500	0	1.500
53	15	– Transferaufwendungen	632.100	-48.800	583.300	632.100	800	632.900	632.100	800	632.900	632.100	800	632.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	906.500	-48.800	857.700	906.500	900	907.400	906.500	900	907.400	906.600	800	907.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-906.500	48.800	-857.700	-906.500	-900	-907.400	-906.500	-900	-907.400	-906.600	-800	-907.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-906.500	48.800	-857.700	-906.500	-900	-907.400	-906.500	-900	-907.400	-906.600	-800	-907.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-906.500	48.800	-857.700	-906.500	-900	-907.400	-906.500	-900	-907.400	-906.600	-800	-907.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-906.500	48.800	-857.700	-906.500	-900	-907.400	-906.500	-900	-907.400	-906.600	-800	-907.400

3. Nachtragsplan 2015/2016



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
73	14	- Transferauszahlungen	632.100	-48.800	583.300	0	0	0	632.100	800	632.900	632.100	800	632.900	632.100	800	632.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.100	-47.400	584.700	0	0	0	632.100	2.300	634.400	632.100	2.300	634.400	632.100	2.300	634.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.100	47.400	-584.700	0	0	0	-632.100	-2.300	-634.400	-632.100	-2.300	-634.400	-632.100	-2.300	-634.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	-97.000	203.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	300.000	-97.000	203.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-300.000	97.000	-203.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-932.100	144.400	-787.700	0	0	0	-932.100	-2.300	-934.400	-932.100	-2.300	-934.400	-932.100	-2.300	-934.400



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	100	20.600	20.500	100	20.600	20.500	100	20.600	20.500	100	20.600
	10	= Ordentliche Erträge	41.000	100	41.100	21.000	100	21.100	21.000	100	21.100	21.000	100	21.100
50	11	- Personalaufwendungen	450.000	39.400	489.400	456.500	37.700	494.200	462.900	36.200	499.100	469.600	34.600	504.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.500	1.200	249.700	216.600	14.100	230.700	208.100	23.600	231.700	209.100	23.600	232.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	702.800	40.600	743.400	677.500	51.800	729.300	675.500	59.800	735.300	683.300	58.200	741.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-661.800	-40.500	-702.300	-656.500	-51.700	-708.200	-654.500	-59.700	-714.200	-662.300	-58.100	-720.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-661.800	-40.500	-702.300	-656.500	-51.700	-708.200	-654.500	-59.700	-714.200	-662.300	-58.100	-720.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-661.800	-40.500	-702.300	-656.500	-51.700	-708.200	-654.500	-59.700	-714.200	-662.300	-58.100	-720.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-661.800	-40.500	-702.300	-656.500	-51.700	-708.200	-654.500	-59.700	-714.200	-662.300	-58.100	-720.400



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	100	20.600	0	0	0	20.500	100	20.600	20.500	100	20.600	20.500	100	20.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.900	100	41.000	0	0	0	20.900	100	21.000	20.900	100	21.000	20.900	100	21.000
70	10	- Personalauszahlungen	410.700	33.000	443.700	0	0	0	414.900	33.300	448.200	419.000	34.000	453.000	423.700	34.100	457.800
74	15	- sonstige Auszahlungen	260.300	1.200	261.500	0	0	0	228.400	14.100	242.500	219.900	23.600	243.500	220.900	23.600	244.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.000	34.200	709.200	0	0	0	647.400	47.400	694.800	643.100	57.600	700.700	648.900	57.700	706.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.100	-34.100	-668.200	0	0	0	-626.500	-47.300	-673.800	-622.200	-57.500	-679.700	-628.000	-57.600	-685.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-634.100	-34.100	-668.200	0	0	0	-626.500	-47.300	-673.800	-622.200	-57.500	-679.700	-628.000	-57.600	-685.600



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.500	35.000	1.136.500	1.101.500	35.000	1.136.500	1.101.500	35.000	1.136.500	1.101.500	35.000	1.136.500
	10	= Ordentliche Erträge	1.136.500	35.000	1.171.500	1.136.500	35.000	1.171.500	1.136.500	35.000	1.171.500	1.136.500	35.000	1.171.500
50	11	- Personalaufwendungen	1.678.600	124.400	1.803.000	1.703.200	117.700	1.820.900	1.728.100	111.300	1.839.400	1.753.300	104.400	1.857.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.500	5.000	76.500	41.500	5.000	46.500	41.500	5.000	46.500	41.500	5.000	46.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.766.000	129.400	1.895.400	1.760.300	122.700	1.883.000	1.785.500	116.300	1.901.800	1.810.900	109.400	1.920.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-629.500	-94.400	-723.900	-623.800	-87.700	-711.500	-649.000	-81.300	-730.300	-674.400	-74.400	-748.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-629.500	-94.400	-723.900	-623.800	-87.700	-711.500	-649.000	-81.300	-730.300	-674.400	-74.400	-748.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-629.500	-94.400	-723.900	-623.800	-87.700	-711.500	-649.000	-81.300	-730.300	-674.400	-74.400	-748.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-629.500	-94.400	-723.900	-623.800	-87.700	-711.500	-649.000	-81.300	-730.300	-674.400	-74.400	-748.800



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.500	35.000	1.136.500	0	0	0	1.101.500	35.000	1.136.500	1.101.500	35.000	1.136.500	1.101.500	35.000	1.136.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.500	35.000	1.171.500	0	0	0	1.136.500	35.000	1.171.500	1.136.500	35.000	1.171.500	1.136.500	35.000	1.171.500
70	10.	- Personalauszahlungen	1.588.800	122.500	1.711.300	0	0	0	1.612.200	116.600	1.728.800	1.636.100	110.800	1.746.900	1.660.600	104.200	1.764.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	71.500	5.000	76.500	0	0	0	41.500	5.000	46.500	41.500	5.000	46.500	41.500	5.000	46.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.800	127.500	1.799.300	0	0	0	1.664.900	121.600	1.786.500	1.689.100	115.800	1.804.900	1.713.800	109.200	1.823.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.300	-92.500	-627.800	0	0	0	-528.400	-86.600	-615.000	-552.600	-80.800	-633.400	-577.300	-74.200	-651.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-535.300	-92.500	-627.800	0	0	0	-528.400	-86.600	-615.000	-552.600	-80.800	-633.400	-577.300	-74.200	-651.500



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.562.800	-737.800	27.825.000	28.766.800	-203.400	28.563.400	29.053.800	-202.100	28.851.700	29.344.100	-273.400	29.070.700
	10	= Ordentliche Erträge	28.849.000	-737.800	28.111.200	29.053.000	-203.400	28.849.600	29.340.000	-202.100	29.137.900	29.574.700	-273.400	29.301.300
50	11	- Personalaufwendungen	1.067.200	-42.500	1.024.700	1.079.400	-45.900	1.033.500	1.054.800	-12.700	1.042.100	1.030.200	20.600	1.050.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.514.400	-912.500	27.601.900	28.712.600	-319.800	28.392.800	28.999.600	-323.000	28.676.600	29.285.900	-398.700	28.887.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	30.042.700	-955.000	29.087.700	30.194.400	-365.700	29.828.700	30.456.700	-335.700	30.121.000	30.632.400	-378.100	30.254.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.193.700	217.200	-976.500	-1.141.400	162.300	-979.100	-1.116.700	133.600	-983.100	-1.057.700	104.700	-953.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.989.800	217.200	2.207.000	2.031.900	162.300	2.194.200	2.077.500	133.600	2.211.100	2.136.500	104.700	2.241.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.989.800	217.200	2.207.000	2.031.900	162.300	2.194.200	2.077.500	133.600	2.211.100	2.136.500	104.700	2.241.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	163.900	338.900	175.000	106.800	281.800	175.000	112.500	287.500	175.000	118.300	293.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.814.800	53.300	1.868.100	1.856.900	55.500	1.912.400	1.902.500	21.100	1.923.600	1.961.500	-13.600	1.947.900



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.845.800	-120.000	26.725.800	0	0	0	26.845.800	-100.000	26.745.800	26.845.800	-78.100	26.767.700	29.344.100	-283.400	29.060.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.218.500	-120.000	30.098.500	0	0	0	30.208.300	-100.000	30.108.300	30.229.200	-78.100	30.151.100	32.671.900	-283.400	32.388.500
70	10.	- Personalauszahlungen	1.012.300	-68.800	943.500	0	0	0	1.017.100	-65.500	951.600	984.600	-24.900	959.700	954.200	13.700	967.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	28.514.500	-912.500	27.602.000	0	0	0	28.712.700	-319.800	28.392.900	28.999.700	-323.000	28.676.700	29.286.000	-398.700	28.887.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.445.300	-981.300	29.464.000	0	0	0	30.558.600	-385.300	30.173.300	30.813.000	-347.900	30.465.100	30.982.900	-385.000	30.597.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.800	861.300	634.500	0	0	0	-350.300	285.300	-65.000	-583.800	269.800	-314.000	1.689.000	101.600	1.790.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-669.300	861.300	192.000	0	0	0	-417.800	285.300	-132.500	-656.300	269.800	-386.500	1.616.500	101.600	1.718.100



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	516.400	27.500	543.900	524.300	25.000	549.300	532.100	22.800	554.900	540.100	20.200	560.300
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.900	7.900	912.800	911.400	8.200	919.600	913.800	8.500	922.300	917.400	8.800	926.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.454.600	35.400	2.490.000	2.468.700	33.200	2.501.900	2.478.900	31.300	2.510.200	2.490.600	29.000	2.519.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.342.600	-35.400	-1.378.000	-1.356.700	-33.200	-1.389.900	-1.366.900	-31.300	-1.398.200	-1.378.600	-29.000	-1.407.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.342.600	-35.400	-1.378.000	-1.356.700	-33.200	-1.389.900	-1.366.900	-31.300	-1.398.200	-1.378.600	-29.000	-1.407.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.342.600	-35.400	-1.378.000	-1.356.700	-33.200	-1.389.900	-1.366.900	-31.300	-1.398.200	-1.378.600	-29.000	-1.407.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.342.600	-35.400	-1.378.000	-1.356.700	-33.200	-1.389.900	-1.366.900	-31.300	-1.398.200	-1.378.600	-29.000	-1.407.600



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	525.100	18.800	543.900	0	0	0	530.000	19.300	549.300	534.900	20.000	554.900	540.800	19.500	560.300
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.900	7.900	912.800	0	0	0	911.400	8.200	919.600	913.800	-2.500	911.300	917.400	8.800	926.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.900	26.700	1.523.600	0	0	0	1.508.300	27.500	1.535.800	1.515.600	17.500	1.533.100	1.525.100	28.300	1.553.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.300	-26.700	-881.000	0	0	0	-865.700	-27.500	-893.200	-873.000	-17.500	-890.500	-882.500	-28.300	-910.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.570.000	-450.000	1.120.000	0	0	0	600.000	0	600.000	83.700	0	83.700	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.570.000	-450.000	1.120.000	0	0	0	600.000	0	600.000	83.700	0	83.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	0	90.000	0	0	0	190.000	100	190.100	40.000	100	40.100	190.000	100	190.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.128.000	337.000	3.465.000	0	0	0	350.000	850.000	1.200.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.218.000	337.000	3.555.000	0	0	0	870.000	850.100	1.720.100	390.000	100	390.100	540.000	100	540.100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.648.000	-787.000	-2.435.000	0	0	0	-270.000	-850.100	-1.120.100	-306.300	-100	-306.400	-540.000	-100	-540.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.502.300	-813.700	-3.316.000	0	0	0	-1.135.700	-877.600	-2.013.300	-1.179.300	-17.600	-1.196.900	-1.422.500	-28.400	-1.450.900



542 Kreisstraßen



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.700	229.900	2.282.600	2.098.600	229.900	2.328.500	2.150.200	229.900	2.380.100	2.203.300	229.900	2.433.200
	10	= Ordentliche Erträge	7.390.600	229.900	7.620.500	7.436.500	229.900	7.666.400	7.488.100	229.900	7.718.000	7.541.200	229.900	7.771.100
50	11	– Personalaufwendungen	0	250.800	250.800	0	253.300	253.300	0	255.800	255.800	0	258.500	258.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	199.700	6.600	206.300	199.700	6.600	206.300	199.700	6.600	206.300	199.700	6.600	206.300
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	1.100	6.200	4.000	1.100	5.100	3.000	1.100	4.100	3.000	1.100	4.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	10.655.500	288.500	10.944.000	10.902.100	291.000	11.193.100	11.156.200	293.500	11.449.700	11.419.000	296.200	11.715.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.264.900	-58.600	-3.323.500	-3.465.600	-61.100	-3.526.700	-3.668.100	-63.600	-3.731.700	-3.877.800	-66.300	-3.944.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.264.900	-58.600	-3.323.500	-3.465.600	-61.100	-3.526.700	-3.668.100	-63.600	-3.731.700	-3.877.800	-66.300	-3.944.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.264.900	-58.600	-3.323.500	-3.465.600	-61.100	-3.526.700	-3.668.100	-63.600	-3.731.700	-3.877.800	-66.300	-3.944.100
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.264.900	-63.900	-3.328.800	-3.465.600	-66.400	-3.532.000	-3.668.100	-68.900	-3.737.000	-3.877.800	-71.600	-3.949.400



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.700	229.900	2.282.600	0	0	0	2.098.600	229.900	2.328.500	2.150.200	229.900	2.380.100	2.203.300	229.900	2.433.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.197.200	229.900	7.427.100	0	0	0	7.243.100	229.900	7.473.000	7.294.700	229.900	7.524.600	7.347.800	229.900	7.577.700
70	10.	- Personalauszahlungen	0	250.800	250.800	0	0	0	0	253.300	253.300	0	255.800	255.800	0	258.500	258.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	5.100	1.100	6.200	0	0	0	4.000	1.100	5.100	3.000	1.100	4.100	3.000	1.100	4.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.455.800	281.900	10.737.700	0	0	0	10.702.400	284.400	10.986.800	10.956.500	286.900	11.243.400	11.219.300	289.600	11.508.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.258.600	-52.000	-3.310.600	0	0	0	-3.459.300	-54.500	-3.513.800	-3.661.800	-57.000	-3.718.800	-3.871.500	-59.700	-3.931.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.258.600	-52.000	-3.310.600	0	0	0	-3.459.300	-54.500	-3.513.800	-3.661.800	-57.000	-3.718.800	-3.871.500	-59.700	-3.931.200



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	893.300	101.500	994.800	906.300	98.700	1.005.000	919.500	95.700	1.015.200	933.000	92.600	1.025.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	915.500	101.500	1.017.000	928.700	98.700	1.027.400	942.500	95.700	1.038.200	955.600	92.600	1.048.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-827.700	-101.500	-929.200	-840.900	-98.700	-939.600	-854.700	-95.700	-950.400	-867.800	-92.600	-960.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-827.700	-101.500	-929.200	-840.900	-98.700	-939.600	-854.700	-95.700	-950.400	-867.800	-92.600	-960.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-827.700	-101.500	-929.200	-840.900	-98.700	-939.600	-854.700	-95.700	-950.400	-867.800	-92.600	-960.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-827.700	-101.500	-929.200	-840.900	-98.700	-939.600	-854.700	-95.700	-950.400	-867.800	-92.600	-960.400



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	843.900	88.100	932.000	0	0	0	852.300	89.600	941.900	860.700	91.200	951.900	870.600	91.400	962.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.000	88.100	954.100	0	0	0	874.600	89.600	964.200	883.600	91.200	974.800	893.100	91.400	984.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.200	-88.100	-866.300	0	0	0	-786.800	-89.600	-876.400	-795.800	-91.200	-887.000	-805.300	-91.400	-896.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-778.200	-88.100	-866.300	0	0	0	-786.800	-89.600	-876.400	-795.800	-91.200	-887.000	-805.300	-91.400	-896.700



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	603.500	12.300	615.800	611.900	10.300	622.200	605.100	23.500	628.600	598.300	36.800	635.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	836.300	12.300	848.600	838.800	10.300	849.100	831.700	23.500	855.200	827.200	36.800	864.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-651.400	-12.300	-663.700	-653.900	-10.300	-664.200	-646.800	-23.500	-670.300	-642.300	-36.800	-679.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-651.400	-12.300	-663.700	-653.900	-10.300	-664.200	-646.800	-23.500	-670.300	-642.300	-36.800	-679.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-651.400	-12.300	-663.700	-653.900	-10.300	-664.200	-646.800	-23.500	-670.300	-642.300	-36.800	-679.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-651.400	-12.300	-663.700	-653.900	-10.300	-664.200	-646.800	-23.500	-670.300	-642.300	-36.800	-679.100



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	605.400	2.600	608.000	0	0	0	610.700	3.700	614.400	600.500	20.200	620.700	591.000	36.200	627.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.200	2.600	712.800	0	0	0	709.600	3.700	713.300	699.100	20.200	719.300	691.900	36.200	728.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.600	-2.600	-602.200	0	0	0	-599.000	-3.700	-602.700	-588.500	-20.200	-608.700	-581.300	-36.200	-617.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-599.600	-2.600	-602.200	0	0	0	-599.000	-3.700	-602.700	-588.500	-20.200	-608.700	-581.300	-36.200	-617.500



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000
	10	= Ordentliche Erträge	69.600	-15.000	54.600	66.600	-15.000	51.600	66.600	-15.000	51.600	66.600	-15.000	51.600
50	11	- Personalaufwendungen	432.300	-15.800	416.500	438.400	-17.200	421.200	444.600	-19.100	425.500	450.800	-20.800	430.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	458.300	-15.800	442.500	454.900	-17.200	437.700	458.600	-19.100	439.500	465.900	-20.800	445.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-388.700	800	-387.900	-388.300	2.200	-386.100	-392.000	4.100	-387.900	-399.300	5.800	-393.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-388.700	800	-387.900	-388.300	2.200	-386.100	-392.000	4.100	-387.900	-399.300	5.800	-393.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-388.700	800	-387.900	-388.300	2.200	-386.100	-392.000	4.100	-387.900	-399.300	5.800	-393.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-388.700	800	-387.900	-388.300	2.200	-386.100	-392.000	4.100	-387.900	-399.300	5.800	-393.500



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	-15.000	35.000	0	0	0	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.600	-15.000	54.600	0	0	0	66.600	-15.000	51.600	66.600	-15.000	51.600	66.600	-15.000	51.600
70	10.	- Personalauszahlungen	376.600	-21.700	354.900	0	0	0	380.400	-21.100	359.300	384.300	-21.000	363.300	388.800	-21.200	367.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.700	-21.700	380.000	0	0	0	396.000	-21.100	374.900	397.400	-21.000	376.400	403.000	-21.200	381.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.100	6.700	-325.400	0	0	0	-329.400	6.100	-323.300	-330.800	6.000	-324.800	-336.400	6.200	-330.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-333.200	6.700	-326.500	0	0	0	-330.500	6.100	-324.400	-331.900	6.000	-325.900	-337.500	6.200	-331.300



571 Wirtschaftsförderung



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.100	-11.000	-211.100	0	0	0	-200.100	0	-200.100	-200.100	0	-200.100	-200.100	0	-200.100



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	103.800	200	104.000	105.400	-500	104.900	106.900	-800	106.100	108.600	-1.500	107.100
53	15	– Transferaufwendungen	2.755.200	94.400	2.849.600	2.810.500	52.000	2.862.500	2.866.800	700	2.867.500	2.924.200	-51.700	2.872.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.890.000	94.600	2.984.600	2.946.900	51.500	2.998.400	3.004.700	-100	3.004.600	3.063.800	-53.200	3.010.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.890.000	-94.600	-2.984.600	-2.946.900	-51.500	-2.998.400	-3.004.700	100	-3.004.600	-3.063.800	53.200	-3.010.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.890.000	-94.600	-2.984.600	-2.946.900	-51.500	-2.998.400	-3.004.700	100	-3.004.600	-3.063.800	53.200	-3.010.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.890.000	-94.600	-2.984.600	-2.946.900	-51.500	-2.998.400	-3.004.700	100	-3.004.600	-3.063.800	53.200	-3.010.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	122.000	186.400	64.400	122.000	186.400	64.400	122.000	186.400	64.400	122.000	186.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.825.600	27.400	-2.798.200	-2.882.500	70.500	-2.812.000	-2.940.300	122.100	-2.818.200	-2.999.400	175.200	-2.824.200



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	105.500	-1.500	104.000	0	0	0	106.500	-1.600	104.900	107.500	-1.400	106.100	108.700	-1.600	107.100
73	14	- Transferauszahlungen	2.755.200	70.000	2.825.200	0	0	0	2.810.500	19.500	2.830.000	2.866.800	-31.800	2.835.000	2.924.200	-84.200	2.840.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891.700	68.500	2.960.200	0	0	0	2.948.000	17.900	2.965.900	3.005.300	-33.200	2.972.100	3.063.900	-85.800	2.978.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.891.700	-68.500	-2.960.200	0	0	0	-2.948.000	-17.900	-2.965.900	-3.005.300	33.200	-2.972.100	-3.063.900	85.800	-2.978.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.891.700	-68.500	-2.960.200	0	0	0	-2.948.000	-17.900	-2.965.900	-3.005.300	33.200	-2.972.100	-3.063.900	85.800	-2.978.100



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.075.000	5.733.900	186.808.900	188.275.000	5.699.100	193.974.100	195.975.000	6.063.100	202.038.100	203.675.000	6.437.600	210.112.600
	10	= Ordentliche Erträge	181.075.000	5.733.900	186.808.900	188.275.000	5.699.100	193.974.100	195.975.000	6.063.100	202.038.100	203.675.000	6.437.600	210.112.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	180.888.200	5.733.900	186.622.100	188.088.200	5.699.100	193.787.300	195.788.200	6.063.100	201.851.300	203.488.200	6.437.600	209.925.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	180.888.200	5.733.900	186.622.100	188.088.200	5.699.100	193.787.300	195.788.200	6.063.100	201.851.300	203.488.200	6.437.600	209.925.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	180.888.200	5.733.900	186.622.100	188.088.200	5.699.100	193.787.300	195.788.200	6.063.100	201.851.300	203.488.200	6.437.600	209.925.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	180.888.200	5.733.900	186.622.100	188.088.200	5.699.100	193.787.300	195.788.200	6.063.100	201.851.300	203.488.200	6.437.600	209.925.800



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.075.000	5.733.900	186.808.900	0	0	0	188.275.00 0	5.699.100	193.974.10 0	195.975.00 0	6.063.100	202.038.10 0	203.675.00 0	6.437.600	210.112.60 0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.075.000	5.733.900	186.808.900	0	0	0	188.275.00 0	5.699.100	193.974.10 0	195.975.00 0	6.063.100	202.038.10 0	203.675.00 0	6.437.600	210.112.60 0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.065.000	5.733.900	186.798.900	0	0	0	188.265.00 0	5.699.100	193.964.10 0	195.965.00 0	6.063.100	202.028.10 0	203.665.00 0	6.437.600	210.102.60 0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	181.045.000	5.733.900	186.778.900	0	0	0	188.245.00 0	5.699.100	193.944.10 0	195.945.00 0	6.063.100	202.008.10 0	203.645.00 0	6.437.600	210.082.60 0



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	4.008.500	-7.800	4.000.700	4.119.800	-83.300	4.036.500	4.222.800	-186.300	4.036.500	4.328.800	-292.300	4.036.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.655.400	-7.800	4.647.600	4.766.700	-83.300	4.683.400	4.889.200	-186.300	4.702.900	5.015.100	-292.300	4.722.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.388.500	7.800	-3.380.700	-3.465.600	83.300	-3.382.300	-3.554.100	186.300	-3.367.800	-3.644.900	292.300	-3.352.600
46	20	+ Finanzerträge	447.400	-2.000	445.400	425.800	-3.500	422.300	404.100	-2.500	401.600	382.400	-1.500	380.900
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.755.600	2.500	2.758.100	2.718.700	2.500	2.721.200	2.687.300	2.500	2.689.800	2.654.300	2.500	2.656.800
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.308.200	-4.500	-2.312.700	-2.292.900	-6.000	-2.298.900	-2.283.200	-5.000	-2.288.200	-2.271.900	-4.000	-2.275.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.696.700	3.300	-5.693.400	-5.758.500	77.300	-5.681.200	-5.837.300	181.300	-5.656.000	-5.916.800	288.300	-5.628.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.696.700	3.300	-5.693.400	-5.758.500	77.300	-5.681.200	-5.837.300	181.300	-5.656.000	-5.916.800	288.300	-5.628.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.696.700	3.300	-5.693.400	-5.758.500	77.300	-5.681.200	-5.837.300	181.300	-5.656.000	-5.916.800	288.300	-5.628.500



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000 0- 66920 0	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447.400	-2.000	445.400	0	0	0	425.800	-3.500	422.300	404.100	-2.500	401.600	382.400	-1.500	380.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.400	-2.000	445.400	0	0	0	425.800	-3.500	422.300	404.100	-2.500	401.600	382.400	-1.500	380.900
70	10.	- Personalauszahlungen	4.019.300	-18.600	4.000.700	0	0	0	4.119.800	-83.300	4.036.500	4.222.800	-186.300	4.036.500	4.328.800	-292.300	4.036.500
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.755.600	2.500	2.758.100	0	0	0	2.718.700	2.500	2.721.200	2.687.300	2.500	2.689.800	2.654.300	2.500	2.656.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.421.800	-16.100	7.405.700	0	0	0	7.485.400	-80.800	7.404.600	7.576.500	-183.800	7.392.700	7.669.400	-289.800	7.379.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.974.400	14.100	-6.960.300	0	0	0	-7.059.600	77.300	-6.982.300	-7.172.400	181.300	-6.991.100	-7.287.000	288.300	-6.998.700
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	582.700	-100.000	482.700	0	0	0	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	582.700	-100.000	482.700	0	0	0	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	582.700	-100.000	482.700	0	0	0	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.391.700	-85.900	-6.477.600	0	0	0	-6.476.900	-22.700	-6.499.600	-6.589.700	81.300	-6.508.400	-6.704.300	188.300	-6.516.000



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	426.700	53.300	480.000	432.400	52.500	484.900	438.400	51.200	489.600	444.300	50.100	494.400
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	1.500	39.700	45.500	0	45.500	46.000	0	46.000	46.600	0	46.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	919.900	54.800	974.700	929.900	52.500	982.400	944.500	51.200	995.700	948.000	50.100	998.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-914.700	-54.800	-969.500	-924.700	-52.500	-977.200	-939.300	-51.200	-990.500	-942.800	-50.100	-992.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-914.700	-54.800	-969.500	-924.700	-52.500	-977.200	-939.300	-51.200	-990.500	-942.800	-50.100	-992.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-914.700	-54.800	-969.500	-924.700	-52.500	-977.200	-939.300	-51.200	-990.500	-942.800	-50.100	-992.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-914.700	-54.800	-969.500	-924.700	-52.500	-977.200	-939.300	-51.200	-990.500	-942.800	-50.100	-992.900



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	360.000	47.600	407.600	0	0	0	363.500	48.700	412.200	367.200	49.300	416.500	371.400	49.700	421.100
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	1.500	39.700	0	0	0	45.500	0	45.500	46.000	0	46.000	46.600	0	46.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.400	49.100	883.500	0	0	0	842.200	48.700	890.900	854.500	49.300	903.800	856.300	49.700	906.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.200	-49.100	-878.300	0	0	0	-837.000	-48.700	-885.700	-849.300	-49.300	-898.600	-851.100	-49.700	-900.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-829.200	-49.100	-878.300	0	0	0	-837.000	-48.700	-885.700	-849.300	-49.300	-898.600	-851.100	-49.700	-900.800



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	501.600	-2.800	498.800	508.700	-4.800	503.900	515.900	-6.800	509.100	523.200	-8.900	514.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	513.500	-2.800	510.700	524.200	-4.800	519.400	529.100	-6.800	522.300	538.000	-8.900	529.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-510.900	2.800	-508.100	-521.600	4.800	-516.800	-526.500	6.800	-519.700	-535.400	8.900	-526.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-510.900	2.800	-508.100	-521.600	4.800	-516.800	-526.500	6.800	-519.700	-535.400	8.900	-526.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-510.900	2.800	-508.100	-521.600	4.800	-516.800	-526.500	6.800	-519.700	-535.400	8.900	-526.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-510.900	2.800	-508.100	-521.600	4.800	-516.800	-526.500	6.800	-519.700	-535.400	8.900	-526.500



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	434.600	-9.700	424.900	0	0	0	439.100	-9.400	429.700	443.500	-9.000	434.500	448.800	-9.400	439.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.300	-9.700	436.600	0	0	0	454.400	-9.400	445.000	456.500	-9.000	447.500	463.400	-9.400	454.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.700	9.700	-434.000	0	0	0	-451.800	9.400	-442.400	-453.900	9.000	-444.900	-460.800	9.400	-451.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-443.700	9.700	-434.000	0	0	0	-451.800	9.400	-442.400	-453.900	9.000	-444.900	-460.800	9.400	-451.400



11122 Schulaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	339.600	4.400	344.000	344.500	2.900	347.400	349.700	1.300	351.000	354.900	-500	354.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	472.700	4.400	477.100	477.600	2.900	480.500	482.900	1.300	484.200	488.100	-500	487.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-342.500	-4.400	-346.900	-347.400	-2.900	-350.300	-352.700	-1.300	-354.000	-357.900	500	-357.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-342.500	-4.400	-346.900	-347.400	-2.900	-350.300	-352.700	-1.300	-354.000	-357.900	500	-357.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-342.500	-4.400	-346.900	-347.400	-2.900	-350.300	-352.700	-1.300	-354.000	-357.900	500	-357.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-342.500	-4.400	-346.900	-347.400	-2.900	-350.300	-352.700	-1.300	-354.000	-357.900	500	-357.400



11122 Schulaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	334.400	-1.000	333.400	0	0	0	337.400	-600	336.800	340.900	-600	340.300	344.600	-900	343.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.500	-1.000	466.500	0	0	0	470.500	-600	469.900	474.100	-600	473.500	477.800	-900	476.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.300	1.000	-336.300	0	0	0	-340.300	600	-339.700	-343.900	600	-343.300	-347.600	900	-346.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-337.300	1.000	-336.300	0	0	0	-340.300	600	-339.700	-343.900	600	-343.300	-347.600	900	-346.700



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	259.900	-44.700	215.200	263.900	-46.600	217.300	267.900	-48.200	219.700	271.900	-50.000	221.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	261.500	-44.700	216.800	265.500	-46.600	218.900	269.600	-48.200	221.400	273.600	-50.000	223.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-261.500	44.700	-216.800	-265.500	46.600	-218.900	-269.600	48.200	-221.400	-273.600	50.000	-223.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-261.500	44.700	-216.800	-265.500	46.600	-218.900	-269.600	48.200	-221.400	-273.600	50.000	-223.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-261.500	44.700	-216.800	-265.500	46.600	-218.900	-269.600	48.200	-221.400	-273.600	50.000	-223.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-261.500	44.700	-216.800	-265.500	46.600	-218.900	-269.600	48.200	-221.400	-273.600	50.000	-223.600



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	264.300	-49.100	215.200	0	0	0	266.900	-49.500	217.400	269.300	-49.600	219.700	272.200	-50.300	221.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.900	-49.100	216.800	0	0	0	268.500	-49.500	219.000	271.000	-49.600	221.400	273.900	-50.300	223.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.900	49.100	-216.800	0	0	0	-268.500	49.500	-219.000	-271.000	49.600	-221.400	-273.900	50.300	-223.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-265.900	49.100	-216.800	0	0	0	-268.500	49.500	-219.000	-271.000	49.600	-221.400	-273.900	50.300	-223.600



11124 Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	184.500	1.400	185.900	187.000	700	187.700	189.600	100	189.700	192.400	-700	191.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	190.400	1.400	191.800	194.000	700	194.700	195.900	100	196.000	198.800	-700	198.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-187.400	-1.400	-188.800	-191.000	-700	-191.700	-192.900	-100	-193.000	-195.800	700	-195.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-187.400	-1.400	-188.800	-191.000	-700	-191.700	-192.900	-100	-193.000	-195.800	700	-195.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-187.400	-1.400	-188.800	-191.000	-700	-191.700	-192.900	-100	-193.000	-195.800	700	-195.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-187.400	-1.400	-188.800	-191.000	-700	-191.700	-192.900	-100	-193.000	-195.800	700	-195.100



11124 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	164.400	-1.300	163.100	0	0	0	165.800	-900	164.900	167.600	-800	166.800	169.600	-1.000	168.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.300	-1.300	169.000	0	0	0	172.800	-900	171.900	173.900	-800	173.100	176.000	-1.000	175.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.300	1.300	-166.000	0	0	0	-169.800	900	-168.900	-170.900	800	-170.100	-173.000	1.000	-172.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-167.300	1.300	-166.000	0	0	0	-169.800	900	-168.900	-170.900	800	-170.100	-173.000	1.000	-172.000



11130 Personalrat (ab 2010)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	165.100	-11.200	153.900	167.500	-12.000	155.500	169.900	-12.900	157.000	172.600	-14.000	158.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	181.500	-11.200	170.300	181.500	-12.000	169.500	183.900	-12.900	171.000	189.100	-14.000	175.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-181.500	11.200	-170.300	-181.500	12.000	-169.500	-183.900	12.900	-171.000	-189.100	14.000	-175.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-181.500	11.200	-170.300	-181.500	12.000	-169.500	-183.900	12.900	-171.000	-189.100	14.000	-175.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-181.500	11.200	-170.300	-181.500	12.000	-169.500	-183.900	12.900	-171.000	-189.100	14.000	-175.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-180.400	11.200	-169.200	-180.400	12.000	-168.400	-182.800	12.900	-169.900	-188.000	14.000	-174.000



11130 Personalrat (ab 2010)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	157.900	-13.700	144.200	0	0	0	159.500	-13.700	145.800	161.100	-13.800	147.300	162.900	-14.100	148.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.100	-13.700	160.400	0	0	0	173.300	-13.700	159.600	174.900	-13.800	161.100	179.200	-14.100	165.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.100	13.700	-160.400	0	0	0	-173.300	13.700	-159.600	-174.900	13.800	-161.100	-179.200	14.100	-165.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-174.100	13.700	-160.400	0	0	0	-173.300	13.700	-159.600	-174.900	13.800	-161.100	-179.200	14.100	-165.100



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	66.400	-1.200	65.200	67.200	-1.300	65.900	68.300	-1.800	66.500	69.300	-2.100	67.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	106.000	-1.200	104.800	106.800	-1.300	105.500	107.900	-1.800	106.100	108.900	-2.100	106.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-106.000	1.200	-104.800	-106.800	1.300	-105.500	-107.900	1.800	-106.100	-108.900	2.100	-106.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-106.000	1.200	-104.800	-106.800	1.300	-105.500	-107.900	1.800	-106.100	-108.900	2.100	-106.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-106.000	1.200	-104.800	-106.800	1.300	-105.500	-107.900	1.800	-106.100	-108.900	2.100	-106.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-106.000	1.200	-104.800	-106.800	1.300	-105.500	-107.900	1.800	-106.100	-108.900	2.100	-106.800



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	67.300	-2.100	65.200	0	0	0	68.000	-2.100	65.900	68.600	-2.100	66.500	69.400	-2.200	67.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.900	-2.100	104.800	0	0	0	107.600	-2.100	105.500	108.200	-2.100	106.100	109.000	-2.200	106.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.900	2.100	-104.800	0	0	0	-107.600	2.100	-105.500	-108.200	2.100	-106.100	-109.000	2.200	-106.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-106.900	2.100	-104.800	0	0	0	-107.600	2.100	-105.500	-108.200	2.100	-106.100	-109.000	2.200	-106.800



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	35.000	36.500	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.500	35.000	36.500	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.500	-35.000	-36.500	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.500	-35.000	-36.500	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.500	-35.000	-36.500	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.500	-35.000	-36.500	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15	sonstige Auszahlungen	1.500	35.000	36.500	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	35.000	36.500	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-35.000	-36.500	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.500	-35.000	-36.500	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0



11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	661.000	-52.400	608.600	670.200	-55.500	614.700	679.500	-58.600	620.900	689.100	-62.000	627.100
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	9.600	26.600	17.000	22.800	39.800	17.000	22.800	39.800	17.000	22.800	39.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	730.300	-42.800	687.500	742.000	-32.700	709.300	751.500	-35.800	715.700	762.400	-39.200	723.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-730.300	42.800	-687.500	-742.000	32.700	-709.300	-751.500	35.800	-715.700	-762.400	39.200	-723.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-730.300	42.800	-687.500	-742.000	32.700	-709.300	-751.500	35.800	-715.700	-762.400	39.200	-723.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-730.300	42.800	-687.500	-742.000	32.700	-709.300	-751.500	35.800	-715.700	-762.400	39.200	-723.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-715.700	42.800	-672.900	-727.400	32.700	-694.700	-736.900	35.800	-701.100	-747.800	39.200	-708.600



11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	575.900	-61.400	514.500	0	0	0	581.800	-61.600	520.200	587.600	-61.600	526.000	594.600	-62.800	531.800
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.000	9.600	26.600	0	0	0	17.000	22.800	39.800	17.000	22.800	39.800	17.000	22.800	39.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.900	-51.800	593.100	0	0	0	653.300	-38.800	614.500	659.300	-38.800	620.500	667.600	-40.000	627.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.900	51.800	-593.100	0	0	0	-653.300	38.800	-614.500	-659.300	38.800	-620.500	-667.600	40.000	-627.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-644.900	51.800	-593.100	0	0	0	-653.300	38.800	-614.500	-659.300	38.800	-620.500	-667.600	40.000	-627.600



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	472.100	5.400	477.500	478.700	3.700	482.400	485.000	2.300	487.300	491.700	500	492.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	536.800	5.400	542.200	543.700	3.700	547.400	550.000	2.300	552.300	556.800	500	557.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-518.600	-5.400	-524.000	-525.500	-3.700	-529.200	-531.800	-2.300	-534.100	-538.600	-500	-539.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-518.600	-5.400	-524.000	-525.500	-3.700	-529.200	-531.800	-2.300	-534.100	-538.600	-500	-539.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-518.600	-5.400	-524.000	-525.500	-3.700	-529.200	-531.800	-2.300	-534.100	-538.600	-500	-539.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-479.600	-5.400	-485.000	-486.500	-3.700	-490.200	-492.800	-2.300	-495.100	-499.600	-500	-500.100



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	381.600	-700	380.900	0	0	0	385.700	-300	385.400	389.600	300	389.900	394.400	0	394.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.500	-700	434.800	0	0	0	439.900	-300	439.600	443.800	300	444.100	448.700	0	448.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.300	700	-426.600	0	0	0	-431.700	300	-431.400	-435.600	-300	-435.900	-440.500	0	-440.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-427.300	700	-426.600	0	0	0	-431.700	300	-431.400	-435.600	-300	-435.900	-440.500	0	-440.500



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	157.500	157.500	0	157.500	157.500	0	157.500	157.500	0	157.500	157.500
	10	= Ordentliche Erträge	0	157.500	157.500	0	157.500	157.500	0	157.500	157.500	0	157.500	157.500
50	11	– Personalaufwendungen	0	147.500	147.500	0	138.500	138.500	0	140.100	140.100	0	141.400	141.400
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.100	41.100	0	41.100	41.100	0	41.100	41.100	0	41.100	41.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	195.600	195.600	0	186.600	186.600	0	188.200	188.200	0	189.500	189.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-38.100	-38.100	0	-29.100	-29.100	0	-30.700	-30.700	0	-32.000	-32.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-38.100	-38.100	0	-29.100	-29.100	0	-30.700	-30.700	0	-32.000	-32.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-38.100	-38.100	0	-29.100	-29.100	0	-30.700	-30.700	0	-32.000	-32.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-38.100	-38.100	0	-29.100	-29.100	0	-30.700	-30.700	0	-32.000	-32.000



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	157.500	157.500	0	0	0	0	157.500	157.500	0	157.500	157.500	0	157.500	157.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	157.500	157.500	0	0	0	0	157.500	157.500	0	157.500	157.500	0	157.500	157.500
70	10.	- Personalauszahlungen	0	137.000	137.000	0	0	0	0	138.500	138.500	0	140.100	140.100	0	141.400	141.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0	41.100	41.100	0	0	0	0	41.100	41.100	0	41.100	41.100	0	41.100	41.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	185.100	185.100	0	0	0	0	186.600	186.600	0	188.200	188.200	0	189.500	189.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-27.600	-27.600	0	0	0	0	-29.100	-29.100	0	-30.700	-30.700	0	-32.000	-32.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-27.600	-27.600	0	0	0	0	-29.100	-29.100	0	-30.700	-30.700	0	-32.000	-32.000



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	118.700	35.100	153.800	120.600	35.000	155.600	122.300	35.000	157.300	124.100	35.000	159.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	132.100	35.100	167.200	134.000	35.000	169.000	135.700	35.000	170.700	137.500	35.000	172.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-132.100	-35.100	-167.200	-134.000	-35.000	-169.000	-135.700	-35.000	-170.700	-137.500	-35.000	-172.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-132.100	-35.100	-167.200	-134.000	-35.000	-169.000	-135.700	-35.000	-170.700	-137.500	-35.000	-172.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-132.100	-35.100	-167.200	-134.000	-35.000	-169.000	-135.700	-35.000	-170.700	-137.500	-35.000	-172.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-130.800	-35.100	-165.900	-132.700	-35.000	-167.700	-134.400	-35.000	-169.400	-136.200	-35.000	-171.200



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	120.800	33.000	153.800	0	0	0	121.900	33.700	155.600	122.900	34.400	157.300	124.300	34.800	159.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.100	33.000	167.100	0	0	0	135.200	33.700	168.900	136.200	34.400	170.600	137.600	34.800	172.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.100	-33.000	-167.100	0	0	0	-135.200	-33.700	-168.900	-136.200	-34.400	-170.600	-137.600	-34.800	-172.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-134.100	-33.000	-167.100	0	0	0	-135.200	-33.700	-168.900	-136.200	-34.400	-170.600	-137.600	-34.800	-172.400



11164 Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
50	11	- Personalaufwendungen	430.300	8.300	438.600	436.700	6.200	442.900	443.100	4.200	447.300	449.800	1.900	451.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	435.500	8.300	443.800	442.000	6.200	448.200	448.500	4.200	452.700	455.200	1.900	457.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-435.500	11.700	-423.800	-442.000	13.800	-428.200	-448.500	15.800	-432.700	-455.200	18.100	-437.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-435.500	11.700	-423.800	-442.000	13.800	-428.200	-448.500	15.800	-432.700	-455.200	18.100	-437.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-435.500	11.700	-423.800	-442.000	13.800	-428.200	-448.500	15.800	-432.700	-455.200	18.100	-437.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	163.900	164.400	500	106.800	107.300	500	112.500	113.000	500	118.300	118.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-435.000	175.600	-259.400	-441.500	120.600	-320.900	-448.000	128.300	-319.700	-454.700	136.400	-318.300



11164 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
70	10.	- Personalauszahlungen	431.700	1.200	432.900	0	0	0	435.600	1.600	437.200	439.800	1.800	441.600	444.600	1.400	446.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.900	1.200	438.100	0	0	0	440.900	1.600	442.500	445.200	1.800	447.000	450.000	1.400	451.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.900	18.800	-418.100	0	0	0	-440.900	18.400	-422.500	-445.200	18.200	-427.000	-450.000	18.600	-431.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-436.900	18.800	-418.100	0	0	0	-440.900	18.400	-422.500	-445.200	18.200	-427.000	-450.000	18.600	-431.400



11171 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	444.500	-50.900	393.600	451.000	-53.100	397.900	457.600	-55.600	402.000	464.400	-58.200	406.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	483.300	-50.900	432.400	489.900	-53.100	436.800	496.600	-55.600	441.000	503.400	-58.200	445.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-436.000	50.900	-385.100	-442.600	53.100	-389.500	-449.300	55.600	-393.700	-456.100	58.200	-397.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-436.000	50.900	-385.100	-442.600	53.100	-389.500	-449.300	55.600	-393.700	-456.100	58.200	-397.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-436.000	50.900	-385.100	-442.600	53.100	-389.500	-449.300	55.600	-393.700	-456.100	58.200	-397.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-361.900	50.900	-311.000	-368.500	53.100	-315.400	-375.200	55.600	-319.600	-382.000	58.200	-323.800



11171 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personal auszahlungen	425.500	-57.500	368.000	0	0	0	429.600	-57.500	372.100	434.000	-57.900	376.100	439.000	-58.700	380.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.300	-57.500	405.800	0	0	0	467.500	-57.500	410.000	472.000	-57.900	414.100	477.000	-58.700	418.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.000	57.500	-358.500	0	0	0	-420.200	57.500	-362.700	-424.700	57.900	-366.800	-429.700	58.700	-371.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-416.000	57.500	-358.500	0	0	0	-420.200	57.500	-362.700	-424.700	57.900	-366.800	-429.700	58.700	-371.000



11173 Personalsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.028.000	-122.400	905.600	1.040.300	-111.700	928.600	1.055.400	-116.700	938.700	1.071.800	-123.000	948.800
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.700	-26.000	299.700	219.900	80.000	299.900	220.100	80.000	300.100	220.200	80.000	300.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.300	-148.400	1.299.900	1.354.800	-31.700	1.323.100	1.370.100	-36.700	1.333.400	1.386.600	-43.000	1.343.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.446.200	148.400	-1.297.800	-1.352.700	31.700	-1.321.000	-1.368.000	36.700	-1.331.300	-1.384.500	43.000	-1.341.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.446.200	148.400	-1.297.800	-1.352.700	31.700	-1.321.000	-1.368.000	36.700	-1.331.300	-1.384.500	43.000	-1.341.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.446.200	148.400	-1.297.800	-1.352.700	31.700	-1.321.000	-1.368.000	36.700	-1.331.300	-1.384.500	43.000	-1.341.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.436.700	148.400	-1.288.300	-1.343.200	31.700	-1.311.500	-1.358.500	36.700	-1.321.800	-1.375.000	43.000	-1.332.000



11173 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	1.019.300	-132.200	887.100	0	0	0	1.028.200	-118.200	910.000	1.039.900	-119.800	920.100	1.054.000	-123.900	930.100
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.700	-26.000	299.700	0	0	0	219.900	80.000	299.900	220.100	80.000	300.100	220.200	80.000	300.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.000	-158.200	1.280.800	0	0	0	1.342.100	-38.200	1.303.900	1.354.000	-39.800	1.314.200	1.368.200	-43.900	1.324.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437.000	158.200	-1.278.800	0	0	0	-1.340.100	38.200	-1.301.900	-1.352.000	39.800	-1.312.200	-1.366.200	43.900	-1.322.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.437.000	158.200	-1.278.800	0	0	0	-1.340.100	38.200	-1.301.900	-1.352.000	39.800	-1.312.200	-1.366.200	43.900	-1.322.300



11174 Stellenpool

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	235.800	-47.200	188.600	238.600	-48.400	190.200	241.400	-49.600	191.800	244.100	-50.800	193.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	237.300	-47.200	190.100	240.200	-48.400	191.800	243.000	-49.600	193.400	245.700	-50.800	194.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-237.300	47.200	-190.100	-240.200	48.400	-191.800	-243.000	49.600	-193.400	-245.700	50.800	-194.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-237.300	47.200	-190.100	-240.200	48.400	-191.800	-243.000	49.600	-193.400	-245.700	50.800	-194.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-237.300	47.200	-190.100	-240.200	48.400	-191.800	-243.000	49.600	-193.400	-245.700	50.800	-194.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-237.300	47.200	-190.100	-240.200	48.400	-191.800	-243.000	49.600	-193.400	-245.700	50.800	-194.900



11174 Stellenpool

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	145.700	-49.400	96.300	0	0	0	147.300	-49.800	97.500	149.100	-50.400	98.700	150.800	-51.000	99.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.200	-49.400	97.800	0	0	0	148.900	-49.800	99.100	150.700	-50.400	100.300	152.400	-51.000	101.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.200	49.400	-97.800	0	0	0	-148.900	49.800	-99.100	-150.700	50.400	-100.300	-152.400	51.000	-101.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.200	49.400	-97.800	0	0	0	-148.900	49.800	-99.100	-150.700	50.400	-100.300	-152.400	51.000	-101.400



11175 Organisation und strategische EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	381.000	22.300	403.300	386.600	20.800	407.400	392.100	19.500	411.600	397.700	18.100	415.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	606.400	22.300	628.700	612.100	20.800	632.900	617.600	19.500	637.100	623.300	18.100	641.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-593.400	-22.300	-615.700	-599.100	-20.800	-619.900	-604.600	-19.500	-624.100	-610.300	-18.100	-628.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-593.400	-22.300	-615.700	-599.100	-20.800	-619.900	-604.600	-19.500	-624.100	-610.300	-18.100	-628.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-593.400	-22.300	-615.700	-599.100	-20.800	-619.900	-604.600	-19.500	-624.100	-610.300	-18.100	-628.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-587.500	-22.300	-609.800	-593.200	-20.800	-614.000	-598.700	-19.500	-618.200	-604.400	-18.100	-622.500



11175 Organisation und strategische EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	349.200	16.800	366.000	0	0	0	352.600	17.300	369.900	356.200	17.700	373.900	360.400	17.600	378.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.900	16.800	572.700	0	0	0	559.400	17.300	576.700	563.000	17.700	580.700	567.300	17.600	584.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.900	-16.800	-572.700	0	0	0	-559.400	-17.300	-576.700	-563.000	-17.700	-580.700	-567.300	-17.600	-584.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-555.900	-16.800	-572.700	0	0	0	-559.400	-17.300	-576.700	-563.000	-17.700	-580.700	-567.300	-17.600	-584.900



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	110.200	-38.400	71.800	111.800	-39.300	72.500	113.600	-40.200	73.400	115.300	-41.100	74.200
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	26.000	28.200	2.300	26.000	28.300	2.300	26.000	28.300	2.300	26.000	28.300
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	18.600	19.600	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	113.400	6.200	119.600	115.100	-13.300	101.800	116.900	-14.200	102.700	118.600	-15.100	103.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-113.400	-6.200	-119.600	-115.100	13.300	-101.800	-116.900	14.200	-102.700	-118.600	15.100	-103.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-113.400	-6.200	-119.600	-115.100	13.300	-101.800	-116.900	14.200	-102.700	-118.600	15.100	-103.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-113.400	-6.200	-119.600	-115.100	13.300	-101.800	-116.900	14.200	-102.700	-118.600	15.100	-103.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-112.200	-6.200	-118.400	-113.900	13.300	-100.600	-115.700	14.200	-101.500	-117.400	15.100	-102.300



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	112.000	-40.200	71.800	0	0	0	113.100	-40.600	72.500	114.300	-40.900	73.400	115.400	-41.200	74.200
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	26.000	28.200	0	0	0	2.300	26.000	28.300	2.300	26.000	28.300	2.300	0	2.300
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.000	18.600	19.600	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.200	4.400	119.600	0	0	0	116.400	-14.600	101.800	117.600	-14.900	102.700	118.700	-41.200	77.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.200	-4.400	-119.600	0	0	0	-116.400	14.600	-101.800	-117.600	14.900	-102.700	-118.700	41.200	-77.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-115.200	-4.400	-119.600	0	0	0	-116.400	14.600	-101.800	-117.600	14.900	-102.700	-118.700	41.200	-77.500



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	486.700	75.300	562.000	493.900	73.900	567.800	501.200	72.500	573.700	508.600	71.000	579.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	489.700	75.300	565.000	497.000	73.900	570.900	504.300	72.500	576.800	511.800	71.000	582.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	120.300	-75.300	45.000	113.000	-73.900	39.100	105.700	-72.500	33.200	98.200	-71.000	27.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	120.300	-75.300	45.000	113.000	-73.900	39.100	105.700	-72.500	33.200	98.200	-71.000	27.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	120.300	-75.300	45.000	113.000	-73.900	39.100	105.700	-72.500	33.200	98.200	-71.000	27.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	120.300	-75.300	45.000	113.000	-73.900	39.100	105.700	-72.500	33.200	98.200	-71.000	27.200



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	466.100	67.900	534.000	0	0	0	470.900	68.800	539.700	475.500	70.000	545.500	480.900	70.400	551.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.100	67.900	537.000	0	0	0	474.000	68.800	542.800	478.600	70.000	548.600	484.100	70.400	554.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.900	-67.900	73.000	0	0	0	136.000	-68.800	67.200	131.400	-70.000	61.400	125.900	-70.400	55.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	140.900	-67.900	73.000	0	0	0	136.000	-68.800	67.200	131.400	-70.000	61.400	125.900	-70.400	55.500



11181 Interne Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	857.000	226.300	1.083.300	869.900	224.300	1.094.200	882.900	222.200	1.105.100	896.200	219.900	1.116.100
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.900	239.600	1.414.500	1.180.900	260.200	1.441.100	1.185.600	280.600	1.466.200	1.189.700	301.900	1.491.600
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.900	60.500	640.400	571.400	10.000	581.400	563.700	10.000	573.700	556.800	10.000	566.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.722.400	526.400	3.248.800	2.732.800	494.500	3.227.300	2.742.800	512.800	3.255.600	2.753.300	531.800	3.285.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.700.100	-526.400	-3.226.500	-2.710.500	-494.500	-3.205.000	-2.720.500	-512.800	-3.233.300	-2.731.000	-531.800	-3.262.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.700.100	-526.400	-3.226.500	-2.710.500	-494.500	-3.205.000	-2.720.500	-512.800	-3.233.300	-2.731.000	-531.800	-3.262.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.700.100	-526.400	-3.226.500	-2.710.500	-494.500	-3.205.000	-2.720.500	-512.800	-3.233.300	-2.731.000	-531.800	-3.262.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.690.500	-526.400	-3.216.900	-2.700.900	-494.500	-3.195.400	-2.710.900	-512.800	-3.223.700	-2.721.400	-531.800	-3.253.200



11181	Interne Dienstleistungen
-------	--------------------------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	871.200	212.100	1.083.300	0	0	0	879.400	214.800	1.094.200	887.700	217.400	1.105.100	897.400	218.700	1.116.100
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.900	239.600	1.414.500	0	0	0	1.180.900	260.200	1.441.100	1.185.600	280.600	1.466.200	1.189.700	301.900	1.491.600
74	15	- sonstige Auszahlungen	579.900	60.500	640.400	0	0	0	571.400	10.000	581.400	563.700	10.000	573.700	556.800	10.000	566.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.000	512.200	3.138.200	0	0	0	2.631.700	485.000	3.116.700	2.637.000	508.000	3.145.000	2.643.900	530.600	3.174.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603.700	-512.200	-3.115.900	0	0	0	-2.609.400	-485.000	-3.094.400	-2.614.700	-508.000	-3.122.700	-2.621.600	-530.600	-3.152.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	57.000	98.000	0	0	0	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	41.000	57.000	98.000	0	0	0	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-41.000	-57.000	-98.000	0	0	0	-43.000	0	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	0	-43.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.644.700	-569.200	-3.213.900	0	0	0	-2.652.400	-485.000	-3.137.400	-2.657.700	-508.000	-3.165.700	-2.664.600	-530.600	-3.195.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



11181 Interne Dienstleistungen															
111800001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.000	57.000	96.000	0	0	0	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
= Saldo	-39.000	-57.000	-96.000	0	0	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000



11184 Personalservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	190.800	-190.800	0	193.800	-193.800	0	196.500	-196.500	0	199.500	-199.500	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	389.700	-190.800	198.900	392.900	-193.800	199.100	395.600	-196.500	199.100	398.600	-199.500	199.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-389.700	190.800	-198.900	-392.900	193.800	-199.100	-395.600	196.500	-199.100	-398.600	199.500	-199.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-389.700	190.800	-198.900	-392.900	193.800	-199.100	-395.600	196.500	-199.100	-398.600	199.500	-199.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-389.700	190.800	-198.900	-392.900	193.800	-199.100	-395.600	196.500	-199.100	-398.600	199.500	-199.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-387.400	190.800	-196.600	-390.600	193.800	-196.800	-393.300	196.500	-196.800	-396.300	199.500	-196.800



11184 Personalservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	194.000	-194.000	0	0	0	0	195.800	-195.800	0	197.600	-197.600	0	199.800	-199.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.600	-194.000	198.600	0	0	0	394.600	-195.800	198.800	396.400	-197.600	198.800	398.600	-199.800	198.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.600	194.000	-198.600	0	0	0	-394.600	195.800	-198.800	-396.400	197.600	-198.800	-398.600	199.800	-198.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-392.600	194.000	-198.600	0	0	0	-394.600	195.800	-198.800	-396.400	197.600	-198.800	-398.600	199.800	-198.800



11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	442.700	184.000	626.700	449.400	183.500	632.900	456.100	183.100	639.200	462.900	182.700	645.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	498.200	184.000	682.200	505.000	183.500	688.500	511.700	183.100	694.800	518.600	182.700	701.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-348.200	-184.000	-532.200	-355.000	-183.500	-538.500	-361.700	-183.100	-544.800	-368.600	-182.700	-551.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-348.200	-184.000	-532.200	-355.000	-183.500	-538.500	-361.700	-183.100	-544.800	-368.600	-182.700	-551.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-348.200	-184.000	-532.200	-355.000	-183.500	-538.500	-361.700	-183.100	-544.800	-368.600	-182.700	-551.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-333.700	-184.000	-517.700	-340.500	-183.500	-524.000	-347.200	-183.100	-530.300	-354.100	-182.700	-536.800



11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	441.400	176.800	618.200	0	0	0	445.600	178.800	624.400	449.900	180.800	630.700	455.000	182.100	637.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.900	176.800	673.700	0	0	0	501.200	178.800	680.000	505.500	180.800	686.300	510.700	182.100	692.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.900	-176.800	-523.700	0	0	0	-351.200	-178.800	-530.000	-355.500	-180.800	-536.300	-360.700	-182.100	-542.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-346.900	-176.800	-523.700	0	0	0	-351.200	-178.800	-530.000	-355.500	-180.800	-536.300	-360.700	-182.100	-542.800



11186 Buchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	434.600	-73.800	360.800	441.000	-76.600	364.400	447.700	-79.500	368.200	454.400	-82.500	371.900
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	1.500	4.700	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	439.300	-72.300	367.000	445.800	-76.600	369.200	452.600	-79.500	373.100	459.400	-82.500	376.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-439.300	72.300	-367.000	-445.800	76.600	-369.200	-452.600	79.500	-373.100	-459.400	82.500	-376.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-439.300	72.300	-367.000	-445.800	76.600	-369.200	-452.600	79.500	-373.100	-459.400	82.500	-376.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-439.300	72.300	-367.000	-445.800	76.600	-369.200	-452.600	79.500	-373.100	-459.400	82.500	-376.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-437.900	72.300	-365.600	-444.400	76.600	-367.800	-451.200	79.500	-371.700	-458.000	82.500	-375.500

3. Nachtragsplan 2015/2016



11186 Buchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	434.500	-80.800	353.700	0	0	0	438.500	-81.200	357.300	442.900	-81.900	361.000	447.800	-83.100	364.700
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	1.500	4.700	0	0	0	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.000	-79.300	359.700	0	0	0	443.100	-81.200	361.900	447.600	-81.900	365.700	452.600	-83.100	369.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.000	79.300	-359.700	0	0	0	-443.100	81.200	-361.900	-447.600	81.900	-365.700	-452.600	83.100	-369.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-439.000	75.300	-363.700	0	0	0	-443.100	81.200	-361.900	-447.600	81.900	-365.700	-452.600	83.100	-369.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11186 Buchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)															
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	368.700	-11.300	357.400	374.300	-13.200	361.100	379.800	-15.100	364.700	385.400	-17.100	368.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	393.400	-11.300	382.100	399.100	-13.200	385.900	397.900	-15.100	382.800	403.500	-17.100	386.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-87.900	11.300	-76.600	-93.600	13.200	-80.400	-172.400	15.100	-157.300	-178.000	17.100	-160.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-87.900	11.300	-76.600	-93.600	13.200	-80.400	-172.400	15.100	-157.300	-178.000	17.100	-160.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-87.900	11.300	-76.600	-93.600	13.200	-80.400	-172.400	15.100	-157.300	-178.000	17.100	-160.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-87.900	11.300	-76.600	-93.600	13.200	-80.400	-172.400	15.100	-157.300	-178.000	17.100	-160.900



11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	368.500	-17.200	351.300	0	0	0	372.000	-17.100	354.900	375.600	-17.100	358.500	379.900	-17.800	362.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.200	-17.200	376.000	0	0	0	396.800	-17.100	379.700	393.700	-17.100	376.600	398.000	-17.800	380.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.700	17.200	-70.500	0	0	0	-91.300	17.100	-74.200	-168.200	17.100	-151.100	-172.500	17.800	-154.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.700	17.200	-70.500	0	0	0	-91.300	17.100	-74.200	-168.200	17.100	-151.100	-172.500	17.800	-154.700



11189 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	603.900	221.400	825.300	612.900	220.700	833.600	622.200	219.700	841.900	631.400	218.900	850.300
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.600	78.500	2.324.100	2.308.800	0	2.308.800	2.361.400	0	2.361.400	2.414.000	0	2.414.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	3.113.900	299.900	3.413.800	3.187.000	220.700	3.407.700	3.249.900	219.700	3.469.600	3.312.800	218.900	3.531.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.011.100	-299.900	-3.311.000	-3.084.200	-220.700	-3.304.900	-3.147.100	-219.700	-3.366.800	-3.210.000	-218.900	-3.428.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.011.100	-299.900	-3.311.000	-3.084.200	-220.700	-3.304.900	-3.147.100	-219.700	-3.366.800	-3.210.000	-218.900	-3.428.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.011.100	-299.900	-3.311.000	-3.084.200	-220.700	-3.304.900	-3.147.100	-219.700	-3.366.800	-3.210.000	-218.900	-3.428.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.011.100	-299.900	-3.311.000	-3.084.200	-220.700	-3.304.900	-3.147.100	-219.700	-3.366.800	-3.210.000	-218.900	-3.428.900

3. Nachtragsplan 2015/2016



11189 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	613.900	211.400	825.300	0	0	0	619.600	214.000	833.600	625.400	216.500	841.900	632.400	217.900	850.300
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.600	78.500	2.324.100	0	0	0	2.308.800	0	2.308.800	2.361.400	0	2.361.400	2.414.000	0	2.414.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.100	289.900	3.203.000	0	0	0	2.983.000	214.000	3.197.000	3.042.400	216.500	3.258.900	3.103.000	217.900	3.320.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.810.500	-289.900	-3.100.400	0	0	0	-2.880.400	-214.000	-3.094.400	-2.939.800	-216.500	-3.156.300	-3.000.400	-217.900	-3.218.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.810.500	-320.900	-3.131.400	0	0	0	-2.880.400	-214.000	-3.094.400	-2.939.800	-216.500	-3.156.300	-3.000.400	-217.900	-3.218.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111890003 Neubau Straßenverkehrsamt															



11189 Gebäudemanagement															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12212 Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	257.400	-31.800	225.600	261.100	-33.200	227.900	265.000	-34.600	230.400	269.000	-36.300	232.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	263.000	-31.800	231.200	266.900	-33.200	233.700	270.900	-34.600	236.300	275.100	-36.300	238.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-213.000	31.800	-181.200	-216.900	33.200	-183.700	-220.900	34.600	-186.300	-225.100	36.300	-188.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-213.000	31.800	-181.200	-216.900	33.200	-183.700	-220.900	34.600	-186.300	-225.100	36.300	-188.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-213.000	31.800	-181.200	-216.900	33.200	-183.700	-220.900	34.600	-186.300	-225.100	36.300	-188.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-213.000	31.800	-181.200	-216.900	33.200	-183.700	-220.900	34.600	-186.300	-225.100	36.300	-188.800



12212 Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	241.100	-35.600	205.500	0	0	0	243.500	-35.800	207.700	246.000	-36.000	210.000	248.800	-36.500	212.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.600	-35.600	211.000	0	0	0	249.200	-35.800	213.400	251.800	-36.000	215.800	254.800	-36.500	218.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.600	35.600	-161.000	0	0	0	-199.200	35.800	-163.400	-201.800	36.000	-165.800	-204.800	36.500	-168.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-196.800	35.600	-161.200	0	0	0	-199.400	35.800	-163.600	-202.000	36.000	-166.000	-205.000	36.500	-168.500



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	305.000	4.100	309.100	309.400	2.700	312.100	313.900	1.400	315.300	318.400	400	318.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	325.500	4.100	329.600	330.000	2.700	332.700	334.500	1.400	335.900	339.100	400	339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-244.500	-4.100	-248.600	-249.000	-2.700	-251.700	-253.500	-1.400	-254.900	-258.100	-400	-258.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-244.500	-4.100	-248.600	-249.000	-2.700	-251.700	-253.500	-1.400	-254.900	-258.100	-400	-258.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-244.500	-4.100	-248.600	-249.000	-2.700	-251.700	-253.500	-1.400	-254.900	-258.100	-400	-258.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-244.500	-4.100	-248.600	-249.000	-2.700	-251.700	-253.500	-1.400	-254.900	-258.100	-400	-258.500



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	275.900	-300	275.600	0	0	0	278.700	-200	278.500	281.600	0	281.600	284.800	100	284.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.900	-300	292.600	0	0	0	295.800	-200	295.600	298.700	0	298.700	302.000	100	302.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.900	300	-211.600	0	0	0	-214.800	200	-214.600	-217.700	0	-217.700	-221.000	-100	-221.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-212.000	300	-211.700	0	0	0	-214.900	200	-214.700	-217.800	0	-217.800	-221.100	-100	-221.200



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	832.300	325.000	1.157.300	844.100	325.000	1.169.100	856.100	325.100	1.181.200	829.300	364.000	1.193.300
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.500	91.800	297.300	205.500	91.800	297.300	205.500	91.800	297.300	205.500	91.800	297.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.400	416.800	1.461.200	1.056.400	416.800	1.473.200	1.068.500	416.900	1.485.400	1.041.600	455.800	1.497.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-657.600	-416.800	-1.074.400	-669.600	-416.800	-1.086.400	-681.700	-416.900	-1.098.600	-654.800	-455.800	-1.110.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-657.600	-416.800	-1.074.400	-669.600	-416.800	-1.086.400	-681.700	-416.900	-1.098.600	-654.800	-455.800	-1.110.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-657.600	-416.800	-1.074.400	-669.600	-416.800	-1.086.400	-681.700	-416.900	-1.098.600	-654.800	-455.800	-1.110.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-657.600	-416.800	-1.074.400	-669.600	-416.800	-1.086.400	-681.700	-416.900	-1.098.600	-654.800	-455.800	-1.110.600



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	805.400	312.000	1.117.400	0	0	0	812.600	316.400	1.129.000	820.000	320.900	1.140.900	789.800	363.000	1.152.800
74	15	sonstige Auszahlungen	205.500	91.800	297.300	0	0	0	205.500	91.800	297.300	205.500	91.800	297.300	205.500	91.800	297.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.500	403.800	1.421.300	0	0	0	1.024.900	408.200	1.433.100	1.032.400	412.700	1.445.100	1.002.100	454.800	1.456.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.700	-403.800	-1.034.500	0	0	0	-638.100	-408.200	-1.046.300	-645.600	-412.700	-1.058.300	-615.300	-454.800	-1.070.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-630.800	-403.800	-1.034.600	0	0	0	-638.200	-408.200	-1.046.400	-645.700	-412.700	-1.058.400	-615.400	-454.800	-1.070.200



12222 Verkehrslenkung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.000	-75.000	575.000	650.000	-75.000	575.000	650.000	-75.000	575.000	650.000	-75.000	575.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.095.000	-75.000	1.020.000	1.095.000	-75.000	1.020.000	1.095.000	-75.000	1.020.000	1.095.000	-75.000	1.020.000
50	11	- Personalaufwendungen	896.300	-58.300	838.000	909.100	-62.600	846.500	922.200	-67.100	855.100	935.800	-72.000	863.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	100	9.800	9.900	100	10.000	10.000	100	10.100	10.100	100	10.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.500	-14.900	69.600	85.000	-14.900	70.100	85.500	-14.900	70.600	86.000	-14.900	71.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	991.100	-73.100	918.000	1.004.600	-77.400	927.200	1.018.300	-81.900	936.400	1.032.500	-86.800	945.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	103.900	-1.900	102.000	90.400	2.400	92.800	76.700	6.900	83.600	62.500	11.800	74.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	103.900	-1.900	102.000	90.400	2.400	92.800	76.700	6.900	83.600	62.500	11.800	74.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	103.900	-1.900	102.000	90.400	2.400	92.800	76.700	6.900	83.600	62.500	11.800	74.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	103.900	-1.900	102.000	90.400	2.400	92.800	76.700	6.900	83.600	62.500	11.800	74.300

3. Nachtragsplan 2015/2016



12222 Verkehrslenkung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	650.000	-75.000	575.000	0	0	0	650.000	-75.000	575.000	650.000	-75.000	575.000	650.000	-75.000	575.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.000	-75.000	1.020.000	0	0	0	1.095.000	-75.000	1.020.000	1.095.000	-75.000	1.020.000	1.095.000	-75.000	1.020.000
70	10.	- Personalauszahlungen	854.100	-72.000	782.100	0	0	0	862.100	-71.700	790.400	870.600	-71.800	798.800	880.400	-73.200	807.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	100	9.800	0	0	0	9.900	100	10.000	10.000	100	10.100	10.100	100	10.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	84.500	-14.900	69.600	0	0	0	85.000	-14.900	70.100	85.500	-14.900	70.600	86.000	-14.900	71.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.300	-86.800	861.500	0	0	0	957.000	-86.500	870.500	966.100	-86.600	879.500	976.500	-88.000	888.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.700	11.800	158.500	0	0	0	138.000	11.500	149.500	128.900	11.600	140.500	118.500	13.000	131.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	146.700	11.600	158.300	0	0	0	138.000	11.300	149.300	128.900	11.400	140.300	118.500	12.800	131.300

Übersicht Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
--------------------------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



12222 Verkehrslenkung															
en	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Summe der investiven Auszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.000	-75.000	605.000	680.000	-75.000	605.000	680.000	-75.000	605.000	680.000	-75.000	605.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.775.000	-75.000	1.700.000	1.775.000	-75.000	1.700.000	1.775.000	-75.000	1.700.000	1.775.000	-75.000	1.700.000
50	11	- Personalaufwendungen	249.800	-14.700	235.100	253.500	-16.100	237.400	257.200	-17.300	239.900	261.100	-18.900	242.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	6.000	31.000	25.100	6.100	31.200	25.300	6.200	31.500	25.400	6.300	31.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	341.400	-8.700	332.700	345.200	-10.000	335.200	349.100	-11.100	338.000	353.100	-12.600	340.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	1.433.600	-66.300	1.367.300	1.429.800	-65.000	1.364.800	1.425.900	-63.900	1.362.000	1.421.900	-62.400	1.359.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.433.600	-66.300	1.367.300	1.429.800	-65.000	1.364.800	1.425.900	-63.900	1.362.000	1.421.900	-62.400	1.359.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.433.600	-66.300	1.367.300	1.429.800	-65.000	1.364.800	1.425.900	-63.900	1.362.000	1.421.900	-62.400	1.359.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.433.600	-66.300	1.367.300	1.429.800	-65.000	1.364.800	1.425.900	-63.900	1.362.000	1.421.900	-62.400	1.359.500

3. Nachtragsplan 2015/2016



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	680.000	-75.000	605.000	0	0	0	680.000	-75.000	605.000	680.000	-75.000	605.000	680.000	-75.000	605.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.000	-75.000	1.700.000	0	0	0	1.775.000	-75.000	1.700.000	1.775.000	-75.000	1.700.000	1.775.000	-75.000	1.700.000
70	10.	- Personalauszahlungen	253.900	-18.800	235.100	0	0	0	256.100	-18.700	237.400	258.700	-18.800	239.900	261.400	-19.200	242.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	6.000	31.000	0	0	0	25.100	6.100	31.200	25.300	6.200	31.500	25.400	6.300	31.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.000	-12.800	306.200	0	0	0	321.300	-12.600	308.700	324.100	-12.600	311.500	326.900	-12.900	314.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.000	-62.200	1.393.800	0	0	0	1.453.700	-62.400	1.391.300	1.450.900	-62.400	1.388.500	1.448.100	-62.100	1.386.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.456.000	-62.400	1.393.600	0	0	0	1.453.700	-62.600	1.391.100	1.450.900	-62.600	1.388.300	1.448.100	-62.300	1.385.800

Übersicht Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
--------------------------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

en	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Summe der investiven Auszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200



12225 Führerscheinangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	487.600	96.700	584.300	494.800	95.300	590.100	502.100	93.900	596.000	509.600	92.500	602.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	629.600	96.700	726.300	638.400	95.300	733.700	646.700	93.900	740.600	655.300	92.500	747.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	600	-96.700	-96.100	9.300	-95.300	-86.000	11.000	-93.900	-82.900	12.400	-92.500	-80.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	600	-96.700	-96.100	9.300	-95.300	-86.000	11.000	-93.900	-82.900	12.400	-92.500	-80.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	600	-96.700	-96.100	9.300	-95.300	-86.000	11.000	-93.900	-82.900	12.400	-92.500	-80.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	600	-96.700	-96.100	9.300	-95.300	-86.000	11.000	-93.900	-82.900	12.400	-92.500	-80.100



12225 Führerscheinangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	481.800	89.000	570.800	0	0	0	486.400	90.100	576.500	491.100	91.300	582.400	496.600	91.800	588.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.200	89.000	711.200	0	0	0	628.400	90.100	718.500	634.100	91.300	725.400	640.700	91.800	732.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	-89.000	-81.000	0	0	0	19.300	-90.100	-70.800	23.600	-91.300	-67.700	27.000	-91.800	-64.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.000	-89.000	-81.000	0	0	0	19.300	-90.100	-70.800	23.600	-91.300	-67.700	27.000	-91.800	-64.800



12226 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.527.600	-144.100	1.383.500	1.550.500	-152.800	1.397.700	1.573.600	-161.700	1.411.900	1.597.100	-170.800	1.426.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.793.600	-144.100	1.649.500	1.818.500	-152.800	1.665.700	1.842.000	-161.700	1.680.300	1.865.600	-170.800	1.694.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	639.900	144.100	784.000	615.200	152.800	768.000	591.700	161.700	753.400	568.100	170.800	738.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	639.900	144.100	784.000	615.200	152.800	768.000	591.700	161.700	753.400	568.100	170.800	738.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	639.900	144.100	784.000	615.200	152.800	768.000	591.700	161.700	753.400	568.100	170.800	738.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	639.900	144.100	784.000	615.200	152.800	768.000	591.700	161.700	753.400	568.100	170.800	738.900



12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	1.536.100	-169.200	1.366.900	0	0	0	1.550.500	-169.500	1.381.000	1.565.400	-170.300	1.395.100	1.582.400	-172.900	1.409.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.800	-169.200	1.631.600	0	0	0	1.817.200	-169.500	1.647.700	1.832.500	-170.300	1.662.200	1.849.600	-172.900	1.676.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.700	169.200	801.900	0	0	0	616.500	169.500	786.000	601.200	170.300	771.500	584.100	172.900	757.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	632.700	169.200	801.900	0	0	0	616.500	169.500	786.000	601.200	170.300	771.500	584.100	172.900	757.000



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	839.800	76.000	915.800	850.900	87.000	937.900	862.100	83.900	946.000	873.500	80.500	954.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	877.300	76.000	953.300	889.100	87.000	976.100	900.800	83.900	984.700	912.200	80.500	992.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-805.400	-76.000	-881.400	-817.200	-87.000	-904.200	-828.900	-83.900	-912.800	-840.300	-80.500	-920.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-805.400	-76.000	-881.400	-817.200	-87.000	-904.200	-828.900	-83.900	-912.800	-840.300	-80.500	-920.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-805.400	-76.000	-881.400	-817.200	-87.000	-904.200	-828.900	-83.900	-912.800	-840.300	-80.500	-920.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-797.900	-76.000	-873.900	-809.700	-87.000	-896.700	-821.400	-83.900	-905.300	-832.800	-80.500	-913.300



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	692.900	64.900	757.800	0	0	0	699.700	79.500	779.200	706.500	80.200	786.700	714.500	79.500	794.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.200	64.900	795.100	0	0	0	737.700	79.500	817.200	745.000	80.200	825.200	753.000	79.500	832.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.300	-64.900	-723.200	0	0	0	-665.800	-79.500	-745.300	-673.100	-80.200	-753.300	-681.100	-79.500	-760.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-658.800	-64.900	-723.700	0	0	0	-665.800	-79.500	-745.300	-673.100	-80.200	-753.300	-681.100	-79.500	-760.600



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	301.500	84.700	386.200	305.900	84.400	390.300	310.100	84.300	394.400	314.800	84.000	398.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	335.700	84.700	420.400	340.600	84.400	425.000	345.300	84.300	429.600	350.000	84.000	434.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-289.400	-84.700	-374.100	-294.300	-84.400	-378.700	-299.000	-84.300	-383.300	-303.700	-84.000	-387.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-289.400	-84.700	-374.100	-294.300	-84.400	-378.700	-299.000	-84.300	-383.300	-303.700	-84.000	-387.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-289.400	-84.700	-374.100	-294.300	-84.400	-378.700	-299.000	-84.300	-383.300	-303.700	-84.000	-387.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-288.600	-84.700	-373.300	-293.500	-84.400	-377.900	-298.200	-84.300	-382.500	-302.900	-84.000	-386.900



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	282.200	80.200	362.400	0	0	0	285.000	81.400	366.400	287.700	82.700	370.400	291.000	83.600	374.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.200	80.200	396.400	0	0	0	319.500	81.400	400.900	322.700	82.700	405.400	326.000	83.600	409.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.900	-80.200	-350.100	0	0	0	-273.200	-81.400	-354.600	-276.400	-82.700	-359.100	-279.700	-83.600	-363.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-275.900	-80.200	-356.100	0	0	0	-273.200	-81.400	-354.600	-276.400	-82.700	-359.100	-279.700	-83.600	-363.300



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	277.800	400	278.200	282.000	-1.000	281.000	286.300	-2.400	283.900	290.600	-3.900	286.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.500	400	1.277.900	1.309.100	-1.000	1.308.100	1.275.400	-2.400	1.273.000	1.287.600	-3.900	1.283.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-823.600	-400	-824.000	-855.200	1.000	-854.200	-821.500	2.400	-819.100	-833.700	3.900	-829.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-823.600	-400	-824.000	-855.200	1.000	-854.200	-821.500	2.400	-819.100	-833.700	3.900	-829.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-823.600	-400	-824.000	-855.200	1.000	-854.200	-821.500	2.400	-819.100	-833.700	3.900	-829.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-823.600	-400	-824.000	-855.200	1.000	-854.200	-821.500	2.400	-819.100	-833.700	3.900	-829.800



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	282.400	-4.200	278.200	0	0	0	285.100	-4.100	281.000	287.800	-3.900	283.900	291.000	-4.300	286.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.400	-4.200	840.200	0	0	0	874.500	-4.100	870.400	839.200	-3.900	835.300	850.300	-4.300	846.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.500	4.200	-747.300	0	0	0	-781.600	4.100	-777.500	-746.300	3.900	-742.400	-757.400	4.300	-753.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.416.300	4.200	-2.412.100	-566.900	0	-566.900	-1.348.500	4.100	-1.344.400	-746.300	3.900	-742.400	-757.400	4.300	-753.100



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.600	284.000	702.600	418.600	72.000	490.600	418.600	72.000	490.600	418.600	72.000	490.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.600	244.000	3.339.600	3.095.600	244.000	3.339.600	3.095.600	244.000	3.339.600	3.095.600	244.000	3.339.600
	10	= Ordentliche Erträge	3.517.000	528.000	4.045.000	3.517.000	316.000	3.833.000	3.517.000	316.000	3.833.000	3.517.000	316.000	3.833.000
50	11	- Personalaufwendungen	1.848.100	651.200	2.499.300	1.875.900	648.700	2.524.600	1.903.900	646.200	2.550.100	1.932.400	643.400	2.575.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.700	152.000	719.700	775.400	150.600	926.000	793.500	149.300	942.800	813.400	147.900	961.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.600	-122.400	170.200	295.500	-125.300	170.200	298.500	-128.300	170.200	301.500	-131.300	170.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	3.246.100	680.800	3.926.900	3.484.400	674.000	4.158.400	3.533.500	667.200	4.200.700	3.584.900	660.000	4.244.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	270.900	-152.800	118.100	32.600	-358.000	-325.400	-16.500	-351.200	-367.700	-67.900	-344.000	-411.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	270.900	-152.800	118.100	32.600	-358.000	-325.400	-16.500	-351.200	-367.700	-67.900	-344.000	-411.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	270.900	-152.800	118.100	32.600	-358.000	-325.400	-16.500	-351.200	-367.700	-67.900	-344.000	-411.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	270.900	-152.800	118.100	32.600	-358.000	-325.400	-16.500	-351.200	-367.700	-67.900	-344.000	-411.900

3. Nachtragsplan 2015/2016



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	418.600	284.000	702.600	0	0	0	418.600	72.000	490.600	418.600	72.000	490.600	418.600	72.000	490.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.600	244.000	3.339.600	0	0	0	3.095.600	244.000	3.339.600	3.095.600	244.000	3.339.600	3.095.600	244.000	3.339.600
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.200	528.000	4.042.200	0	0	0	3.514.200	316.000	3.830.200	3.514.200	316.000	3.830.200	3.514.200	316.000	3.830.200
70	10.-	Personalauszahlungen	1.878.900	620.400	2.499.300	0	0	0	1.896.200	628.400	2.524.600	1.914.200	635.900	2.550.100	1.935.000	640.800	2.575.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.700	152.000	719.700	0	0	0	775.400	150.600	926.000	793.500	149.300	942.800	813.400	147.900	961.300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	292.600	-122.400	170.200	0	0	0	295.500	-125.300	170.200	298.500	-128.300	170.200	301.500	-131.300	170.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739.200	650.000	3.389.200	0	0	0	2.967.100	653.700	3.620.800	3.006.200	656.900	3.663.100	3.049.900	657.400	3.707.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.000	-122.000	653.000	0	0	0	547.100	-337.700	209.400	508.000	-340.900	167.100	464.300	-341.400	122.900
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	450.000	450.000	0	0	0	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.814.300	1.409.900	6.224.200	0	3.283.400	3.283.400	7.154.700	770.800	7.925.500	0	1.353.200	1.353.200	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	4.814.300	1.859.900	6.674.200	0	3.283.400	3.283.400	9.204.700	770.800	9.975.500	0	1.353.200	1.353.200	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.814.300	-1.859.900	-6.674.200	0	-3.283.400	-3.283.400	-9.204.700	-770.800	-9.975.500	0	-1.353.200	-1.353.200	0	0	0

3. Nachtragsplan 2015/2016



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.039.300	-1.981.900	-6.021.200	0	-3.283.400	-3.283.400	-8.657.600	-1.108.500	-9.766.100	508.000	-1.694.100	-1.186.100	464.300	-341.400	122.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019			
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
127200005 Neubau der KRLS																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.814.300	1.409.900	6.224.200	0	3.283.400	3.283.400	7.154.700	770.800	7.925.500	0	1.353.200	1.353.200	0	0	0	
= Saldo	-4.814.300	-1.409.900	-6.224.200	0	-3.283.400	-3.283.400	-7.154.700	-770.800	-7.925.500	0	-1.353.200	-1.353.200	0	0	0	
127200006 Leitstellentechnik																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	450.000	450.000	0	0	0	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-2.050.000	0	-2.050.000	0	0	0	0	0	0	



12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	290.500	-4.100	286.400	294.700	-5.200	289.500	298.500	-6.100	292.400	302.800	-7.300	295.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	944.500	-4.100	940.400	948.800	-5.200	943.600	952.600	-6.100	946.500	957.000	-7.300	949.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-693.100	4.100	-689.000	-696.700	5.200	-691.500	-700.500	6.100	-694.400	-704.200	7.300	-696.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-693.100	4.100	-689.000	-696.700	5.200	-691.500	-700.500	6.100	-694.400	-704.200	7.300	-696.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-693.100	4.100	-689.000	-696.700	5.200	-691.500	-700.500	6.100	-694.400	-704.200	7.300	-696.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-693.100	4.100	-689.000	-696.700	5.200	-691.500	-700.500	6.100	-694.400	-704.200	7.300	-696.900

3. Nachtragsplan 2015/2016



12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	240.100	-7.800	232.300	0	0	0	242.700	-7.600	235.100	245.300	-7.400	237.900	248.300	-7.600	240.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.400	-7.800	521.600	0	0	0	532.100	-7.600	524.500	534.700	-7.400	527.300	537.800	-7.600	530.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.100	7.800	-442.300	0	0	0	-452.100	7.600	-444.500	-454.700	7.400	-447.300	-457.100	7.600	-449.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.300	100.000	178.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	78.300	100.000	178.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.300	100.000	494.300	0	0	0	300.000	0	300.000	370.000	-200.000	170.000	290.000	0	290.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	404.300	100.000	504.300	0	0	0	310.000	0	310.000	380.000	-200.000	180.000	300.000	0	300.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-326.000	0	-326.000	0	0	0	-310.000	0	-310.000	-380.000	200.000	-180.000	-300.000	0	-300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-776.100	7.800	-768.300	0	0	0	-762.100	7.600	-754.500	-834.700	207.400	-627.300	-757.100	7.600	-749.500

Übersicht Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
--------------------------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



12800 Katastrophenschutz															
en	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128000030 Endgeräte Digitaler Sprechfunk für alle KatS-Einheiten															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000058 San- Gerätewagen für DRK Modulkonzept															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	20.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-160.000	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000062 Maßnahme Dekon nach Konzept Baund/Land (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	200.000	0	0	0	0



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	69.400	100	69.500	69.400	100	69.500	69.400	100	69.500	69.400	100	69.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500	-69.400	-100	-69.500



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100



21800 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	190.800	600	191.400	190.800	600	191.400	190.800	600	191.400	190.800	600	191.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400	-190.800	-600	-191.400



21800 Gesamtschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-600	0	0	0	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-600	-600	0	0	0	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	508.600	-11.000	497.600	516.100	-12.900	503.200	523.800	-15.700	508.100	531.400	-18.100	513.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	894.100	-11.000	883.100	894.300	-12.900	881.400	906.600	-15.700	890.900	918.100	-18.100	900.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	23.700	11.000	34.700	77.000	12.900	89.900	66.700	15.700	82.400	-300	18.100	17.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	23.700	11.000	34.700	77.000	12.900	89.900	66.700	15.700	82.400	-300	18.100	17.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	23.700	11.000	34.700	77.000	12.900	89.900	66.700	15.700	82.400	-300	18.100	17.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	23.700	11.000	34.700	77.000	12.900	89.900	66.700	15.700	82.400	-300	18.100	17.800



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	516.800	-19.200	497.600	0	0	0	521.700	-18.500	503.200	526.600	-18.500	508.100	532.200	-18.900	513.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.200	-19.200	754.000	0	0	0	770.900	-18.500	752.400	780.400	-18.500	761.900	789.700	-18.900	770.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.600	19.200	-713.400	0	0	0	-730.300	18.500	-711.800	-739.800	18.500	-721.300	-749.100	18.900	-730.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	-350.000	400.000	3.510.400	719.600	4.230.000	3.010.400	-2.010.400	1.000.000	500.000	1.980.000	2.480.000	0	750.000	750.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	776.000	-350.000	426.000	3.510.400	719.600	4.230.000	3.036.400	-2.010.400	1.026.000	526.000	1.980.000	2.506.000	26.000	750.000	776.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-776.000	350.000	-426.000	-3.510.400	-719.600	-4.230.000	-3.036.400	2.010.400	-1.026.000	-526.000	-1.980.000	-2.506.000	-26.000	-750.000	-776.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.508.600	369.200	-1.139.400	-3.510.400	-719.600	-4.230.000	-3.766.700	2.028.900	-1.737.800	-1.265.800	-1.961.500	-3.227.300	-775.100	-731.100	-1.506.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221100023 Erweiterung Heidewegschule - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	-350.000	400.000	3.510.400	719.600	4.230.000	3.010.400	-2.010.400	1.000.000	500.000	1.980.000	2.480.000	0	750.000	750.000



22110 Heidewegschule Appen-Etz															
= Saldo	-750.000	350.000	-400.000	-3.510.400	-719.600	-4.230.000	-3.010.400	2.010.400	-1.000.000	-500.000	-1.980.000	-2.480.000	0	-750.000	-750.000



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	633.000	-48.200	584.800	642.500	-51.300	591.200	651.900	-54.600	597.300	661.600	-58.300	603.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.100	-48.200	1.220.900	1.147.800	-51.300	1.096.500	1.162.600	-54.600	1.108.000	1.177.700	-58.300	1.119.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-403.100	48.200	-354.900	-232.300	51.300	-181.000	-244.100	54.600	-189.500	-310.200	58.300	-251.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-403.100	48.200	-354.900	-232.300	51.300	-181.000	-244.100	54.600	-189.500	-310.200	58.300	-251.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-403.100	48.200	-354.900	-232.300	51.300	-181.000	-244.100	54.600	-189.500	-310.200	58.300	-251.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-403.100	48.200	-354.900	-232.300	51.300	-181.000	-244.100	54.600	-189.500	-310.200	58.300	-251.900

3. Nachtragsplan 2015/2016



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	643.300	-58.500	584.800	0	0	0	649.300	-58.100	591.200	655.400	-58.100	597.300	662.400	-59.100	603.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.300	-58.500	987.800	0	0	0	921.500	-58.100	863.400	933.000	-58.100	874.900	945.400	-59.100	886.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.800	58.500	-183.300	0	0	0	-67.500	58.100	-9.400	-76.000	58.100	-17.900	-139.400	59.100	-80.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	8.000	41.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	33.000	8.000	41.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-33.000	-4.000	-37.000	0	0	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-274.800	54.500	-220.300	0	0	0	-100.500	58.100	-42.400	-109.000	58.100	-50.900	-172.400	59.100	-113.300

Übersicht Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
--------------------------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



22120 Raboisenschule Elmshorn															
en	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221200002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten Raboisenschule															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	8.000	29.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
= Saldo	-21.000	-4.000	-25.000	0	0	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.500	-100	1.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	411.900	0	411.900	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.500	-100	394.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-411.900	0	-411.900	-394.400	0	-394.400	-394.400	0	-394.400	-394.500	100	-394.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-411.900	0	-411.900	-394.400	0	-394.400	-394.400	0	-394.400	-394.500	100	-394.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-411.900	0	-411.900	-394.400	0	-394.400	-394.400	0	-394.400	-394.500	100	-394.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-411.900	0	-411.900	-394.400	0	-394.400	-394.400	0	-394.400	-394.500	100	-394.400



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.500	1.400	358.900	0	0	0	340.000	1.400	341.400	340.000	1.400	341.400	340.000	1.400	341.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.500	-1.400	-358.900	0	0	0	-340.000	-1.400	-341.400	-340.000	-1.400	-341.400	-340.000	-1.400	-341.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-357.500	-1.400	-358.900	0	0	0	-340.000	-1.400	-341.400	-340.000	-1.400	-341.400	-340.000	-1.400	-341.400



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	55.100	-18.900	36.200	55.900	-19.200	36.700	56.700	-19.700	37.000	57.600	-20.200	37.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	138.600	-18.900	119.700	133.500	-19.200	114.300	135.500	-19.700	115.800	137.600	-20.200	117.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-133.600	18.900	-114.700	-128.500	19.200	-109.300	-130.500	19.700	-110.800	-132.600	20.200	-112.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-133.600	18.900	-114.700	-128.500	19.200	-109.300	-130.500	19.700	-110.800	-132.600	20.200	-112.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-133.600	18.900	-114.700	-128.500	19.200	-109.300	-130.500	19.700	-110.800	-132.600	20.200	-112.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-133.600	18.900	-114.700	-128.500	19.200	-109.300	-130.500	19.700	-110.800	-132.600	20.200	-112.400



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	54.800	-19.800	35.000	0	0	0	55.300	-19.800	35.500	55.600	-19.800	35.800	56.400	-20.200	36.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.800	-19.800	116.000	0	0	0	130.400	-19.800	110.600	131.900	-19.800	112.100	133.900	-20.200	113.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.800	19.800	-111.000	0	0	0	-125.400	19.800	-105.600	-126.900	19.800	-107.100	-128.900	20.200	-108.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-130.800	19.800	-111.000	0	0	0	-125.400	19.800	-105.600	-126.900	19.800	-107.100	-128.900	20.200	-108.700



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	56.600	-11.800	44.800	57.400	-12.200	45.200	58.300	-12.600	45.700	59.100	-12.900	46.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	93.000	-11.800	81.200	93.700	-12.200	81.500	94.600	-12.600	82.000	95.500	-12.900	82.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-15.000	11.800	-3.200	-15.700	12.200	-3.500	-16.600	12.600	-4.000	-17.500	12.900	-4.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-15.000	11.800	-3.200	-15.700	12.200	-3.500	-16.600	12.600	-4.000	-17.500	12.900	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-15.000	11.800	-3.200	-15.700	12.200	-3.500	-16.600	12.600	-4.000	-17.500	12.900	-4.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-15.000	11.800	-3.200	-15.700	12.200	-3.500	-16.600	12.600	-4.000	-17.500	12.900	-4.600



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	57.600	-12.800	44.800	0	0	0	58.000	-12.800	45.200	58.500	-12.800	45.700	59.200	-13.000	46.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.100	-12.800	72.300	0	0	0	85.500	-12.800	72.700	86.000	-12.800	73.200	86.700	-13.000	73.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.100	12.800	5.700	0	0	0	-7.500	12.800	5.300	-8.000	12.800	4.800	-8.700	13.000	4.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.100	12.800	-4.300	0	0	0	-17.500	12.800	-4.700	-8.000	12.800	4.800	-8.700	13.000	4.300



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	45.300	-10.100	35.200	45.900	-10.300	35.600	46.700	-10.700	36.000	47.300	-11.000	36.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	75.300	-10.100	65.200	75.800	-10.300	65.500	76.600	-10.700	65.900	77.300	-11.000	66.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-25.300	10.100	-15.200	-25.800	10.300	-15.500	-26.600	10.700	-15.900	-27.300	11.000	-16.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-25.300	10.100	-15.200	-25.800	10.300	-15.500	-26.600	10.700	-15.900	-27.300	11.000	-16.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-25.300	10.100	-15.200	-25.800	10.300	-15.500	-26.600	10.700	-15.900	-27.300	11.000	-16.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-25.300	10.100	-15.200	-25.800	10.300	-15.500	-26.600	10.700	-15.900	-27.300	11.000	-16.300



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	46.100	-10.900	35.200	0	0	0	46.400	-10.800	35.600	46.900	-10.900	36.000	47.400	-11.100	36.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.800	-10.900	59.900	0	0	0	71.000	-10.800	60.200	71.500	-10.900	60.600	72.100	-11.100	61.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.800	10.900	-9.900	0	0	0	-21.000	10.800	-10.200	-21.500	10.900	-10.600	-22.100	11.100	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.800	10.900	-9.900	0	0	0	-21.000	10.800	-10.200	-21.500	10.900	-10.600	-22.100	11.100	-11.000



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.700	16.600	153.300	136.700	59.000	195.700	136.700	60.000	196.700	136.700	61.000	197.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	48.000	143.000	95.000	48.000	143.000	95.000	48.000	143.000	95.000	48.000	143.000
	10	= Ordentliche Erträge	257.200	64.600	321.800	257.200	107.000	364.200	257.200	108.000	365.200	257.200	109.000	366.200
50	11	- Personalaufwendungen	303.100	-90.400	212.700	307.600	-92.800	214.800	312.300	-95.300	217.000	316.900	-97.700	219.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.300	-65.100	1.260.200	1.444.500	19.100	1.463.600	1.478.700	19.100	1.497.800	1.513.300	19.100	1.532.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.581.500	-155.500	2.426.000	2.700.900	-73.700	2.627.200	2.739.800	-76.200	2.663.600	2.780.100	-78.600	2.701.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.324.300	220.100	-2.104.200	-2.443.700	180.700	-2.263.000	-2.482.600	184.200	-2.298.400	-2.522.900	187.600	-2.335.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.324.300	220.100	-2.104.200	-2.443.700	180.700	-2.263.000	-2.482.600	184.200	-2.298.400	-2.522.900	187.600	-2.335.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.324.300	220.100	-2.104.200	-2.443.700	180.700	-2.263.000	-2.482.600	184.200	-2.298.400	-2.522.900	187.600	-2.335.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	116.700	181.100	64.400	116.700	181.100	64.400	116.700	181.100	64.400	116.700	181.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.388.700	103.400	-2.285.300	-2.508.100	64.000	-2.444.100	-2.547.000	67.500	-2.479.500	-2.587.300	70.900	-2.516.400



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	48.000	143.000	0	0	0	95.000	48.000	143.000	95.000	48.000	143.000	95.000	48.000	143.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.500	48.000	168.500	0	0	0	120.500	48.000	168.500	120.500	48.000	168.500	120.500	48.000	168.500
70	10.	- Personalauszahlungen	302.700	-95.300	207.400	0	0	0	305.600	-96.100	209.500	308.600	-96.900	211.700	312.000	-98.100	213.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.300	-65.100	1.260.200	0	0	0	1.444.500	-54.400	1.390.100	1.478.700	-54.400	1.424.300	1.513.300	-54.400	1.458.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.400	-160.400	1.700.000	0	0	0	1.979.000	-150.500	1.828.500	2.016.200	-151.300	1.864.900	2.054.200	-152.500	1.901.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.739.900	208.400	-1.531.500	0	0	0	-1.858.500	198.500	-1.660.000	-1.895.700	199.300	-1.696.400	-1.933.700	200.500	-1.733.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515.000	750.000	1.265.000	0	0	0	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000	440.000	0	440.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	515.000	750.000	1.265.000	0	0	0	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000	440.000	0	440.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-515.000	-750.000	-1.265.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000	-200.000	0	-200.000	-440.000	0	-440.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.254.900	-541.600	-2.796.500	0	0	0	-2.078.500	198.500	-1.880.000	-2.095.700	199.300	-1.896.400	-2.373.700	200.500	-2.173.200

Übersicht Investitionsmaßnahm	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
----------------------------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------



23310 Berufsschule Pinneberg															
en	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.000	750.000	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-355.000	-750.000	-1.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.800	16.600	174.400	157.800	59.000	216.800	157.800	60.000	217.800	157.800	61.000	218.800
	10	= Ordentliche Erträge	735.800	16.600	752.400	735.800	59.000	794.800	735.800	60.000	795.800	735.800	61.000	796.800
50	11	- Personalaufwendungen	289.200	-16.700	272.500	293.500	-18.200	275.300	297.800	-19.700	278.100	302.300	-21.500	280.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.262.200	-16.700	2.245.500	2.191.300	-18.200	2.173.100	2.211.400	-19.700	2.191.700	2.232.800	-21.500	2.211.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.526.400	33.300	-1.493.100	-1.455.500	77.200	-1.378.300	-1.475.600	79.700	-1.395.900	-1.497.000	82.500	-1.414.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-1.526.400	33.300	-1.493.100	-1.455.500	77.200	-1.378.300	-1.475.600	79.700	-1.395.900	-1.497.000	82.500	-1.414.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.526.400	33.300	-1.493.100	-1.455.500	77.200	-1.378.300	-1.475.600	79.700	-1.395.900	-1.497.000	82.500	-1.414.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.526.400	33.300	-1.493.100	-1.455.500	77.200	-1.378.300	-1.475.600	79.700	-1.395.900	-1.497.000	82.500	-1.414.500



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	294.000	-21.500	272.500	0	0	0	296.600	-21.300	275.300	299.500	-21.400	278.100	302.700	-21.900	280.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.600	-21.500	1.487.100	0	0	0	1.436.000	-21.300	1.414.700	1.454.700	-21.400	1.433.300	1.474.800	-21.900	1.452.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.600	21.500	-884.100	0	0	0	-833.000	21.300	-811.700	-851.700	21.400	-830.300	-871.800	21.900	-849.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.109.800	21.500	-4.088.300	0	0	0	-1.328.000	21.300	-1.306.700	-1.376.600	21.400	-1.355.200	-1.252.000	21.900	-1.230.100



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	12.400	-2.500	9.900	12.600	-2.600	10.000	12.700	-2.700	10.000	12.900	-2.800	10.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	66.700	-2.500	64.200	64.200	-2.600	61.600	64.300	-2.700	61.600	64.500	-2.800	61.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	113.300	2.500	115.800	115.800	2.600	118.400	115.700	2.700	118.400	115.500	2.800	118.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	113.300	2.500	115.800	115.800	2.600	118.400	115.700	2.700	118.400	115.500	2.800	118.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	113.300	2.500	115.800	115.800	2.600	118.400	115.700	2.700	118.400	115.500	2.800	118.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	113.300	2.500	115.800	115.800	2.600	118.400	115.700	2.700	118.400	115.500	2.800	118.300



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	9.900	9.900	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.100	10.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.900	9.900	60.800	0	0	0	48.200	10.000	58.200	48.200	10.000	58.200	48.200	10.100	58.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.100	-9.900	119.200	0	0	0	131.800	-10.000	121.800	131.800	-10.000	121.800	131.800	-10.100	121.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	77.100	-9.900	67.200	0	0	0	76.800	-10.000	66.800	91.800	-10.000	81.800	76.800	-10.100	66.700



24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	418.400	-113.400	305.000	424.400	-114.700	309.700	430.400	-117.600	312.800	436.500	-120.600	315.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.446.100	-113.400	2.332.700	2.452.200	-114.700	2.337.500	2.458.300	-117.600	2.340.700	2.464.400	-120.600	2.343.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.396.100	113.400	-2.282.700	-2.402.200	114.700	-2.287.500	-2.408.300	117.600	-2.290.700	-2.414.400	120.600	-2.293.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.396.100	113.400	-2.282.700	-2.402.200	114.700	-2.287.500	-2.408.300	117.600	-2.290.700	-2.414.400	120.600	-2.293.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.396.100	113.400	-2.282.700	-2.402.200	114.700	-2.287.500	-2.408.300	117.600	-2.290.700	-2.414.400	120.600	-2.293.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.396.100	113.400	-2.282.700	-2.402.200	114.700	-2.287.500	-2.408.300	117.600	-2.290.700	-2.414.400	120.600	-2.293.800



24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	424.900	-119.900	305.000	0	0	0	428.800	-119.100	309.700	432.500	-119.700	312.800	437.000	-121.100	315.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418.900	-119.900	2.299.000	0	0	0	2.422.900	-119.100	2.303.800	2.426.700	-119.700	2.307.000	2.431.200	-121.100	2.310.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.368.900	119.900	-2.249.000	0	0	0	-2.372.900	119.100	-2.253.800	-2.376.700	119.700	-2.257.000	-2.381.200	121.100	-2.260.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.368.900	119.900	-2.249.000	0	0	0	-2.372.900	119.100	-2.253.800	-2.376.700	119.700	-2.257.000	-2.381.200	121.100	-2.260.100



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.400	3.400	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
	10	= Ordentliche Erträge	2.000	1.400	3.400	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
50	11	- Personalaufwendungen	172.000	-65.400	106.600	174.500	-66.900	107.600	177.100	-68.500	108.600	179.700	-69.900	109.800
53	15	- Transferaufwendungen	2.000	1.400	3.400	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	-400	9.500	9.800	-300	9.500	9.700	-200	9.500	9.600	-100	9.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	184.900	-64.400	120.500	187.300	-65.700	121.600	189.900	-67.100	122.800	192.400	-68.300	124.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-182.900	65.800	-117.100	-185.300	67.200	-118.100	-187.900	68.700	-119.200	-190.400	70.000	-120.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-182.900	65.800	-117.100	-185.300	67.200	-118.100	-187.900	68.700	-119.200	-190.400	70.000	-120.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-182.900	65.800	-117.100	-185.300	67.200	-118.100	-187.900	68.700	-119.200	-190.400	70.000	-120.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-182.900	65.800	-117.100	-185.300	67.200	-118.100	-187.900	68.700	-119.200	-190.400	70.000	-120.400



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.400	3.400	0	0	0	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	1.400	3.400	0	0	0	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
70	10.	- Personalauszahlungen	172.800	-68.200	104.600	0	0	0	174.500	-68.900	105.600	176.000	-69.400	106.600	177.800	-70.000	107.800
73	14.	- Transferauszahlungen	2.000	1.400	3.400	0	0	0	2.000	1.500	3.500	2.000	1.600	3.600	2.000	1.700	3.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	9.900	-400	9.500	0	0	0	9.800	-300	9.500	9.700	-200	9.500	9.600	-100	9.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.700	-67.200	118.500	0	0	0	187.300	-67.700	119.600	188.800	-68.000	120.800	190.500	-68.400	122.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.700	68.600	-115.100	0	0	0	-185.300	69.200	-116.100	-186.800	69.600	-117.200	-188.500	70.100	-118.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-183.700	68.600	-115.100	0	0	0	-185.300	69.200	-116.100	-186.800	69.600	-117.200	-188.500	70.100	-118.400



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	299.600	-61.700	237.900	303.700	-63.400	240.300	308.000	-65.400	242.600	312.100	-67.100	245.000
53	15	- Transferaufwendungen	712.000	6.000	718.000	712.000	0	712.000	712.000	0	712.000	712.000	0	712.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	40.000	51.900	12.400	0	12.400	12.900	0	12.900	13.400	0	13.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.900	-15.700	1.074.200	1.096.400	-63.400	1.033.000	1.103.200	-65.400	1.037.800	1.109.800	-67.100	1.042.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.089.900	35.700	-1.054.200	-1.096.400	63.400	-1.033.000	-1.103.200	65.400	-1.037.800	-1.109.800	67.100	-1.042.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.089.900	35.700	-1.054.200	-1.096.400	63.400	-1.033.000	-1.103.200	65.400	-1.037.800	-1.109.800	67.100	-1.042.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.089.900	35.700	-1.054.200	-1.096.400	63.400	-1.033.000	-1.103.200	65.400	-1.037.800	-1.109.800	67.100	-1.042.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.089.900	35.700	-1.054.200	-1.096.400	63.400	-1.033.000	-1.103.200	65.400	-1.037.800	-1.109.800	67.100	-1.042.700



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	255.100	-65.700	189.400	0	0	0	257.700	-66.000	191.700	260.400	-66.700	193.700	263.400	-67.400	196.000
73	14.	- Transferauszahlungen	712.000	6.000	718.000	0	0	0	712.000	0	712.000	712.000	0	712.000	712.000	0	712.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	11.900	40.000	51.900	0	0	0	12.400	0	12.400	12.900	0	12.900	13.400	0	13.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.400	-19.700	1.024.700	0	0	0	1.049.400	-66.000	983.400	1.054.600	-66.700	987.900	1.060.100	-67.400	992.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.400	39.700	-1.004.700	0	0	0	-1.049.400	66.000	-983.400	-1.054.600	66.700	-987.900	-1.060.100	67.400	-992.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.046.000	39.700	-1.006.300	0	0	0	-1.051.000	66.000	-985.000	-1.056.200	66.700	-989.500	-1.061.700	67.400	-994.300



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	25.900	10.700	36.600	26.200	10.700	36.900	26.600	10.700	37.300	27.000	10.700	37.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	30.400	10.700	41.100	29.700	10.700	40.400	30.100	10.700	40.800	30.500	10.700	41.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-30.400	-10.700	-41.100	-29.700	-10.700	-40.400	-30.100	-10.700	-40.800	-30.500	-10.700	-41.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-30.400	-10.700	-41.100	-29.700	-10.700	-40.400	-30.100	-10.700	-40.800	-30.500	-10.700	-41.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-30.400	-10.700	-41.100	-29.700	-10.700	-40.400	-30.100	-10.700	-40.800	-30.500	-10.700	-41.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-30.400	-10.700	-41.100	-29.700	-10.700	-40.400	-30.100	-10.700	-40.800	-30.500	-10.700	-41.200



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	26.300	10.300	36.600	0	0	0	26.600	10.300	36.900	26.700	10.600	37.300	27.000	10.700	37.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.800	10.300	41.100	0	0	0	30.100	10.300	40.400	30.200	10.600	40.800	30.500	10.700	41.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.800	-10.300	-41.100	0	0	0	-30.100	-10.300	-40.400	-30.200	-10.600	-40.800	-30.500	-10.700	-41.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.800	-10.300	-41.100	0	0	0	-30.100	-10.300	-40.400	-30.200	-10.600	-40.800	-30.500	-10.700	-41.200



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	2.300	-2.200	100	2.300	-2.200	100	2.300	-2.200	100	2.400	-2.300	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.300	-2.200	1.400.100	1.402.300	-2.200	1.400.100	1.402.300	-2.200	1.400.100	1.402.400	-2.300	1.400.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.300	2.200	-100	-2.300	2.200	-100	-2.300	2.200	-100	-2.400	2.300	-100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.300	2.200	-100	-2.300	2.200	-100	-2.300	2.200	-100	-2.400	2.300	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.300	2.200	-100	-2.300	2.200	-100	-2.300	2.200	-100	-2.400	2.300	-100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.300	2.200	-100	-2.300	2.200	-100	-2.300	2.200	-100	-2.400	2.300	-100



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.000	100	1.400.100	0	0	0	1.400.000	100	1.400.100	1.400.000	100	1.400.100	1.400.000	100	1.400.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.000	-100	-506.100	0	0	0	-506.000	-100	-506.100	-506.000	-100	-506.100	-506.000	-100	-506.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-506.000	-100	-506.100	0	0	0	-506.000	-100	-506.100	-506.000	-100	-506.100	-506.000	-100	-506.100



25210 Kreisarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	116.600	14.100	130.700	118.400	13.600	132.000	120.100	13.200	133.300	121.900	12.700	134.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	119.700	14.100	133.800	121.500	13.600	135.100	123.200	13.200	136.400	125.000	12.700	137.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-119.700	-14.100	-133.800	-121.500	-13.600	-135.100	-123.200	-13.200	-136.400	-125.000	-12.700	-137.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-119.700	-14.100	-133.800	-121.500	-13.600	-135.100	-123.200	-13.200	-136.400	-125.000	-12.700	-137.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-119.700	-14.100	-133.800	-121.500	-13.600	-135.100	-123.200	-13.200	-136.400	-125.000	-12.700	-137.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-119.700	-14.100	-133.800	-121.500	-13.600	-135.100	-123.200	-13.200	-136.400	-125.000	-12.700	-137.700



25210 Kreisarchiv

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	118.500	12.200	130.700	0	0	0	119.700	12.300	132.000	120.800	12.500	133.300	122.100	12.500	134.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.600	12.200	133.800	0	0	0	122.800	12.300	135.100	123.900	12.500	136.400	125.200	12.500	137.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.600	-12.200	-133.800	0	0	0	-122.800	-12.300	-135.100	-123.900	-12.500	-136.400	-125.200	-12.500	-137.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.600	-12.200	-133.800	0	0	0	-122.800	-12.300	-135.100	-123.900	-12.500	-136.400	-125.200	-12.500	-137.700



25230 Museum Fahltkamp 30

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	14.900	100	15.000	15.900	100	16.000	15.900	100	16.000	17.000	100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-800	-100	-900	-1.800	-100	-1.900	-1.800	-100	-1.900	-2.900	-100	-3.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-800	-100	-900	-1.800	-100	-1.900	-1.800	-100	-1.900	-2.900	-100	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-800	-100	-900	-1.800	-100	-1.900	-1.800	-100	-1.900	-2.900	-100	-3.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-800	-100	-900	-1.800	-100	-1.900	-1.800	-100	-1.900	-2.900	-100	-3.000



25230 Museum Fahltkamp 30

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15	sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800	100	10.900	0	0	0	11.800	100	11.900	11.800	100	11.900	12.900	100	13.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	-100	3.200	0	0	0	2.300	-100	2.200	2.300	-100	2.200	1.200	-100	1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.300	-100	3.200	0	0	0	2.300	-100	2.200	2.300	-100	2.200	1.200	-100	1.100



26200 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	100	1.500	1.400	100	1.500	1.500	0	1.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	80.400	0	80.400	80.400	100	80.500	80.400	100	80.500	80.500	0	80.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-80.400	0	-80.400	-80.400	-100	-80.500	-80.400	-100	-80.500	-80.500	0	-80.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-80.400	0	-80.400	-80.400	-100	-80.500	-80.400	-100	-80.500	-80.500	0	-80.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-80.400	0	-80.400	-80.400	-100	-80.500	-80.400	-100	-80.500	-80.500	0	-80.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-80.400	0	-80.400	-80.400	-100	-80.500	-80.400	-100	-80.500	-80.500	0	-80.500



26200 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.200	1.400	77.600	0	0	0	76.200	1.500	77.700	76.200	1.500	77.700	76.200	1.500	77.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.200	-1.400	-77.600	0	0	0	-76.200	-1.500	-77.700	-76.200	-1.500	-77.700	-76.200	-1.500	-77.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.800	-1.400	-85.200	0	0	0	-83.800	-1.500	-85.300	-83.800	-1.500	-85.300	-83.800	-1.500	-85.300



27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	100	1.500	1.400	100	1.500	1.500	0	1.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	73.400	0	73.400	73.400	100	73.500	73.400	100	73.500	73.500	0	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.400	0	-73.400	-73.400	-100	-73.500	-73.400	-100	-73.500	-73.500	0	-73.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.400	0	-73.400	-73.400	-100	-73.500	-73.400	-100	-73.500	-73.500	0	-73.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.400	0	-73.400	-73.400	-100	-73.500	-73.400	-100	-73.500	-73.500	0	-73.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-73.400	0	-73.400	-73.400	-100	-73.500	-73.400	-100	-73.500	-73.500	0	-73.500



27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	1.400	73.400	0	0	0	72.000	1.500	73.500	72.000	1.500	73.500	72.000	1.500	73.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.000	-1.400	-73.400	0	0	0	-72.000	-1.500	-73.500	-72.000	-1.500	-73.500	-72.000	-1.500	-73.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.000	-1.400	-73.400	0	0	0	-72.000	-1.500	-73.500	-72.000	-1.500	-73.500	-72.000	-1.500	-73.500



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	3.100	100	3.200	3.100	100	3.200	3.200	100	3.300	3.300	0	3.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	100.900	100	101.000	100.900	100	101.000	101.000	100	101.100	101.100	0	101.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-100.900	-100	-101.000	-100.900	-100	-101.000	-101.000	-100	-101.100	-101.100	0	-101.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-100.900	-100	-101.000	-100.900	-100	-101.000	-101.000	-100	-101.100	-101.100	0	-101.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-100.900	-100	-101.000	-100.900	-100	-101.000	-101.000	-100	-101.100	-101.100	0	-101.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-100.900	-100	-101.000	-100.900	-100	-101.000	-101.000	-100	-101.100	-101.100	0	-101.100



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500	3.200	64.700	0	0	0	61.500	3.200	64.700	61.500	3.300	64.800	61.500	3.300	64.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.500	-3.200	-64.700	0	0	0	-61.500	-3.200	-64.700	-61.500	-3.300	-64.800	-61.500	-3.300	-64.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-68.100	-3.200	-71.300	0	0	0	-68.100	-3.200	-71.300	-68.100	-3.300	-71.400	-68.100	-3.300	-71.400



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	288.000	98.700	386.700	276.700	101.200	377.900	265.400	104.400	369.800	254.500	107.400	361.900
	10	= Ordentliche Erträge	288.000	98.700	386.700	276.700	101.200	377.900	265.400	104.400	369.800	254.500	107.400	361.900
53	15	- Transferaufwendungen	8.463.000	-828.000	7.635.000	8.971.400	-1.107.400	7.864.000	9.508.700	-1.425.200	8.083.500	10.079.200	-1.776.700	8.302.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	8.512.700	-828.000	7.684.700	9.021.100	-1.107.400	7.913.700	9.558.400	-1.425.200	8.133.200	10.128.900	-1.776.700	8.352.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.224.700	926.700	-7.298.000	-8.744.400	1.208.600	-7.535.800	-9.293.000	1.529.600	-7.763.400	-9.874.400	1.884.100	-7.990.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.224.700	926.700	-7.298.000	-8.744.400	1.208.600	-7.535.800	-9.293.000	1.529.600	-7.763.400	-9.874.400	1.884.100	-7.990.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.224.700	926.700	-7.298.000	-8.744.400	1.208.600	-7.535.800	-9.293.000	1.529.600	-7.763.400	-9.874.400	1.884.100	-7.990.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.224.700	926.700	-7.298.000	-8.744.400	1.208.600	-7.535.800	-9.293.000	1.529.600	-7.763.400	-9.874.400	1.884.100	-7.990.300



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	288.000	98.700	386.700	0	0	0	276.700	101.200	377.900	265.400	104.400	369.800	254.500	107.400	361.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.000	98.700	386.700	0	0	0	276.700	101.200	377.900	265.400	104.400	369.800	254.500	107.400	361.900
73	14	- Transferauszahlungen	8.463.000	-828.000	7.635.000	0	0	0	8.971.400	-1.107.400	7.864.000	9.508.700	-1.425.200	8.083.500	10.079.200	-1.776.700	8.302.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.503.000	-828.000	7.675.000	0	0	0	9.011.400	-1.107.400	7.904.000	9.548.700	-1.425.200	8.123.500	10.119.200	-1.776.700	8.342.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.215.000	926.700	-7.288.300	0	0	0	-8.734.700	1.208.600	-7.526.100	-9.283.300	1.529.600	-7.753.700	-9.864.700	1.884.100	-7.980.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.215.000	926.700	-7.288.300	0	0	0	-8.734.700	1.208.600	-7.526.100	-9.283.300	1.529.600	-7.753.700	-9.864.700	1.884.100	-7.980.600



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	585.300	-69.700	515.600	579.500	-75.000	504.500	574.000	-80.300	493.700	568.400	-85.300	483.100
	10	= Ordentliche Erträge	585.300	-69.700	515.600	579.500	-75.000	504.500	574.000	-80.300	493.700	568.400	-85.300	483.100
53	15	- Transferaufwendungen	13.227.700	-980.800	12.246.900	13.650.700	-1.036.200	12.614.500	14.087.800	-1.121.300	12.966.500	14.538.300	-1.220.600	13.317.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	13.227.700	-980.800	12.246.900	13.650.700	-1.036.200	12.614.500	14.087.800	-1.121.300	12.966.500	14.538.300	-1.220.600	13.317.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.642.400	911.100	-11.731.300	-13.071.200	961.200	-12.110.000	-13.513.800	1.041.000	-12.472.800	-13.969.900	1.135.300	-12.834.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-12.642.400	911.100	-11.731.300	-13.071.200	961.200	-12.110.000	-13.513.800	1.041.000	-12.472.800	-13.969.900	1.135.300	-12.834.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-12.642.400	911.100	-11.731.300	-13.071.200	961.200	-12.110.000	-13.513.800	1.041.000	-12.472.800	-13.969.900	1.135.300	-12.834.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.642.400	911.100	-11.731.300	-13.071.200	961.200	-12.110.000	-13.513.800	1.041.000	-12.472.800	-13.969.900	1.135.300	-12.834.600



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	585.300	-69.700	515.600	0	0	0	579.500	-75.000	504.500	574.000	-80.300	493.700	568.400	-85.300	483.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.300	-69.700	515.600	0	0	0	579.500	-75.000	504.500	574.000	-80.300	493.700	568.400	-85.300	483.100
73	14	- Transferauszahlungen	13.227.700	-980.800	12.246.900	0	0	0	13.650.700	-1.036.200	12.614.500	14.087.800	-1.121.300	12.966.500	14.538.300	-1.220.600	13.317.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.227.700	-980.800	12.246.900	0	0	0	13.650.700	-1.036.200	12.614.500	14.087.800	-1.121.300	12.966.500	14.538.300	-1.220.600	13.317.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.642.400	911.100	-11.731.300	0	0	0	-13.071.200	961.200	-12.110.000	-13.513.800	1.041.000	-12.472.800	-13.969.900	1.135.300	-12.834.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.642.400	911.100	-11.731.300	0	0	0	-13.071.200	961.200	-12.110.000	-13.513.800	1.041.000	-12.472.800	-13.969.900	1.135.300	-12.834.600



31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	3.945.800	663.500	4.609.300	3.942.300	804.500	4.746.800	3.939.300	949.200	4.888.500	3.936.000	1.098.400	5.034.400
	10	= Ordentliche Erträge	3.945.800	663.500	4.609.300	3.942.300	804.500	4.746.800	3.939.300	949.200	4.888.500	3.936.000	1.098.400	5.034.400
50	11	– Personalaufwendungen	1.237.200	132.200	1.369.400	1.255.300	128.600	1.383.900	1.273.800	124.800	1.398.600	1.292.600	120.900	1.413.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	100	7.700	7.900	100	8.000	8.100	0	8.100	8.200	0	8.200
53	15	– Transferaufwendungen	58.239.800	3.156.500	61.396.300	59.695.800	3.542.100	63.237.900	61.875.000	3.127.300	65.002.300	62.718.000	4.045.800	66.763.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	59.484.600	3.288.800	62.773.400	60.959.000	3.670.800	64.629.800	63.156.900	3.252.100	66.409.000	64.018.800	4.166.700	68.185.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-55.538.800	-2.625.300	-58.164.100	-57.016.700	-2.866.300	-59.883.000	-59.217.600	-2.302.900	-61.520.500	-60.082.800	-3.068.300	-63.151.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-55.538.800	-2.625.300	-58.164.100	-57.016.700	-2.866.300	-59.883.000	-59.217.600	-2.302.900	-61.520.500	-60.082.800	-3.068.300	-63.151.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-55.538.800	-2.625.300	-58.164.100	-57.016.700	-2.866.300	-59.883.000	-59.217.600	-2.302.900	-61.520.500	-60.082.800	-3.068.300	-63.151.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-55.538.800	-2.625.300	-58.164.100	-57.016.700	-2.866.300	-59.883.000	-59.217.600	-2.302.900	-61.520.500	-60.082.800	-3.068.300	-63.151.100



31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.945.800	663.500	4.609.300	0	0	0	3.942.300	804.500	4.746.800	3.939.300	949.200	4.888.500	3.936.000	1.098.400	5.034.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.945.800	663.500	4.609.300	0	0	0	3.942.300	804.500	4.746.800	3.939.300	949.200	4.888.500	3.936.000	1.098.400	5.034.400
70	10	- Personalauszahlungen	1.177.100	113.300	1.290.400	0	0	0	1.188.600	116.000	1.304.600	1.200.500	118.400	1.318.900	1.214.000	119.500	1.333.500
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	100	7.700	0	0	0	7.900	100	8.000	8.100	0	8.100	8.200	0	8.200
73	14	- Transferauszahlungen	58.239.800	3.156.500	61.396.300	0	0	0	59.695.800	3.542.100	63.237.900	61.875.000	3.127.300	65.002.300	62.718.000	4.045.800	66.763.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.424.500	3.269.900	62.694.400	0	0	0	60.892.300	3.658.200	64.550.500	63.083.600	3.245.700	66.329.300	63.940.200	4.165.300	68.105.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.478.700	-2.606.400	-58.085.100	0	0	0	-56.950.000	-2.853.700	-59.803.700	-59.144.300	-2.296.500	-61.440.800	-60.004.200	-3.066.900	-63.071.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.478.700	-2.606.400	-58.085.100	0	0	0	-56.950.000	-2.853.700	-59.803.700	-59.144.300	-2.296.500	-61.440.800	-60.004.200	-3.066.900	-63.071.100



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	71.700	700	72.400	74.000	300	74.300	76.700	-500	76.200	80.100	-1.900	78.200
	10	= Ordentliche Erträge	71.700	700	72.400	74.000	300	74.300	76.700	-500	76.200	80.100	-1.900	78.200
53	15	- Transferaufwendungen	2.434.400	254.900	2.689.300	2.468.600	301.300	2.769.900	2.503.200	344.000	2.847.200	2.545.000	379.400	2.924.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.434.400	254.900	2.689.300	2.468.600	301.300	2.769.900	2.503.200	344.000	2.847.200	2.545.000	379.400	2.924.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.362.700	-254.200	-2.616.900	-2.394.600	-301.000	-2.695.600	-2.426.500	-344.500	-2.771.000	-2.464.900	-381.300	-2.846.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.362.700	-254.200	-2.616.900	-2.394.600	-301.000	-2.695.600	-2.426.500	-344.500	-2.771.000	-2.464.900	-381.300	-2.846.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.362.700	-254.200	-2.616.900	-2.394.600	-301.000	-2.695.600	-2.426.500	-344.500	-2.771.000	-2.464.900	-381.300	-2.846.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.362.700	-254.200	-2.616.900	-2.394.600	-301.000	-2.695.600	-2.426.500	-344.500	-2.771.000	-2.464.900	-381.300	-2.846.200



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.700	700	72.400	0	0	0	74.000	300	74.300	76.700	-500	76.200	80.100	-1.900	78.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.700	700	72.400	0	0	0	74.000	300	74.300	76.700	-500	76.200	80.100	-1.900	78.200
73	14	- Transferauszahlungen	2.434.400	254.900	2.689.300	0	0	0	2.468.600	301.300	2.769.900	2.503.200	344.000	2.847.200	2.545.000	379.400	2.924.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.400	254.900	2.689.300	0	0	0	2.468.600	301.300	2.769.900	2.503.200	344.000	2.847.200	2.545.000	379.400	2.924.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362.700	-254.200	-2.616.900	0	0	0	-2.394.600	-301.000	-2.695.600	-2.426.500	-344.500	-2.771.000	-2.464.900	-381.300	-2.846.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.362.700	-254.200	-2.616.900	0	0	0	-2.394.600	-301.000	-2.695.600	-2.426.500	-344.500	-2.771.000	-2.464.900	-381.300	-2.846.200



31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	18.000	-12.700	5.300	21.100	-15.800	5.300	24.000	-18.700	5.300	27.100	-21.800	5.300
	10	= Ordentliche Erträge	18.000	-12.700	5.300	21.100	-15.800	5.300	24.000	-18.700	5.300	27.100	-21.800	5.300
50	11	- Personalaufwendungen	1.300	-1.300	0	1.300	-1.300	0	1.300	-1.300	0	1.400	-1.400	0
53	15	- Transferaufwendungen	655.700	-70.700	585.000	655.700	-53.200	602.500	655.700	-36.300	619.400	655.700	-19.600	636.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	657.000	-72.000	585.000	657.000	-54.500	602.500	657.000	-37.600	619.400	657.100	-21.000	636.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-639.000	59.300	-579.700	-635.900	38.700	-597.200	-633.000	18.900	-614.100	-630.000	-800	-630.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-639.000	59.300	-579.700	-635.900	38.700	-597.200	-633.000	18.900	-614.100	-630.000	-800	-630.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-639.000	59.300	-579.700	-635.900	38.700	-597.200	-633.000	18.900	-614.100	-630.000	-800	-630.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-639.000	59.300	-579.700	-635.900	38.700	-597.200	-633.000	18.900	-614.100	-630.000	-800	-630.800



31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.000	-12.700	5.300	0	0	0	21.100	-15.800	5.300	24.000	-18.700	5.300	27.100	-21.800	5.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	-12.700	5.300	0	0	0	21.100	-15.800	5.300	24.000	-18.700	5.300	27.100	-21.800	5.300
73	14	- Transferauszahlungen	655.700	-70.700	585.000	0	0	0	655.700	-53.200	602.500	655.700	-36.300	619.400	655.700	-19.600	636.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.700	-70.700	585.000	0	0	0	655.700	-53.200	602.500	655.700	-36.300	619.400	655.700	-19.600	636.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.700	58.000	-579.700	0	0	0	-634.600	37.400	-597.200	-631.700	17.600	-614.100	-628.600	-2.200	-630.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-637.700	58.000	-579.700	0	0	0	-634.600	37.400	-597.200	-631.700	17.600	-614.100	-628.600	-2.200	-630.800



31152 Landesblindengeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	1.500.000	-313.100	1.186.900	1.500.000	-277.500	1.222.500	1.500.000	-243.400	1.256.600	1.500.000	-209.300	1.290.700
	10	= Ordentliche Erträge	1.500.000	-313.100	1.186.900	1.500.000	-277.500	1.222.500	1.500.000	-243.400	1.256.600	1.500.000	-209.300	1.290.700
50	11	– Personalaufwendungen	25.700	-3.900	21.800	26.000	-3.800	22.200	26.400	-4.100	22.300	26.800	-4.200	22.600
53	15	– Transferaufwendungen	1.500.000	-313.100	1.186.900	1.500.000	-277.500	1.222.500	1.500.000	-243.400	1.256.600	1.500.000	-209.300	1.290.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.525.800	-317.000	1.208.800	1.526.100	-281.300	1.244.800	1.526.500	-247.500	1.279.000	1.526.900	-213.500	1.313.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-25.800	3.900	-21.900	-26.100	3.800	-22.300	-26.500	4.100	-22.400	-26.900	4.200	-22.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-25.800	3.900	-21.900	-26.100	3.800	-22.300	-26.500	4.100	-22.400	-26.900	4.200	-22.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-25.800	3.900	-21.900	-26.100	3.800	-22.300	-26.500	4.100	-22.400	-26.900	4.200	-22.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-25.800	3.900	-21.900	-26.100	3.800	-22.300	-26.500	4.100	-22.400	-26.900	4.200	-22.700



31152 Landesblindengeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500.000	-313.100	1.186.900	0	0	0	1.500.000	-277.500	1.222.500	1.500.000	-243.400	1.256.600	1.500.000	-209.300	1.290.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.000	-313.100	1.186.900	0	0	0	1.500.000	-277.500	1.222.500	1.500.000	-243.400	1.256.600	1.500.000	-209.300	1.290.700
70	10	- Personalauszahlungen	26.000	-4.200	21.800	0	0	0	26.400	-4.200	22.200	26.500	-4.200	22.300	26.800	-4.200	22.600
73	14	- Transferauszahlungen	1.500.000	-313.100	1.186.900	0	0	0	1.500.000	-277.500	1.222.500	1.500.000	-243.400	1.256.600	1.500.000	-209.300	1.290.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.100	-317.300	1.208.800	0	0	0	1.526.500	-281.700	1.244.800	1.526.600	-247.600	1.279.000	1.526.900	-213.500	1.313.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.100	4.200	-21.900	0	0	0	-26.500	4.200	-22.300	-26.600	4.200	-22.400	-26.900	4.200	-22.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.100	4.200	-21.900	0	0	0	-26.500	4.200	-22.300	-26.600	4.200	-22.400	-26.900	4.200	-22.700



31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	182.200	-35.300	146.900	190.700	-41.100	149.600	199.600	-47.300	152.300	208.800	-53.800	155.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.609.000	-2.920.100	20.688.900	25.322.700	-4.011.500	21.311.200	27.161.100	-5.253.800	21.907.300	29.094.400	-6.592.000	22.502.400
	10	= Ordentliche Erträge	23.791.200	-2.955.400	20.835.800	25.513.400	-4.052.600	21.460.800	27.360.700	-5.301.100	22.059.600	29.303.200	-6.645.800	22.657.400
53	15	- Transferaufwendungen	23.791.300	-2.955.400	20.835.900	25.513.500	-4.052.600	21.460.900	27.360.800	-5.301.100	22.059.700	29.303.200	-6.645.700	22.657.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	23.792.400	-2.955.400	20.837.000	25.514.600	-4.052.600	21.462.000	27.361.900	-5.301.100	22.060.800	29.304.300	-6.645.700	22.658.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.100	-100	-1.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.100	-100	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.100	-100	-1.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.100	-100	-1.200



31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.200	-35.300	146.900	0	0	0	190.700	-41.100	149.600	199.600	-47.300	152.300	208.800	-53.800	155.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.609.000	-2.920.100	20.688.900	0	0	0	25.322.700	-4.011.500	21.311.200	27.161.100	-5.253.800	21.907.300	29.094.400	-6.592.000	22.502.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.791.200	-2.955.400	20.835.800	0	0	0	25.513.400	-4.052.600	21.460.800	27.360.700	-5.301.100	22.059.600	29.303.200	-6.645.800	22.657.400
73	14	- Transferauszahlungen	23.791.300	-2.955.400	20.835.900	0	0	0	25.513.500	-4.052.600	21.460.900	27.360.800	-5.301.100	22.059.700	29.303.200	-6.645.700	22.657.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.791.300	-2.955.400	20.835.900	0	0	0	25.513.500	-4.052.600	21.460.900	27.360.800	-5.301.100	22.059.700	29.303.200	-6.645.700	22.657.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100	0	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100	0	-100	-100



31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.788.000	198.000	61.986.000	63.272.000	611.200	63.883.200	64.789.300	903.600	65.692.900	66.343.000	1.152.400	67.495.400
	10	= Ordentliche Erträge	61.788.000	198.000	61.986.000	63.272.000	611.200	63.883.200	64.789.300	903.600	65.692.900	66.343.000	1.152.400	67.495.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	61.787.900	198.000	61.985.900	63.271.900	611.200	63.883.100	64.789.200	903.600	65.692.800	66.342.900	1.152.400	67.495.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	61.787.900	198.000	61.985.900	63.271.900	611.200	63.883.100	64.789.200	903.600	65.692.800	66.342.900	1.152.400	67.495.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	61.787.900	198.000	61.985.900	63.271.900	611.200	63.883.100	64.789.200	903.600	65.692.800	66.342.900	1.152.400	67.495.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	61.787.900	198.000	61.985.900	63.271.900	611.200	63.883.100	64.789.200	903.600	65.692.800	66.342.900	1.152.400	67.495.300



31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.788.000	198.000	61.986.000	0	0	0	63.272.000	611.200	63.883.200	64.789.300	903.600	65.692.900	66.343.000	1.152.400	67.495.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.788.000	198.000	61.986.000	0	0	0	63.272.000	611.200	63.883.200	64.789.300	903.600	65.692.900	66.343.000	1.152.400	67.495.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.787.900	198.000	61.985.900	0	0	0	63.271.900	611.200	63.883.100	64.789.200	903.600	65.692.800	66.342.900	1.152.400	67.495.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	61.787.900	198.000	61.985.900	0	0	0	63.271.900	611.200	63.883.100	64.789.200	903.600	65.692.800	66.342.900	1.152.400	67.495.300



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	2.300	-300	2.000	2.300	-200	2.100	2.300	-200	2.100	2.400	-300	2.100
53	15	– Transferaufwendungen	28.200	-9.900	18.300	31.100	-12.200	18.900	34.100	-14.900	19.200	37.700	-17.900	19.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	32.000	-10.200	21.800	34.900	-12.400	22.500	37.900	-15.100	22.800	41.600	-18.200	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-32.000	10.200	-21.800	-34.900	12.400	-22.500	-37.900	15.100	-22.800	-41.600	18.200	-23.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-32.000	10.200	-21.800	-34.900	12.400	-22.500	-37.900	15.100	-22.800	-41.600	18.200	-23.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-32.000	10.200	-21.800	-34.900	12.400	-22.500	-37.900	15.100	-22.800	-41.600	18.200	-23.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-32.000	10.200	-21.800	-34.900	12.400	-22.500	-37.900	15.100	-22.800	-41.600	18.200	-23.400



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100
73	14	- Transferauszahlungen	28.200	-9.900	18.300	0	0	0	31.100	-12.200	18.900	34.100	-14.900	19.200	37.700	-17.900	19.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.700	-7.900	21.800	0	0	0	32.600	-10.100	22.500	35.600	-12.800	22.800	39.200	-15.800	23.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.700	7.900	-21.800	0	0	0	-32.600	10.100	-22.500	-35.600	12.800	-22.800	-39.200	15.800	-23.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.700	7.900	-21.800	0	0	0	-32.600	10.100	-22.500	-35.600	12.800	-22.800	-39.200	15.800	-23.400



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	302.800	42.400	345.200	307.000	41.600	348.600	311.300	40.900	352.200	315.700	40.100	355.800
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	7.600	9.500	2.000	7.400	9.400	2.000	7.200	9.200	2.100	7.000	9.100
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611.700	1.026.100	3.637.800	2.777.000	1.028.300	3.805.300	2.959.400	1.031.400	3.990.800	3.154.700	1.030.700	4.185.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.916.600	1.076.100	3.992.700	3.086.200	1.077.300	4.163.500	3.272.900	1.079.500	4.352.400	3.472.700	1.077.800	4.550.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.881.100	-1.076.100	-3.957.200	-3.050.700	-1.077.300	-4.128.000	-3.237.400	-1.079.500	-4.316.900	-3.437.200	-1.077.800	-4.515.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.881.100	-1.076.100	-3.957.200	-3.050.700	-1.077.300	-4.128.000	-3.237.400	-1.079.500	-4.316.900	-3.437.200	-1.077.800	-4.515.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.881.100	-1.076.100	-3.957.200	-3.050.700	-1.077.300	-4.128.000	-3.237.400	-1.079.500	-4.316.900	-3.437.200	-1.077.800	-4.515.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.881.100	-1.076.100	-3.957.200	-3.050.700	-1.077.300	-4.128.000	-3.237.400	-1.079.500	-4.316.900	-3.437.200	-1.077.800	-4.515.000



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	267.600	38.100	305.700	0	0	0	270.200	38.800	309.000	273.000	39.400	312.400	276.200	39.700	315.900
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	7.600	9.500	0	0	0	2.000	7.400	9.400	2.000	7.200	9.200	2.100	7.000	9.100
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.611.700	1.026.100	3.637.800	0	0	0	2.777.000	1.028.300	3.805.300	2.959.400	1.031.400	3.990.800	3.154.700	1.030.700	4.185.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.200	1.071.800	3.953.000	0	0	0	3.049.200	1.074.500	4.123.700	3.234.400	1.078.000	4.312.400	3.433.000	1.077.400	4.510.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.845.700	-1.071.800	-3.917.500	0	0	0	-3.013.700	-1.074.500	-4.088.200	-3.198.900	-1.078.000	-4.276.900	-3.397.500	-1.077.400	-4.474.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.845.700	-1.074.300	-3.920.000	0	0	0	-3.013.700	-1.074.500	-4.088.200	-3.198.900	-1.078.000	-4.276.900	-3.397.500	-1.077.400	-4.474.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)															
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.239.200	267.800	15.507.000	15.620.200	352.000	15.972.200	16.010.700	440.700	16.451.400	16.411.000	533.900	16.944.900
	10	= Ordentliche Erträge	15.239.200	267.800	15.507.000	15.620.200	352.000	15.972.200	16.010.700	440.700	16.451.400	16.411.000	533.900	16.944.900
50	11	- Personalaufwendungen	78.300	22.000	100.300	79.200	22.100	101.300	80.400	21.900	102.300	81.600	21.900	103.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.601.300	1.638.800	54.240.100	53.910.900	1.956.600	55.867.500	55.253.400	2.290.300	57.543.700	56.628.000	2.642.300	59.270.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	52.680.000	1.660.800	54.340.800	53.990.500	1.978.700	55.969.200	55.334.300	2.312.200	57.646.500	56.710.100	2.664.200	59.374.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-37.440.800	-1.393.000	-38.833.800	-38.370.300	-1.626.700	-39.997.000	-39.323.600	-1.871.500	-41.195.100	-40.299.100	-2.130.300	-42.429.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-37.440.800	-1.393.000	-38.833.800	-38.370.300	-1.626.700	-39.997.000	-39.323.600	-1.871.500	-41.195.100	-40.299.100	-2.130.300	-42.429.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-37.440.800	-1.393.000	-38.833.800	-38.370.300	-1.626.700	-39.997.000	-39.323.600	-1.871.500	-41.195.100	-40.299.100	-2.130.300	-42.429.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-37.440.800	-1.393.000	-38.833.800	-38.370.300	-1.626.700	-39.997.000	-39.323.600	-1.871.500	-41.195.100	-40.299.100	-2.130.300	-42.429.400



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.239.200	267.800	15.507.000	0	0	0	15.620.200	352.000	15.972.200	16.010.700	440.700	16.451.400	16.411.000	533.900	16.944.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.239.200	267.800	15.507.000	0	0	0	15.620.200	352.000	15.972.200	16.010.700	440.700	16.451.400	16.411.000	533.900	16.944.900
70	10.	- Personalauszahlungen	70.400	20.900	91.300	0	0	0	71.000	21.300	92.300	71.800	21.500	93.300	72.500	21.900	94.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	52.601.300	1.638.800	54.240.100	0	0	0	53.910.900	1.956.600	55.867.500	55.253.400	2.290.300	57.543.700	56.628.000	2.642.300	59.270.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.672.100	1.659.700	54.331.800	0	0	0	53.982.300	1.977.900	55.960.200	55.325.700	2.311.800	57.637.500	56.701.000	2.664.200	59.365.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.432.900	-1.391.900	-38.824.800	0	0	0	-38.362.100	-1.625.900	-39.988.000	-39.315.000	-1.871.100	-41.186.100	-40.290.000	-2.130.300	-42.420.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.432.900	-1.391.900	-38.824.800	0	0	0	-38.362.100	-1.625.900	-39.988.000	-39.315.000	-1.871.100	-41.186.100	-40.290.000	-2.130.300	-42.420.300



31210 ARGE Jobcenter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	2.296.900	-264.700	2.032.200	2.331.300	-278.500	2.052.800	2.366.200	-292.600	2.073.600	2.401.600	-306.800	2.094.800
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	-12.900	1.300	14.700	-12.900	1.800	15.000	-13.000	2.000	15.300	-13.000	2.300
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	-100	2.500	2.600	-100	2.500	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.313.700	-277.700	2.036.000	2.348.600	-291.500	2.057.100	2.383.800	-305.600	2.078.200	2.419.500	-319.800	2.099.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-169.700	277.700	108.000	-204.600	291.500	86.900	-239.800	305.600	65.800	-275.500	319.800	44.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-169.700	277.700	108.000	-204.600	291.500	86.900	-239.800	305.600	65.800	-275.500	319.800	44.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-169.700	277.700	108.000	-204.600	291.500	86.900	-239.800	305.600	65.800	-275.500	319.800	44.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-169.700	277.700	108.000	-204.600	291.500	86.900	-239.800	305.600	65.800	-275.500	319.800	44.300



31210 ARGE Jobcenter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	2.172.700	-161.900	2.010.800	0	0	0	2.160.800	-129.400	2.031.400	2.149.300	-97.300	2.052.000	2.140.900	-67.800	2.073.100
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	-12.900	1.300	0	0	0	14.700	-12.900	1.800	15.000	-13.000	2.000	15.300	-13.000	2.300
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.600	-100	2.500	0	0	0	2.600	-100	2.500	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189.500	-174.900	2.014.600	0	0	0	2.178.100	-142.400	2.035.700	2.166.900	-110.300	2.056.600	2.158.800	-80.800	2.078.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.500	174.900	129.400	0	0	0	-34.100	142.400	108.300	-22.900	110.300	87.400	-14.800	80.800	66.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.500	174.900	129.400	0	0	0	-34.100	142.400	108.300	-22.900	110.300	87.400	-14.800	80.800	66.000



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.900	-44.400	1.115.500	1.169.300	-20.500	1.148.800	1.179.400	1.300	1.180.700	1.189.400	23.200	1.212.600
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000	-399.900	100	400.000	-399.900	100	400.000	-399.900	100	400.000	-399.900	100
	10	= Ordentliche Erträge	1.559.900	-444.300	1.115.600	1.569.300	-420.400	1.148.900	1.579.400	-398.600	1.180.800	1.589.400	-376.700	1.212.700
53	15	- Transferaufwendungen	1.159.900	-44.400	1.115.500	1.169.300	-20.500	1.148.800	1.179.400	1.300	1.180.700	1.189.400	23.200	1.212.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000	-399.900	100	400.000	-399.900	100	400.000	-399.900	100	400.000	-399.900	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.559.900	-444.300	1.115.600	1.569.300	-420.400	1.148.900	1.579.400	-398.600	1.180.800	1.589.400	-376.700	1.212.700



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.900	-44.400	1.115.500	0	0	0	1.169.300	-20.500	1.148.800	1.179.400	1.300	1.180.700	1.189.400	23.200	1.212.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.900	-44.400	1.115.500	0	0	0	1.169.300	-20.500	1.148.800	1.179.400	1.300	1.180.700	1.189.400	23.200	1.212.600
73	14.	- Transferauszahlungen	1.159.900	-44.400	1.115.500	0	0	0	1.169.300	-20.500	1.148.800	1.179.400	1.300	1.180.700	1.189.400	23.200	1.212.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.900	-44.400	1.115.500	0	0	0	1.169.300	-20.500	1.148.800	1.179.400	1.300	1.180.700	1.189.400	23.200	1.212.600



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	99.800	431.000	530.800	109.800	437.600	547.400	120.800	399.700	520.500	133.000	307.200	440.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664.000	20.049.000	28.713.000	9.532.200	20.072.900	29.605.100	10.485.600	17.664.500	28.150.100	11.533.900	12.275.700	23.809.600
	10	= Ordentliche Erträge	8.763.800	20.480.000	29.243.800	9.642.000	20.510.500	30.152.500	10.606.400	18.064.200	28.670.600	11.666.900	12.582.900	24.249.800
50	11	– Personalaufwendungen	15.300	300	15.600	15.500	200	15.700	15.600	200	15.800	15.900	0	15.900
53	15	– Transferaufwendungen	12.610.000	26.478.200	39.088.200	13.871.100	26.447.000	40.318.100	15.258.300	23.095.700	38.354.000	16.784.200	15.673.800	32.458.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	677.600	677.700	100	699.000	699.100	100	664.900	665.000	100	562.700	562.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	12.625.400	27.156.100	39.781.500	13.886.700	27.146.200	41.032.900	15.274.000	23.760.800	39.034.800	16.800.200	16.236.500	33.036.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.861.600	-6.676.100	-10.537.700	-4.244.700	-6.635.700	-10.880.400	-4.667.600	-5.696.600	-10.364.200	-5.133.300	-3.653.600	-8.786.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-3.861.600	-6.676.100	-10.537.700	-4.244.700	-6.635.700	-10.880.400	-4.667.600	-5.696.600	-10.364.200	-5.133.300	-3.653.600	-8.786.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.861.600	-6.676.100	-10.537.700	-4.244.700	-6.635.700	-10.880.400	-4.667.600	-5.696.600	-10.364.200	-5.133.300	-3.653.600	-8.786.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.861.600	-6.676.100	-10.537.700	-4.244.700	-6.635.700	-10.880.400	-4.667.600	-5.696.600	-10.364.200	-5.133.300	-3.653.600	-8.786.900



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.800	431.000	530.800	0	0	0	109.800	437.600	547.400	120.800	399.700	520.500	133.000	307.200	440.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664.000	20.049.000	28.713.000	0	0	0	9.532.200	20.072.900	29.605.100	10.485.600	17.664.500	28.150.100	11.533.900	12.275.700	23.809.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.763.800	20.480.000	29.243.800	0	0	0	9.642.000	20.510.500	30.152.500	10.606.400	18.064.200	28.670.600	11.666.900	12.582.900	24.249.800
70	10.	- Personalauszahlungen	11.600	100	11.700	0	0	0	11.700	100	11.800	11.800	100	11.900	12.000	0	12.000
73	14.	- Transferauszahlungen	12.610.000	26.478.200	39.088.200	0	0	0	13.871.100	26.447.000	40.318.100	15.258.300	23.095.700	38.354.000	16.784.200	15.673.800	32.458.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	100	677.600	677.700	0	0	0	100	699.000	699.100	100	664.900	665.000	100	562.700	562.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.621.700	27.155.900	39.777.600	0	0	0	13.882.900	27.146.100	41.029.000	15.270.200	23.760.700	39.030.900	16.796.300	16.236.500	33.032.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.857.900	-6.675.900	-10.533.800	0	0	0	-4.240.900	-6.635.600	-10.876.500	-4.663.800	-5.696.500	-10.360.300	-5.129.400	-3.653.600	-8.783.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.857.900	-6.675.900	-10.533.800	0	0	0	-4.240.900	-6.635.600	-10.876.500	-4.663.800	-5.696.500	-10.360.300	-5.129.400	-3.653.600	-8.783.000



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	2.300	-300	2.000	2.300	-200	2.100	2.300	-200	2.100	2.400	-300	2.100
53	15	– Transferaufwendungen	52.900	16.200	69.100	60.700	12.400	73.100	66.900	9.600	76.500	73.300	6.500	79.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	56.700	15.900	72.600	64.500	12.200	76.700	70.700	9.400	80.100	77.200	6.200	83.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-56.700	-15.900	-72.600	-64.500	-12.200	-76.700	-70.700	-9.400	-80.100	-77.200	-6.200	-83.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-56.700	-15.900	-72.600	-64.500	-12.200	-76.700	-70.700	-9.400	-80.100	-77.200	-6.200	-83.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-56.700	-15.900	-72.600	-64.500	-12.200	-76.700	-70.700	-9.400	-80.100	-77.200	-6.200	-83.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-56.700	-15.900	-72.600	-64.500	-12.200	-76.700	-70.700	-9.400	-80.100	-77.200	-6.200	-83.400



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	2.300	-300	2.000	0	0	0	2.300	-200	2.100	2.300	-200	2.100	2.400	-300	2.100
73	14	- Transferauszahlungen	52.900	16.200	69.100	0	0	0	60.700	12.400	73.100	66.900	9.600	76.500	73.300	6.500	79.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.700	15.900	72.600	0	0	0	64.500	12.200	76.700	70.700	9.400	80.100	77.200	6.200	83.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.700	-15.900	-72.600	0	0	0	-64.500	-12.200	-76.700	-70.700	-9.400	-80.100	-77.200	-6.200	-83.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.700	-15.900	-72.600	0	0	0	-64.500	-12.200	-76.700	-70.700	-9.400	-80.100	-77.200	-6.200	-83.400



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.600	-361.400	1.557.200	1.972.500	-370.000	1.602.500	2.027.400	-378.200	1.649.200	2.084.300	-387.200	1.697.100
	10	= Ordentliche Erträge	1.918.600	-361.400	1.557.200	1.972.500	-370.000	1.602.500	2.027.400	-378.200	1.649.200	2.084.300	-387.200	1.697.100
50	11	- Personalaufwendungen	84.300	23.900	108.200	85.500	23.800	109.300	86.800	23.500	110.300	88.000	23.500	111.500
53	15	- Transferaufwendungen	4.651.900	-23.600	4.628.300	4.782.300	12.700	4.795.000	4.916.100	53.600	4.969.700	6.000.000	-847.300	5.152.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.736.700	300	4.737.000	4.868.300	36.500	4.904.800	5.003.400	77.100	5.080.500	6.088.500	-823.800	5.264.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.818.100	-361.700	-3.179.800	-2.895.800	-406.500	-3.302.300	-2.976.000	-455.300	-3.431.300	-4.004.200	436.600	-3.567.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.818.100	-361.700	-3.179.800	-2.895.800	-406.500	-3.302.300	-2.976.000	-455.300	-3.431.300	-4.004.200	436.600	-3.567.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.818.100	-361.700	-3.179.800	-2.895.800	-406.500	-3.302.300	-2.976.000	-455.300	-3.431.300	-4.004.200	436.600	-3.567.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.818.100	-361.700	-3.179.800	-2.895.800	-406.500	-3.302.300	-2.976.000	-455.300	-3.431.300	-4.004.200	436.600	-3.567.600



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.600	-361.400	1.557.200	0	0	0	1.972.500	-370.000	1.602.500	2.027.400	-378.200	1.649.200	2.084.300	-387.200	1.697.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.600	-361.400	1.557.200	0	0	0	1.972.500	-370.000	1.602.500	2.027.400	-378.200	1.649.200	2.084.300	-387.200	1.697.100
70	10.	- Personalauszahlungen	84.900	22.600	107.500	0	0	0	85.600	23.000	108.600	86.400	23.200	109.600	87.500	23.300	110.800
73	14.	- Transferauszahlungen	4.651.900	-23.600	4.628.300	0	0	0	4.782.300	12.700	4.795.000	4.916.100	53.600	4.969.700	6.000.000	-847.300	5.152.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.737.300	-1.000	4.736.300	0	0	0	4.868.400	35.700	4.904.100	5.003.000	76.800	5.079.800	6.088.000	-824.000	5.264.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.818.700	-360.400	-3.179.100	0	0	0	-2.895.900	-405.700	-3.301.600	-2.975.600	-455.000	-3.430.600	-4.003.700	436.800	-3.566.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.818.700	-360.400	-3.179.100	0	0	0	-2.895.900	-405.700	-3.301.600	-2.975.600	-455.000	-3.430.600	-4.003.700	436.800	-3.566.900



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	129.900	129.900	0	129.900	129.900	0	129.900	129.900	0	129.900	129.900
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	129.900	129.900	0	0	0	0	129.900	129.900	0	129.900	129.900	0	129.900	129.900
74	15	- sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
53	15	– Transferaufwendungen	2.400	0	2.400	2.300	200	2.500	2.200	400	2.600	2.100	600	2.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	16.400	0	16.400	16.300	200	16.500	16.200	400	16.600	16.100	600	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.400	0	-16.400	-16.300	-200	-16.500	-16.200	-400	-16.600	-16.100	-600	-16.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-16.400	0	-16.400	-16.300	-200	-16.500	-16.200	-400	-16.600	-16.100	-600	-16.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.400	0	-16.400	-16.300	-200	-16.500	-16.200	-400	-16.600	-16.100	-600	-16.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-16.400	0	-16.400	-16.300	-200	-16.500	-16.200	-400	-16.600	-16.100	-600	-16.700



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	- Transferauszahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.300	200	2.500	2.200	400	2.600	2.100	600	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	0	16.400	0	0	0	16.300	200	16.500	16.200	400	16.600	16.100	600	16.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.400	0	-16.400	0	0	0	-16.300	-200	-16.500	-16.200	-400	-16.600	-16.100	-600	-16.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.400	0	-16.400	0	0	0	-16.300	-200	-16.500	-16.200	-400	-16.600	-16.100	-600	-16.700



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	2.400	-300	2.100	2.400	-300	2.100	2.400	-300	2.100	2.400	-300	2.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.400	-300	2.100	2.400	-300	2.100	2.400	-300	2.100	2.400	-300	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100	-2.400	300	-2.100



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	5.400	-100	5.300	5.400	0	5.400	5.500	-100	5.400	5.700	-200	5.500
53	15	– Transferaufwendungen	235.200	4.200	239.400	235.200	4.300	239.500	235.200	0	235.200	235.200	0	235.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	249.900	4.100	254.000	249.900	4.300	254.200	250.000	-100	249.900	250.200	-200	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-249.900	-4.100	-254.000	-249.900	-4.300	-254.200	-250.000	100	-249.900	-250.200	200	-250.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-249.900	-4.100	-254.000	-249.900	-4.300	-254.200	-250.000	100	-249.900	-250.200	200	-250.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-249.900	-4.100	-254.000	-249.900	-4.300	-254.200	-250.000	100	-249.900	-250.200	200	-250.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-249.900	-4.100	-254.000	-249.900	-4.300	-254.200	-250.000	100	-249.900	-250.200	200	-250.000



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	4.500	100	4.600	0	0	0	4.400	300	4.700	4.400	300	4.700	4.500	300	4.800
73	14	- Transferauszahlungen	235.200	4.200	239.400	0	0	0	235.200	4.300	239.500	235.200	0	235.200	235.200	0	235.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.700	4.300	244.000	0	0	0	239.600	4.600	244.200	239.600	300	239.900	239.700	300	240.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.700	-4.300	-244.000	0	0	0	-239.600	-4.600	-244.200	-239.600	-300	-239.900	-239.700	-300	-240.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-239.700	-4.300	-244.000	0	0	0	-239.600	-4.600	-244.200	-239.600	-300	-239.900	-239.700	-300	-240.000



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	258.100	-83.700	174.400	261.900	-85.700	176.200	265.700	-87.700	178.000	269.500	-89.800	179.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	260.800	-83.700	177.100	264.700	-85.700	179.000	268.500	-87.700	180.800	272.400	-89.800	182.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-260.800	83.700	-177.100	-264.700	85.700	-179.000	-268.500	87.700	-180.800	-272.400	89.800	-182.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-260.800	83.700	-177.100	-264.700	85.700	-179.000	-268.500	87.700	-180.800	-272.400	89.800	-182.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-260.800	83.700	-177.100	-264.700	85.700	-179.000	-268.500	87.700	-180.800	-272.400	89.800	-182.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-260.800	83.700	-177.100	-264.700	85.700	-179.000	-268.500	87.700	-180.800	-272.400	89.800	-182.600



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	246.900	-72.500	174.400	0	0	0	249.200	-73.000	176.200	251.700	-73.700	178.000	254.500	-74.800	179.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.400	-72.500	175.900	0	0	0	250.800	-73.000	177.800	253.300	-73.700	179.600	256.200	-74.800	181.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.400	72.500	-175.900	0	0	0	-250.800	73.000	-177.800	-253.300	73.700	-179.600	-256.200	74.800	-181.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-248.400	72.500	-175.900	0	0	0	-250.800	73.000	-177.800	-253.300	73.700	-179.600	-256.200	74.800	-181.400

34300 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	95.200	154.900	250.100	96.600	156.000	252.600	98.000	157.100	255.100	99.400	158.300	257.700
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.400	1.900	600	1.400	2.000	600	1.400	2.000	600	1.400	2.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	125.700	161.700	287.400	127.200	162.800	290.000	128.600	163.900	292.500	130.000	165.100	295.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-125.700	-161.700	-287.400	-127.200	-162.800	-290.000	-128.600	-163.900	-292.500	-130.000	-165.100	-295.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-125.700	-161.700	-287.400	-127.200	-162.800	-290.000	-128.600	-163.900	-292.500	-130.000	-165.100	-295.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-125.700	-161.700	-287.400	-127.200	-162.800	-290.000	-128.600	-163.900	-292.500	-130.000	-165.100	-295.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-125.700	-161.700	-287.400	-127.200	-162.800	-290.000	-128.600	-163.900	-292.500	-130.000	-165.100	-295.100

34300 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	96.700	153.400	250.100	0	0	0	97.700	154.900	252.600	98.400	156.700	255.100	99.600	158.100	257.700
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.400	1.900	0	0	0	600	1.400	2.000	600	1.400	2.000	600	1.400	2.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	0	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.200	160.200	287.400	0	0	0	128.300	161.700	290.000	129.000	163.500	292.500	130.200	164.900	295.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.200	-160.200	-287.400	0	0	0	-128.300	-161.700	-290.000	-129.000	-163.500	-292.500	-130.200	-164.900	-295.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-127.200	-160.200	-287.400	0	0	0	-128.300	-161.700	-290.000	-129.000	-163.500	-292.500	-130.200	-164.900	-295.100



34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	400	100	500	400	100	500	400	100	500	400	100	500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	400	100	500	400	100	500	400	100	500	400	100	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500



34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100



34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.200	-186.700	246.500	476.700	-223.000	253.700	524.400	-263.400	261.000	576.800	-308.800	268.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.000	-315.900	100	316.000	-315.900	100	316.000	-315.900	100	316.000	-315.900	100
	10	= Ordentliche Erträge	749.200	-502.600	246.600	792.700	-538.900	253.800	840.400	-579.300	261.100	892.800	-624.700	268.100
50	11	- Personalaufwendungen	34.100	-1.700	32.400	34.700	-1.900	32.800	35.200	-2.200	33.000	35.700	-2.300	33.400
53	15	- Transferaufwendungen	433.200	-186.600	246.600	476.700	-223.000	253.700	524.400	-263.400	261.000	576.800	-308.800	268.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.900	-316.000	28.900	345.600	-316.000	29.600	346.300	-316.000	30.300	347.000	-316.000	31.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	812.400	-504.300	308.100	857.200	-540.900	316.300	906.100	-581.600	324.500	959.700	-627.100	332.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-63.200	1.700	-61.500	-64.500	2.000	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-63.200	1.700	-61.500	-64.500	2.000	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-63.200	1.700	-61.500	-64.500	2.000	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-63.200	1.700	-61.500	-64.500	2.000	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500



34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.200	-186.700	246.500	0	0	0	476.700	-223.000	253.700	524.400	-263.400	261.000	576.800	-308.800	268.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.200	-186.700	246.500	0	0	0	476.700	-223.000	253.700	524.400	-263.400	261.000	576.800	-308.800	268.000
70	10.	- Personalauszahlungen	34.700	-2.300	32.400	0	0	0	35.100	-2.300	32.800	35.300	-2.300	33.000	35.800	-2.400	33.400
73	14.	- Transferauszahlungen	433.200	-186.800	246.400	0	0	0	476.700	-223.000	253.700	524.400	-263.400	261.000	576.800	-308.800	268.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.900	-189.100	307.800	0	0	0	541.500	-225.300	316.200	590.100	-265.700	324.400	643.700	-311.200	332.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.700	2.400	-61.300	0	0	0	-64.800	2.300	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.700	2.400	-61.300	0	0	0	-64.800	2.300	-62.500	-65.700	2.300	-63.400	-66.900	2.400	-64.500



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
53	15	– Transferaufwendungen	54.000	-37.000	17.000	54.000	-36.500	17.500	54.000	-36.000	18.000	54.000	-35.500	18.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	54.000	-37.000	17.000	54.000	-36.500	17.500	54.000	-36.000	18.000	54.000	-35.500	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-54.000	37.000	-17.000	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-54.000	37.000	-17.000	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-54.000	37.000	-17.000	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-54.000	37.000	-17.000	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	- Transferauszahlungen	54.000	-37.000	17.000	0	0	0	54.000	-36.500	17.500	54.000	-36.000	18.000	54.000	-35.500	18.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	-37.000	17.000	0	0	0	54.000	-36.500	17.500	54.000	-36.000	18.000	54.000	-35.500	18.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.000	37.000	-17.000	0	0	0	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.000	37.000	-17.000	0	0	0	-54.000	36.500	-17.500	-54.000	36.000	-18.000	-54.000	35.500	-18.500



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.100	-802.700	2.768.400	3.571.100	-719.100	2.852.000	3.571.100	-719.100	2.852.000	3.571.100	-719.100	2.852.000
	10	= Ordentliche Erträge	3.772.800	-802.700	2.970.100	3.772.800	-719.100	3.053.700	3.772.800	-719.100	3.053.700	3.772.800	-719.100	3.053.700
50	11	- Personalaufwendungen	131.000	381.200	512.200	132.900	384.500	517.400	134.800	388.200	523.000	136.900	391.600	528.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	100	900	800	100	900	800	0	800	800	0	800
53	15	- Transferaufwendungen	16.898.100	1.020.700	17.918.800	16.899.200	1.251.500	18.150.700	16.900.300	1.251.500	18.151.800	16.901.500	1.251.500	18.153.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	17.029.900	1.402.000	18.431.900	17.032.900	1.636.100	18.669.000	17.035.900	1.639.700	18.675.600	17.039.200	1.643.100	18.682.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.257.100	-2.204.700	-15.461.800	-13.260.100	-2.355.200	-15.615.300	-13.263.100	-2.358.800	-15.621.900	-13.266.400	-2.362.200	-15.628.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.257.100	-2.204.700	-15.461.800	-13.260.100	-2.355.200	-15.615.300	-13.263.100	-2.358.800	-15.621.900	-13.266.400	-2.362.200	-15.628.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.257.100	-2.204.700	-15.461.800	-13.260.100	-2.355.200	-15.615.300	-13.263.100	-2.358.800	-15.621.900	-13.266.400	-2.362.200	-15.628.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.257.100	-2.204.700	-15.461.800	-13.260.100	-2.355.200	-15.615.300	-13.263.100	-2.358.800	-15.621.900	-13.266.400	-2.362.200	-15.628.600



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.100	-802.700	2.768.400	0	0	0	3.571.100	-719.100	2.852.000	3.571.100	-719.100	2.852.000	3.571.100	-719.100	2.852.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772.800	-802.700	2.970.100	0	0	0	3.772.800	-719.100	3.053.700	3.772.800	-719.100	3.053.700	3.772.800	-719.100	3.053.700
70	10.	- Personalauszahlungen	133.100	379.100	512.200	0	0	0	134.400	383.000	517.400	135.600	387.400	523.000	137.100	391.400	528.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	100	900	0	0	0	800	100	900	800	0	800	800	0	800
73	14.	- Transferauszahlungen	16.898.100	1.020.700	17.918.800	0	0	0	16.899.200	1.251.500	18.150.700	16.900.300	1.251.500	18.151.800	16.901.500	1.251.500	18.153.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.032.000	1.399.900	18.431.900	0	0	0	17.034.400	1.634.600	18.669.000	17.036.700	1.638.900	18.675.600	17.039.400	1.642.900	18.682.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.259.200	-2.202.600	-15.461.800	0	0	0	-13.261.600	-2.353.700	-15.615.300	-13.263.900	-2.358.000	-15.621.900	-13.266.600	-2.362.000	-15.628.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.259.200	-2.202.600	-15.461.800	0	0	0	-13.261.600	-2.353.700	-15.615.300	-13.263.900	-2.358.000	-15.621.900	-13.266.600	-2.362.000	-15.628.600



36200 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	293.100	-46.300	246.800	297.600	-48.300	249.300	302.100	-50.200	251.900	306.600	-52.200	254.400
53	15	– Transferaufwendungen	1.481.500	63.500	1.545.000	1.470.100	63.500	1.533.600	1.020.100	0	1.020.100	1.020.100	0	1.020.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.797.400	17.200	1.814.600	1.790.500	15.200	1.805.700	1.345.100	-50.200	1.294.900	1.349.600	-52.200	1.297.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.678.600	-17.200	-1.695.800	-1.671.700	-15.200	-1.686.900	-1.226.300	50.200	-1.176.100	-1.230.800	52.200	-1.178.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.678.600	-17.200	-1.695.800	-1.671.700	-15.200	-1.686.900	-1.226.300	50.200	-1.176.100	-1.230.800	52.200	-1.178.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.678.600	-17.200	-1.695.800	-1.671.700	-15.200	-1.686.900	-1.226.300	50.200	-1.176.100	-1.230.800	52.200	-1.178.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.678.600	-17.200	-1.695.800	-1.671.700	-15.200	-1.686.900	-1.226.300	50.200	-1.176.100	-1.230.800	52.200	-1.178.600



36200 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	298.000	-51.200	246.800	0	0	0	300.800	-51.500	249.300	303.600	-51.700	251.900	306.900	-52.500	254.400
73	14	- Transferauszahlungen	1.481.500	63.500	1.545.000	0	0	0	1.470.100	63.500	1.533.600	1.020.100	0	1.020.100	1.020.100	0	1.020.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.200	12.300	1.814.500	0	0	0	1.793.600	12.000	1.805.600	1.346.500	-51.700	1.294.800	1.349.800	-52.500	1.297.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.400	-12.300	-1.695.700	0	0	0	-1.674.800	-12.000	-1.686.800	-1.227.700	51.700	-1.176.000	-1.231.000	52.500	-1.178.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.683.400	-12.300	-1.695.700	0	0	0	-1.674.800	-12.000	-1.686.800	-1.227.700	51.700	-1.176.000	-1.231.000	52.500	-1.178.500



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	133.500	20.500	154.000	135.300	20.200	155.500	137.300	19.900	157.200	139.300	19.500	158.800
53	15	– Transferaufwendungen	222.900	4.900	227.800	222.900	4.900	227.800	222.900	0	222.900	222.900	0	222.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	361.700	25.400	387.100	363.500	25.100	388.600	365.500	19.900	385.400	367.500	19.500	387.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-361.700	-25.400	-387.100	-363.500	-25.100	-388.600	-365.500	-19.900	-385.400	-367.500	-19.500	-387.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-361.700	-25.400	-387.100	-363.500	-25.100	-388.600	-365.500	-19.900	-385.400	-367.500	-19.500	-387.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-361.700	-25.400	-387.100	-363.500	-25.100	-388.600	-365.500	-19.900	-385.400	-367.500	-19.500	-387.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-361.700	-25.400	-387.100	-363.500	-25.100	-388.600	-365.500	-19.900	-385.400	-367.500	-19.500	-387.000



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	125.700	18.500	144.200	0	0	0	126.900	18.800	145.700	128.200	19.200	147.400	129.600	19.400	149.000
73	14	- Transferauszahlungen	222.900	4.900	227.800	0	0	0	222.900	4.900	227.800	222.900	0	222.900	222.900	0	222.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.300	23.400	376.700	0	0	0	354.500	23.700	378.200	355.800	19.200	375.000	357.200	19.400	376.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.300	-23.400	-376.700	0	0	0	-354.500	-23.700	-378.200	-355.800	-19.200	-375.000	-357.200	-19.400	-376.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-353.300	-23.400	-376.700	0	0	0	-354.500	-23.700	-378.200	-355.800	-19.200	-375.000	-357.200	-19.400	-376.600



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	347.600	377.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	30.000	349.800	379.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	– Personalaufwendungen	1.513.800	751.500	2.265.300	1.536.500	751.800	2.288.300	1.559.600	751.800	2.311.400	1.583.000	751.900	2.334.900
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	7.300	16.700	9.700	6.000	15.700	10.000	6.000	16.000	10.200	6.000	16.200
53	15	– Transferaufwendungen	2.222.800	304.700	2.527.500	2.235.200	2.300	2.237.500	2.278.500	0	2.278.500	2.322.700	0	2.322.700
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	3.746.000	1.068.400	4.814.400	3.781.400	760.100	4.541.500	3.848.100	757.800	4.605.900	3.915.900	757.900	4.673.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.716.000	-718.600	-4.434.600	-3.781.400	-760.100	-4.541.500	-3.848.100	-757.800	-4.605.900	-3.915.900	-757.900	-4.673.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.716.000	-718.600	-4.434.600	-3.781.400	-760.100	-4.541.500	-3.848.100	-757.800	-4.605.900	-3.915.900	-757.900	-4.673.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.716.000	-718.600	-4.434.600	-3.781.400	-760.100	-4.541.500	-3.848.100	-757.800	-4.605.900	-3.915.900	-757.900	-4.673.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.716.000	-718.600	-4.434.600	-3.781.400	-760.100	-4.541.500	-3.848.100	-757.800	-4.605.900	-3.915.900	-757.900	-4.673.800



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	347.600	377.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	349.800	379.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.–	Personalauszahlungen	1.538.900	726.400	2.265.300	0	0	0	1.553.300	735.000	2.288.300	1.568.000	743.400	2.311.400	1.585.000	749.900	2.334.900
72	12.–	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	7.300	16.700	0	0	0	9.700	6.000	15.700	10.000	6.000	16.000	10.200	6.000	16.200
73	14.–	Transferauszahlungen	2.222.800	304.700	2.527.500	0	0	0	2.235.200	2.300	2.237.500	2.278.500	0	2.278.500	2.322.700	0	2.322.700
74	15.–	sonstige Auszahlungen	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.771.100	1.043.300	4.814.400	0	0	0	3.798.200	743.300	4.541.500	3.856.500	749.400	4.605.900	3.917.900	755.900	4.673.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.741.100	-693.500	-4.434.600	0	0	0	-3.798.200	-743.300	-4.541.500	-3.856.500	-749.400	-4.605.900	-3.917.900	-755.900	-4.673.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.741.100	-693.500	-4.434.600	0	0	0	-3.798.200	-743.300	-4.541.500	-3.856.500	-749.400	-4.605.900	-3.917.900	-755.900	-4.673.800



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
42	3	+ Sonstige Transfererträge	960.000	100	960.100	960.000	100	960.100	960.000	100	960.100	960.000	100	960.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.000	1.891.200	2.586.200	695.000	2.006.100	2.701.100	695.000	2.006.100	2.701.100	695.000	2.006.100	2.701.100
	10	= Ordentliche Erträge	1.655.000	1.891.300	3.546.300	1.655.000	2.006.200	3.661.200	1.655.000	2.006.200	3.661.200	1.655.000	2.006.200	3.661.200
50	11	– Personalaufwendungen	1.371.100	-56.100	1.315.000	1.391.600	-63.300	1.328.300	1.412.600	-70.900	1.341.700	1.433.800	-78.700	1.355.100
53	15	– Transferaufwendungen	18.550.300	1.891.400	20.441.700	18.919.600	2.006.200	20.925.800	19.296.400	2.006.200	21.302.600	19.680.900	2.006.200	21.687.100
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.000	100	1.100.100	1.100.000	100	1.100.100	1.100.000	100	1.100.100	1.100.000	100	1.100.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	21.029.900	1.835.400	22.865.300	21.420.000	1.943.000	23.363.000	21.818.000	1.935.400	23.753.400	22.223.900	1.927.600	24.151.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-19.374.900	55.900	-19.319.000	-19.765.000	63.200	-19.701.800	-20.163.000	70.800	-20.092.200	-20.568.900	78.600	-20.490.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-19.374.900	55.900	-19.319.000	-19.765.000	63.200	-19.701.800	-20.163.000	70.800	-20.092.200	-20.568.900	78.600	-20.490.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-19.374.900	55.900	-19.319.000	-19.765.000	63.200	-19.701.800	-20.163.000	70.800	-20.092.200	-20.568.900	78.600	-20.490.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-19.374.900	55.900	-19.319.000	-19.765.000	63.200	-19.701.800	-20.163.000	70.800	-20.092.200	-20.568.900	78.600	-20.490.300



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	960.000	100	960.100	0	0	0	960.000	100	960.100	960.000	100	960.100	960.000	100	960.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.000	1.891.200	2.586.200	0	0	0	695.000	2.006.100	2.701.100	695.000	2.006.100	2.701.100	695.000	2.006.100	2.701.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.000	1.891.300	3.546.300	0	0	0	1.655.000	2.006.200	3.661.200	1.655.000	2.006.200	3.661.200	1.655.000	2.006.200	3.661.200
70	10.	- Personalauszahlungen	1.393.800	-78.800	1.315.000	0	0	0	1.406.900	-78.600	1.328.300	1.420.100	-78.400	1.341.700	1.435.700	-80.600	1.355.100
73	14.	- Transferauszahlungen	18.550.300	1.891.400	20.441.700	0	0	0	18.919.600	2.006.200	20.925.800	19.296.400	2.006.200	21.302.600	19.680.900	2.006.200	21.687.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.052.600	1.812.600	22.865.200	0	0	0	21.435.300	1.927.600	23.362.900	21.825.500	1.927.800	23.753.300	22.225.800	1.925.600	24.151.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.397.600	78.700	-19.318.900	0	0	0	-19.780.300	78.600	-19.701.700	-20.170.500	78.400	-20.092.100	-20.570.800	80.600	-20.490.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.397.600	78.700	-19.318.900	0	0	0	-19.780.300	78.600	-19.701.700	-20.170.500	78.400	-20.092.100	-20.570.800	80.600	-20.490.200



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	291.000	291.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	578.300	100	578.400	578.300	100	578.400	578.300	100	578.400	578.300	100	578.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.234.500	13.234.500	0	14.530.600	14.530.600	0	14.530.600	14.530.600	0	14.530.600	14.530.600
	10	= Ordentliche Erträge	578.300	13.525.600	14.103.900	578.300	14.530.700	15.109.000	578.300	14.530.700	15.109.000	578.300	14.530.700	15.109.000
50	11	– Personalaufwendungen	56.000	4.500	60.500	56.800	4.400	61.200	57.700	4.100	61.800	58.500	3.800	62.300
53	15	– Transferaufwendungen	17.812.100	13.429.200	31.241.300	18.112.400	14.725.400	32.837.800	18.462.800	14.725.400	33.188.200	18.827.100	14.725.400	33.552.500
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	100	11.600	11.500	100	11.600	10.000	100	10.100	10.000	100	10.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	17.880.000	13.433.800	31.313.800	18.181.100	14.729.900	32.911.000	18.530.900	14.729.600	33.260.500	18.896.000	14.729.300	33.625.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-17.301.700	91.800	-17.209.900	-17.602.800	-199.200	-17.802.000	-17.952.600	-198.900	-18.151.500	-18.317.700	-198.600	-18.516.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-17.301.700	91.800	-17.209.900	-17.602.800	-199.200	-17.802.000	-17.952.600	-198.900	-18.151.500	-18.317.700	-198.600	-18.516.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-17.301.700	91.800	-17.209.900	-17.602.800	-199.200	-17.802.000	-17.952.600	-198.900	-18.151.500	-18.317.700	-198.600	-18.516.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-17.301.700	91.800	-17.209.900	-17.602.800	-199.200	-17.802.000	-17.952.600	-198.900	-18.151.500	-18.317.700	-198.600	-18.516.300

3. Nachtragsplan 2015/2016



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	291.000	291.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	578.300	100	578.400	0	0	0	578.300	100	578.400	578.300	100	578.400	578.300	100	578.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.234.500	13.234.500	0	0	0	0	14.530.600	14.530.600	0	14.530.600	14.530.600	0	14.530.600	14.530.600
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.300	13.525.600	14.103.900	0	0	0	578.300	14.530.700	15.109.000	578.300	14.530.700	15.109.000	578.300	14.530.700	15.109.000
70	10.-	Personalauszahlungen	57.000	3.500	60.500	0	0	0	57.400	3.800	61.200	57.900	3.900	61.800	58.600	3.700	62.300
73	14.-	Transferauszahlungen	17.812.100	13.429.200	31.241.300	0	0	0	18.112.400	14.725.400	32.837.800	18.462.800	14.725.400	33.188.200	18.827.100	14.725.400	33.552.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.881.000	13.432.700	31.313.700	0	0	0	18.181.700	14.729.200	32.910.900	18.531.100	14.729.300	33.260.400	18.896.100	14.729.100	33.625.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.302.700	92.900	-17.209.800	0	0	0	-17.603.400	-198.500	-17.801.900	-17.952.800	-198.600	-18.151.400	-18.317.800	-198.400	-18.516.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.302.700	92.900	-17.209.800	0	0	0	-17.603.400	-198.500	-17.801.900	-17.952.800	-198.600	-18.151.400	-18.317.800	-198.400	-18.516.200



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.086.400	564.400	1.650.800	1.102.200	565.000	1.667.200	1.118.400	565.500	1.683.900	1.134.900	565.800	1.700.700
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	4.500	7.600	3.100	4.500	7.600	3.100	3.000	6.100	3.100	3.000	6.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.300	568.900	1.665.200	1.112.300	569.500	1.681.800	1.128.700	568.500	1.697.200	1.145.300	568.800	1.714.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.096.300	-568.900	-1.665.200	-1.112.300	-569.500	-1.681.800	-1.128.700	-568.500	-1.697.200	-1.145.300	-568.800	-1.714.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.096.300	-568.900	-1.665.200	-1.112.300	-569.500	-1.681.800	-1.128.700	-568.500	-1.697.200	-1.145.300	-568.800	-1.714.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.096.300	-568.900	-1.665.200	-1.112.300	-569.500	-1.681.800	-1.128.700	-568.500	-1.697.200	-1.145.300	-568.800	-1.714.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.096.300	-568.900	-1.665.200	-1.112.300	-569.500	-1.681.800	-1.128.700	-568.500	-1.697.200	-1.145.300	-568.800	-1.714.100



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	1.046.800	547.400	1.594.200	0	0	0	1.056.800	553.600	1.610.400	1.067.100	559.700	1.626.800	1.078.900	564.500	1.643.400
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.100	4.500	7.600	0	0	0	3.100	4.500	7.600	3.100	3.000	6.100	3.100	3.000	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.700	551.900	1.608.600	0	0	0	1.066.900	558.100	1.625.000	1.077.400	562.700	1.640.100	1.089.300	567.500	1.656.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.700	-551.900	-1.608.600	0	0	0	-1.066.900	-558.100	-1.625.000	-1.077.400	-562.700	-1.640.100	-1.089.300	-567.500	-1.656.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.056.700	-551.900	-1.608.600	0	0	0	-1.066.900	-558.100	-1.625.000	-1.077.400	-562.700	-1.640.100	-1.089.300	-567.500	-1.656.800



36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	857.900	206.600	1.064.500	869.500	206.100	1.075.600	881.300	205.500	1.086.800	893.200	204.700	1.097.900
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900	-100	193.800	186.400	-800	185.600	186.700	-800	185.900	187.400	-800	186.600
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.500	-3.500	105.000	108.500	-4.000	104.500	108.500	-4.000	104.500	108.500	-4.000	104.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.900	203.000	1.367.900	1.169.000	201.300	1.370.300	1.181.100	200.700	1.381.800	1.193.700	199.900	1.393.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-900.500	-203.000	-1.103.500	-904.600	-201.300	-1.105.900	-916.700	-200.700	-1.117.400	-929.300	-199.900	-1.129.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-900.500	-203.000	-1.103.500	-904.600	-201.300	-1.105.900	-916.700	-200.700	-1.117.400	-929.300	-199.900	-1.129.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-900.500	-203.000	-1.103.500	-904.600	-201.300	-1.105.900	-916.700	-200.700	-1.117.400	-929.300	-199.900	-1.129.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-900.500	-203.000	-1.103.500	-904.600	-201.300	-1.105.900	-916.700	-200.700	-1.117.400	-929.300	-199.900	-1.129.200



36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	783.000	194.200	977.200	0	0	0	790.100	197.800	987.900	797.400	201.300	998.700	805.700	203.700	1.009.400
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900	-100	193.800	0	0	0	186.400	-800	185.600	186.700	-800	185.900	187.400	-800	186.600
74	15	- sonstige Auszahlungen	108.500	-3.500	105.000	0	0	0	108.500	-4.000	104.500	108.500	-4.000	104.500	108.500	-4.000	104.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.400	190.600	1.276.000	0	0	0	1.085.000	193.000	1.278.000	1.092.600	196.500	1.289.100	1.101.600	198.900	1.300.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.000	-190.600	-1.011.600	0	0	0	-820.600	-193.000	-1.013.600	-828.200	-196.500	-1.024.700	-837.200	-198.900	-1.036.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-821.000	-190.600	-1.011.600	0	0	0	-820.600	-193.000	-1.013.600	-828.200	-196.500	-1.024.700	-837.200	-198.900	-1.036.100



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.600	34.600	0	34.600	34.600	0	34.600	34.600	0	34.600	34.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	34.700	34.700	0	34.700	34.700	0	34.700	34.700	0	34.700	34.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
74	15	- sonstige Auszahlungen	0	34.600	34.600	0	0	0	0	34.600	34.600	0	34.600	34.600	0	34.600	34.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.700	34.700	0	0	0	0	34.700	34.700	0	34.700	34.700	0	34.700	34.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-34.700	-34.700	0	0	0	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-34.700	-34.700	0	0	0	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.426.400	3.490.900	20.917.300	17.426.400	4.193.000	21.619.400	17.426.400	5.008.000	22.434.400	17.426.400	-1.461.700	15.964.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	260.000	280.000	20.000	260.000	280.000	20.000	260.000	280.000	20.000	0	20.000
	10	= Ordentliche Erträge	17.446.400	3.750.900	21.197.300	17.446.400	4.453.000	21.899.400	17.446.400	5.268.000	22.714.400	17.446.400	-1.461.700	15.984.700
50	11	- Personalaufwendungen	9.800	2.900	12.700	10.000	2.900	12.900	10.100	2.900	13.000	10.300	2.900	13.200
53	15	- Transferaufwendungen	17.530.000	3.027.900	20.557.900	17.530.000	3.659.700	21.189.700	17.530.000	4.393.300	21.923.300	17.530.000	-1.461.700	16.068.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.400	18.600	300.000	281.400	18.600	300.000	281.400	18.600	300.000	281.400	18.600	300.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	18.714.000	3.049.400	21.763.400	18.714.200	3.681.200	22.395.400	18.714.300	4.414.800	23.129.100	18.714.500	-1.440.200	17.274.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.267.600	701.500	-566.100	-1.267.800	771.800	-496.000	-1.267.900	853.200	-414.700	-1.268.100	-21.500	-1.289.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.267.600	701.500	-566.100	-1.267.800	771.800	-496.000	-1.267.900	853.200	-414.700	-1.268.100	-21.500	-1.289.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.267.600	701.500	-566.100	-1.267.800	771.800	-496.000	-1.267.900	853.200	-414.700	-1.268.100	-21.500	-1.289.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.267.600	701.500	-566.100	-1.267.800	771.800	-496.000	-1.267.900	853.200	-414.700	-1.268.100	-21.500	-1.289.600

3. Nachtragsplan 2015/2016



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.036.100	3.490.900	20.527.000	0	0	0	17.036.100	4.193.000	21.229.100	17.036.100	5.008.000	22.044.100	17.036.100	-1.461.700	15.574.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	260.000	280.000	0	0	0	20.000	260.000	280.000	20.000	260.000	280.000	20.000	0	20.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.056.100	3.750.900	20.807.000	0	0	0	17.056.100	4.453.000	21.509.100	17.056.100	5.268.000	22.324.100	17.056.100	-1.461.700	15.594.400
70	10.	- Personalauszahlungen	10.000	2.900	12.900	0	0	0	10.100	2.900	13.000	10.200	2.900	13.100	10.300	2.900	13.200
73	14.	- Transferauszahlungen	17.530.000	3.027.900	20.557.900	0	0	0	17.530.000	3.659.700	21.189.700	17.530.000	4.393.300	21.923.300	17.530.000	-1.461.700	16.068.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	281.400	18.600	300.000	0	0	0	281.400	18.600	300.000	281.400	18.600	300.000	281.400	18.600	300.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.821.400	3.049.400	20.870.800	0	0	0	17.821.500	3.681.200	21.502.700	17.821.600	4.414.800	22.236.400	17.821.700	-1.440.200	16.381.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.300	701.500	-63.800	0	0	0	-765.400	771.800	6.400	-765.500	853.200	87.700	-765.600	-21.500	-787.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.474.700	165.900	4.640.600	0	0	0	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.474.700	165.900	4.640.600	0	0	0	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600	4.474.700	165.900	4.640.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-474.700	-165.900	-640.600	0	0	0	-474.700	-165.900	-640.600	-474.700	-165.900	-640.600	-474.700	-165.900	-640.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.240.000	535.600	-704.400	0	0	0	-1.240.100	605.900	-634.200	-1.240.200	687.300	-552.900	-1.240.300	-187.400	-1.427.700



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.300	277.200	420.500	0	0	0	143.300	277.200	420.500	143.300	277.200	420.500	143.300	277.200	420.500
= Saldo	-143.300	-277.200	-420.500	0	0	0	-143.300	-277.200	-420.500	-143.300	-277.200	-420.500	-143.300	-277.200	-420.500
365000004 Kita- Bauförderung Gemeinden															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.400	-111.300	220.100	0	0	0	331.400	-111.300	220.100	331.400	-111.300	220.100	331.400	-111.300	220.100
= Saldo	-331.400	111.300	-220.100	0	0	0	-331.400	111.300	-220.100	-331.400	111.300	-220.100	-331.400	111.300	-220.100



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
53	15	– Transferaufwendungen	1.041.700	31.300	1.073.000	1.041.700	31.300	1.073.000	1.041.700	0	1.041.700	1.041.700	0	1.041.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.100	31.300	1.094.400	1.063.400	31.300	1.094.700	1.063.600	0	1.063.600	1.063.700	0	1.063.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.063.100	-31.300	-1.094.400	-1.063.400	-31.300	-1.094.700	-1.063.600	0	-1.063.600	-1.063.700	0	-1.063.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.063.100	-31.300	-1.094.400	-1.063.400	-31.300	-1.094.700	-1.063.600	0	-1.063.600	-1.063.700	0	-1.063.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.063.100	-31.300	-1.094.400	-1.063.400	-31.300	-1.094.700	-1.063.600	0	-1.063.600	-1.063.700	0	-1.063.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.063.100	-31.300	-1.094.400	-1.063.400	-31.300	-1.094.700	-1.063.600	0	-1.063.600	-1.063.700	0	-1.063.700



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	- Transferauszahlungen	1.041.700	31.300	1.073.000	0	0	0	1.041.700	31.300	1.073.000	1.041.700	0	1.041.700	1.041.700	0	1.041.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.700	31.300	1.073.000	0	0	0	1.041.700	31.300	1.073.000	1.041.700	0	1.041.700	1.041.700	0	1.041.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.700	-31.300	-1.073.000	0	0	0	-1.041.700	-31.300	-1.073.000	-1.041.700	0	-1.041.700	-1.041.700	0	-1.041.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.041.700	-31.300	-1.073.000	0	0	0	-1.041.700	-31.300	-1.073.000	-1.041.700	0	-1.041.700	-1.041.700	0	-1.041.700



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700
	10	= Ordentliche Erträge	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.700	58.700	0	0	0	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.700	58.700	0	0	0	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	176.000	176.000	0	0	0	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	176.000	176.000	0	0	0	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-117.300	-117.300	0	0	0	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-117.300	-117.300	0	0	0	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300	0	-117.300	-117.300

41411 **Amtsärztlicher Dienst****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	606.800	-25.400	581.400	615.800	-28.600	587.200	625.000	-32.000	593.000	634.300	-35.200	599.100
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	1.000	21.500	20.700	1.000	21.700	20.900	1.000	21.900	21.100	1.000	22.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	637.000	-24.400	612.600	646.300	-27.600	618.700	655.800	-31.000	624.800	665.400	-34.200	631.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-557.000	24.400	-532.600	-566.300	27.600	-538.700	-575.800	31.000	-544.800	-585.400	34.200	-551.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-557.000	24.400	-532.600	-566.300	27.600	-538.700	-575.800	31.000	-544.800	-585.400	34.200	-551.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-557.000	24.400	-532.600	-566.300	27.600	-538.700	-575.800	31.000	-544.800	-585.400	34.200	-551.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-557.000	24.400	-532.600	-566.300	27.600	-538.700	-575.800	31.000	-544.800	-585.400	34.200	-551.200

41411 **Amtsärztlicher Dienst****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	612.500	-35.300	577.200	0	0	0	618.200	-35.200	583.000	624.200	-35.400	588.800	631.000	-36.200	594.800
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	1.000	21.500	0	0	0	20.700	1.000	21.700	20.900	1.000	21.900	21.100	1.000	22.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.100	-34.300	603.800	0	0	0	644.100	-34.200	609.900	650.400	-34.400	616.000	657.500	-35.200	622.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.100	34.300	-523.800	0	0	0	-564.100	34.200	-529.900	-570.400	34.400	-536.000	-577.500	35.200	-542.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-559.100	34.300	-524.800	0	0	0	-565.100	34.200	-530.900	-571.400	34.400	-537.000	-578.500	35.200	-543.300



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	695.400	7.700	703.100	705.900	4.500	710.400	716.500	1.200	717.700	727.200	-2.300	724.900
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	22.000	30.100	8.200	22.000	30.200	8.300	22.000	30.300	8.400	22.000	30.400
53	15	– Transferaufwendungen	120.000	900	120.900	120.000	900	120.900	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	926.700	30.600	957.300	937.400	27.400	964.800	948.200	23.200	971.400	959.100	19.700	978.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-921.700	-30.600	-952.300	-932.400	-27.400	-959.800	-943.200	-23.200	-966.400	-954.100	-19.700	-973.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-921.700	-30.600	-952.300	-932.400	-27.400	-959.800	-943.200	-23.200	-966.400	-954.100	-19.700	-973.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-921.700	-30.600	-952.300	-932.400	-27.400	-959.800	-943.200	-23.200	-966.400	-954.100	-19.700	-973.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-921.700	-30.600	-952.300	-932.400	-27.400	-959.800	-943.200	-23.200	-966.400	-954.100	-19.700	-973.800



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	703.800	-3.900	699.900	0	0	0	710.300	-3.200	707.100	717.100	-2.700	714.400	724.800	-3.200	721.600
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	22.000	30.100	0	0	0	8.200	22.000	30.200	8.300	22.000	30.300	8.400	22.000	30.400
73	14	- Transferauszahlungen	120.000	900	120.900	0	0	0	120.000	900	120.900	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.800	19.000	953.800	0	0	0	941.500	19.700	961.200	948.500	19.300	967.800	956.400	18.800	975.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.800	-19.000	-948.800	0	0	0	-936.500	-19.700	-956.200	-943.500	-19.300	-962.800	-951.400	-18.800	-970.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-936.600	-19.000	-955.600	0	0	0	-943.300	-19.700	-963.000	-950.300	-19.300	-969.600	-958.200	-18.800	-977.000



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	260.200	800	261.000	264.100	-600	263.500	268.000	-1.800	266.200	272.100	-3.100	269.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	275.300	800	276.100	279.400	-600	278.800	283.600	-1.800	281.800	287.900	-3.100	284.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-252.300	-800	-253.100	-256.400	600	-255.800	-260.600	1.800	-258.800	-264.900	3.100	-261.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-252.300	-800	-253.100	-256.400	600	-255.800	-260.600	1.800	-258.800	-264.900	3.100	-261.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-252.300	-800	-253.100	-256.400	600	-255.800	-260.600	1.800	-258.800	-264.900	3.100	-261.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-252.300	-800	-253.100	-256.400	600	-255.800	-260.600	1.800	-258.800	-264.900	3.100	-261.800



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	262.400	-3.600	258.800	0	0	0	264.700	-3.400	261.300	267.300	-3.300	264.000	270.200	-3.400	266.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.200	-3.600	273.600	0	0	0	279.700	-3.400	276.300	282.600	-3.300	279.300	285.700	-3.400	282.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.200	3.600	-250.600	0	0	0	-256.700	3.400	-253.300	-259.600	3.300	-256.300	-262.700	3.400	-259.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-254.600	3.600	-251.000	0	0	0	-257.100	3.400	-253.700	-260.000	3.300	-256.700	-263.100	3.400	-259.700



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	702.400	320.200	1.022.600	711.900	320.900	1.032.800	721.700	321.500	1.043.200	731.600	322.100	1.053.700
53	15	– Transferaufwendungen	2.440.600	73.800	2.514.400	2.440.600	73.800	2.514.400	2.440.600	68.100	2.508.700	2.440.600	68.100	2.508.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	3.195.200	394.000	3.589.200	3.204.900	394.700	3.599.600	3.214.900	389.600	3.604.500	3.225.000	390.200	3.615.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.937.900	-394.000	-3.331.900	-2.947.600	-394.700	-3.342.300	-2.957.600	-389.600	-3.347.200	-2.967.700	-390.200	-3.357.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.937.900	-394.000	-3.331.900	-2.947.600	-394.700	-3.342.300	-2.957.600	-389.600	-3.347.200	-2.967.700	-390.200	-3.357.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.937.900	-394.000	-3.331.900	-2.947.600	-394.700	-3.342.300	-2.957.600	-389.600	-3.347.200	-2.967.700	-390.200	-3.357.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.937.900	-394.000	-3.331.900	-2.947.600	-394.700	-3.342.300	-2.957.600	-389.600	-3.347.200	-2.967.700	-390.200	-3.357.900



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	695.600	309.100	1.004.700	0	0	0	701.600	313.300	1.014.900	707.400	317.800	1.025.200	714.500	321.200	1.035.700
73	14	- Transferauszahlungen	2.440.600	73.800	2.514.400	0	0	0	2.440.600	73.800	2.514.400	2.440.600	68.100	2.508.700	2.440.600	68.100	2.508.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188.400	382.900	3.571.300	0	0	0	3.194.600	387.100	3.581.700	3.200.600	385.900	3.586.500	3.207.900	389.300	3.597.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.931.100	-382.900	-3.314.000	0	0	0	-2.937.300	-387.100	-3.324.400	-2.943.300	-385.900	-3.329.200	-2.950.600	-389.300	-3.339.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.932.100	-382.900	-3.315.000	0	0	0	-2.938.300	-387.100	-3.325.400	-2.944.300	-385.900	-3.330.200	-2.951.600	-389.300	-3.340.900



41417 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.100	-2.000	58.100	60.100	-2.000	58.100	60.100	-2.000	58.100	60.100	-2.000	58.100
	10	= Ordentliche Erträge	68.100	-2.000	66.100	68.100	-2.000	66.100	68.100	-2.000	66.100	68.100	-2.000	66.100
50	11	- Personalaufwendungen	340.000	22.600	362.600	345.100	21.000	366.100	350.100	19.600	369.700	355.400	18.200	373.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	371.200	22.600	393.800	376.500	21.000	397.500	381.800	19.600	401.400	387.300	18.200	405.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-303.100	-24.600	-327.700	-308.400	-23.000	-331.400	-313.700	-21.600	-335.300	-319.200	-20.200	-339.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-303.100	-24.600	-327.700	-308.400	-23.000	-331.400	-313.700	-21.600	-335.300	-319.200	-20.200	-339.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-303.100	-24.600	-327.700	-308.400	-23.000	-331.400	-313.700	-21.600	-335.300	-319.200	-20.200	-339.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-303.100	-24.600	-327.700	-308.400	-23.000	-331.400	-313.700	-21.600	-335.300	-319.200	-20.200	-339.400



41417 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.100	-2.000	58.100	0	0	0	60.100	-2.000	58.100	60.100	-2.000	58.100	60.100	-2.000	58.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.100	-2.000	66.100	0	0	0	68.100	-2.000	66.100	68.100	-2.000	66.100	68.100	-2.000	66.100
70	10.	- Personalauszahlungen	340.500	17.100	357.600	0	0	0	343.800	17.300	361.100	347.000	17.700	364.700	350.800	17.800	368.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.700	17.100	388.800	0	0	0	375.200	17.300	392.500	378.700	17.700	396.400	382.700	17.800	400.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.600	-19.100	-322.700	0	0	0	-307.100	-19.300	-326.400	-310.600	-19.700	-330.300	-314.600	-19.800	-334.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-303.900	-19.100	-323.000	0	0	0	-307.400	-19.300	-326.700	-310.900	-19.700	-330.600	-314.900	-19.800	-334.700



41419 Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000



41419 Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.000	29.000	0	0	0	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.000	-29.000	0	0	0	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-29.000	-29.000	0	0	0	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	330.100	2.400	332.500	335.000	1.000	336.000	340.100	-800	339.300	345.300	-2.600	342.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	423.300	2.400	425.700	428.400	1.000	429.400	433.600	-800	432.800	439.000	-2.600	436.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-48.200	-2.400	-50.600	-53.300	-1.000	-54.300	-58.500	800	-57.700	-63.900	2.600	-61.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-48.200	-2.400	-50.600	-53.300	-1.000	-54.300	-58.500	800	-57.700	-63.900	2.600	-61.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-48.200	-2.400	-50.600	-53.300	-1.000	-54.300	-58.500	800	-57.700	-63.900	2.600	-61.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-56.500	-2.400	-58.900	-61.600	-1.000	-62.600	-66.800	800	-66.000	-72.200	2.600	-69.600



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	332.400	-3.100	329.300	0	0	0	335.500	-2.700	332.800	338.800	-2.800	336.000	342.400	-3.000	339.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.500	-3.100	422.400	0	0	0	428.800	-2.700	426.100	432.200	-2.800	429.400	436.000	-3.000	433.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.400	3.100	-47.300	0	0	0	-53.700	2.700	-51.000	-57.100	2.800	-54.300	-60.900	3.000	-57.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.400	3.100	-47.300	0	0	0	-53.700	2.700	-51.000	-57.100	2.800	-54.300	-60.900	3.000	-57.900



41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	384.400	-63.500	320.900	388.500	-64.500	324.000	392.400	-65.100	327.300	396.600	-66.000	330.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	393.500	-63.500	330.000	397.700	-64.500	333.200	401.500	-65.100	336.400	406.000	-66.000	340.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-328.300	63.500	-264.800	-332.500	64.500	-268.000	-336.300	65.100	-271.200	-340.800	66.000	-274.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-328.300	63.500	-264.800	-332.500	64.500	-268.000	-336.300	65.100	-271.200	-340.800	66.000	-274.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-328.300	63.500	-264.800	-332.500	64.500	-268.000	-336.300	65.100	-271.200	-340.800	66.000	-274.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-328.300	63.500	-264.800	-332.500	64.500	-268.000	-336.300	65.100	-271.200	-340.800	66.000	-274.800



41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	390.900	-70.000	320.900	0	0	0	392.700	-68.700	324.000	394.600	-67.300	327.300	397.000	-66.400	330.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	-70.000	330.000	0	0	0	401.900	-68.700	333.200	403.700	-67.300	336.400	406.400	-66.400	340.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.800	70.000	-264.800	0	0	0	-336.700	68.700	-268.000	-338.500	67.300	-271.200	-341.200	66.400	-274.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-335.900	70.000	-265.900	0	0	0	-337.800	68.700	-269.100	-339.600	67.300	-272.300	-342.300	66.400	-275.900



42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	100	1.500	1.400	100	1.500	1.500	0	1.500
53	15	– Transferaufwendungen	632.100	-48.800	583.300	632.100	800	632.900	632.100	800	632.900	632.100	800	632.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	906.500	-48.800	857.700	906.500	900	907.400	906.500	900	907.400	906.600	800	907.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-906.500	48.800	-857.700	-906.500	-900	-907.400	-906.500	-900	-907.400	-906.600	-800	-907.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-906.500	48.800	-857.700	-906.500	-900	-907.400	-906.500	-900	-907.400	-906.600	-800	-907.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-906.500	48.800	-857.700	-906.500	-900	-907.400	-906.500	-900	-907.400	-906.600	-800	-907.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-906.500	48.800	-857.700	-906.500	-900	-907.400	-906.500	-900	-907.400	-906.600	-800	-907.400

3. Nachtragsplan 2015/2016



42100	Förderung des Sports
--------------	-----------------------------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
73	14	– Transferauszahlungen	632.100	-48.800	583.300	0	0	0	632.100	800	632.900	632.100	800	632.900	632.100	800	632.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.100	-47.400	584.700	0	0	0	632.100	2.300	634.400	632.100	2.300	634.400	632.100	2.300	634.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.100	47.400	-584.700	0	0	0	-632.100	-2.300	-634.400	-632.100	-2.300	-634.400	-632.100	-2.300	-634.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	-97.000	203.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	300.000	-97.000	203.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-300.000	97.000	-203.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-932.100	144.400	-787.700	0	0	0	-932.100	-2.300	-934.400	-932.100	-2.300	-934.400	-932.100	-2.300	-934.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



42100 Förderung des Sports															
421000003 Sportförderung															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	-97.000	203.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
= Saldo	-300.000	97.000	-203.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000



51110 Regionalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	20.500	100	20.600	500	100	600	500	100	600	500	100	600
50	11	– Personalaufwendungen	450.000	39.400	489.400	456.500	37.700	494.200	462.900	36.200	499.100	469.600	34.600	504.200
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.300	1.200	116.500	83.400	14.100	97.500	74.900	23.600	98.500	75.900	23.600	99.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	569.600	40.600	610.200	544.300	51.800	596.100	542.300	59.800	602.100	550.100	58.200	608.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-549.100	-40.500	-589.600	-543.800	-51.700	-595.500	-541.800	-59.700	-601.500	-549.600	-58.100	-607.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-549.100	-40.500	-589.600	-543.800	-51.700	-595.500	-541.800	-59.700	-601.500	-549.600	-58.100	-607.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-549.100	-40.500	-589.600	-543.800	-51.700	-595.500	-541.800	-59.700	-601.500	-549.600	-58.100	-607.700
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-549.100	-40.500	-589.600	-543.800	-51.700	-595.500	-541.800	-59.700	-601.500	-549.600	-58.100	-607.700



51110 Regionalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	100	20.500	0	0	0	400	100	500	400	100	500	400	100	500
70	10.	- Personalauszahlungen	410.700	33.000	443.700	0	0	0	414.900	33.300	448.200	419.000	34.000	453.000	423.700	34.100	457.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	115.300	1.200	116.500	0	0	0	83.400	14.100	97.500	74.900	23.600	98.500	75.900	23.600	99.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.000	34.200	564.200	0	0	0	502.400	47.400	549.800	498.100	57.600	555.700	503.900	57.700	561.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.600	-34.100	-543.700	0	0	0	-502.000	-47.300	-549.300	-497.700	-57.500	-555.200	-503.500	-57.600	-561.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-509.600	-34.100	-543.700	0	0	0	-502.000	-47.300	-549.300	-497.700	-57.500	-555.200	-503.500	-57.600	-561.100



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.500	35.000	1.136.500	1.101.500	35.000	1.136.500	1.101.500	35.000	1.136.500	1.101.500	35.000	1.136.500
	10	= Ordentliche Erträge	1.136.500	35.000	1.171.500	1.136.500	35.000	1.171.500	1.136.500	35.000	1.171.500	1.136.500	35.000	1.171.500
50	11	- Personalaufwendungen	1.578.000	66.000	1.644.000	1.601.000	59.300	1.660.300	1.624.300	52.700	1.677.000	1.648.000	45.700	1.693.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.658.300	66.000	1.724.300	1.651.600	59.300	1.710.900	1.675.200	52.700	1.727.900	1.699.100	45.700	1.744.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-521.800	-31.000	-552.800	-515.100	-24.300	-539.400	-538.700	-17.700	-556.400	-562.600	-10.700	-573.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-521.800	-31.000	-552.800	-515.100	-24.300	-539.400	-538.700	-17.700	-556.400	-562.600	-10.700	-573.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-521.800	-31.000	-552.800	-515.100	-24.300	-539.400	-538.700	-17.700	-556.400	-562.600	-10.700	-573.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-521.800	-31.000	-552.800	-515.100	-24.300	-539.400	-538.700	-17.700	-556.400	-562.600	-10.700	-573.300



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.500	35.000	1.136.500	0	0	0	1.101.500	35.000	1.136.500	1.101.500	35.000	1.136.500	1.101.500	35.000	1.136.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.500	35.000	1.171.500	0	0	0	1.136.500	35.000	1.171.500	1.136.500	35.000	1.171.500	1.136.500	35.000	1.171.500
70	10.	- Personalauszahlungen	1.486.300	66.000	1.552.300	0	0	0	1.508.900	59.300	1.568.200	1.531.800	52.700	1.584.500	1.555.100	45.700	1.600.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.200	66.000	1.628.200	0	0	0	1.555.100	59.300	1.614.400	1.578.300	52.700	1.631.000	1.601.800	45.700	1.647.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.700	-31.000	-456.700	0	0	0	-418.600	-24.300	-442.900	-441.800	-17.700	-459.500	-465.300	-10.700	-476.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-425.700	-31.000	-456.700	0	0	0	-418.600	-24.300	-442.900	-441.800	-17.700	-459.500	-465.300	-10.700	-476.000



52110 Zuwendungsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	100.600	58.400	159.000	102.200	58.400	160.600	103.800	58.600	162.400	105.300	58.700	164.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	5.000	11.500	6.500	5.000	11.500	6.500	5.000	11.500	6.500	5.000	11.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	107.700	63.400	171.100	108.700	63.400	172.100	110.300	63.600	173.900	111.800	63.700	175.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-107.700	-63.400	-171.100	-108.700	-63.400	-172.100	-110.300	-63.600	-173.900	-111.800	-63.700	-175.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-107.700	-63.400	-171.100	-108.700	-63.400	-172.100	-110.300	-63.600	-173.900	-111.800	-63.700	-175.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-107.700	-63.400	-171.100	-108.700	-63.400	-172.100	-110.300	-63.600	-173.900	-111.800	-63.700	-175.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-107.700	-63.400	-171.100	-108.700	-63.400	-172.100	-110.300	-63.600	-173.900	-111.800	-63.700	-175.500



52110 Zuwendungsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	102.500	56.500	159.000	0	0	0	103.300	57.300	160.600	104.300	58.100	162.400	105.500	58.500	164.000
74	15	sonstige Auszahlungen	6.500	5.000	11.500	0	0	0	6.500	5.000	11.500	6.500	5.000	11.500	6.500	5.000	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.600	61.500	171.100	0	0	0	109.800	62.300	172.100	110.800	63.100	173.900	112.000	63.500	175.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.600	-61.500	-171.100	0	0	0	-109.800	-62.300	-172.100	-110.800	-63.100	-173.900	-112.000	-63.500	-175.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.600	-61.500	-171.100	0	0	0	-109.800	-62.300	-172.100	-110.800	-63.100	-173.900	-112.000	-63.500	-175.500



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.547.000	-737.800	27.809.200	28.751.000	-203.400	28.547.600	29.038.000	-202.100	28.835.900	29.328.300	-273.400	29.054.900
	10	= Ordentliche Erträge	28.629.100	-737.800	27.891.300	28.833.100	-203.400	28.629.700	29.120.100	-202.100	28.918.000	29.410.400	-273.400	29.137.000
50	11	- Personalaufwendungen	424.800	10.800	435.600	428.600	9.600	438.200	432.400	8.400	440.800	436.400	7.000	443.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.923.000	-912.500	27.010.500	28.123.100	-319.800	27.803.300	28.406.300	-323.000	28.083.300	28.692.600	-398.700	28.293.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	28.454.100	-901.700	27.552.400	28.658.100	-310.200	28.347.900	28.945.100	-314.600	28.630.500	29.235.400	-391.700	28.843.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	175.000	163.900	338.900	175.000	106.800	281.800	175.000	112.500	287.500	175.000	118.300	293.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	175.000	163.900	338.900	175.000	106.800	281.800	175.000	112.500	287.500	175.000	118.300	293.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	175.000	163.900	338.900	175.000	106.800	281.800	175.000	112.500	287.500	175.000	118.300	293.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	163.900	338.900	175.000	106.800	281.800	175.000	112.500	287.500	175.000	118.300	293.300



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.830.000	-120.000	26.710.000	0	0	0	26.830.000	-100.000	26.730.000	26.830.000	-78.100	26.751.900	29.328.300	-283.400	29.044.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.912.100	-120.000	26.792.100	0	0	0	26.912.100	-100.000	26.812.100	26.912.100	-78.100	26.834.000	29.410.400	-283.400	29.127.000
70	10.	- Personalauszahlungen	395.300	-5.600	389.700	0	0	0	395.200	-3.300	391.900	395.000	-900	394.100	395.500	800	396.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	27.923.000	-912.500	27.010.500	0	0	0	28.123.100	-319.800	27.803.300	28.406.300	-323.000	28.083.300	28.692.600	-398.700	28.293.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.424.600	-918.100	27.506.500	0	0	0	28.624.700	-323.100	28.301.600	28.907.700	-323.900	28.583.800	29.194.500	-397.900	28.796.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.500	798.100	-714.400	0	0	0	-1.712.600	223.100	-1.489.500	-1.995.600	245.800	-1.749.800	215.900	114.500	330.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.512.500	798.100	-714.400	0	0	0	-1.712.600	223.100	-1.489.500	-1.995.600	245.800	-1.749.800	215.900	114.500	330.400



53730 Abfallüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	75.200	1.300	76.500	76.300	1.100	77.400	77.500	600	78.100	78.500	500	79.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	98.700	1.300	100.000	99.900	1.100	101.000	101.200	600	101.800	102.200	500	102.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-83.200	-1.300	-84.500	-84.400	-1.100	-85.500	-85.700	-600	-86.300	-86.700	-500	-87.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-83.200	-1.300	-84.500	-84.400	-1.100	-85.500	-85.700	-600	-86.300	-86.700	-500	-87.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-83.200	-1.300	-84.500	-84.400	-1.100	-85.500	-85.700	-600	-86.300	-86.700	-500	-87.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-83.200	-1.300	-84.500	-84.400	-1.100	-85.500	-85.700	-600	-86.300	-86.700	-500	-87.200



53730 Abfallüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	65.800	300	66.100	0	0	0	66.500	400	66.900	67.300	300	67.600	68.100	400	68.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.400	300	89.700	0	0	0	90.200	400	90.600	91.100	300	91.400	91.900	400	92.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.900	-300	-74.200	0	0	0	-74.700	-400	-75.100	-75.600	-300	-75.900	-76.400	-400	-76.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.900	-300	-74.200	0	0	0	-74.700	-400	-75.100	-75.600	-300	-75.900	-76.400	-400	-76.800



53740 Bodenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	567.200	-54.600	512.600	574.500	-56.600	517.900	544.900	-21.700	523.200	515.300	13.100	528.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	866.800	-54.600	812.200	865.200	-56.600	808.600	835.400	-21.700	813.700	719.800	13.100	732.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-662.400	54.600	-607.800	-660.800	56.600	-604.200	-631.000	21.700	-609.300	-571.000	-13.100	-584.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-662.400	54.600	-607.800	-660.800	56.600	-604.200	-631.000	21.700	-609.300	-571.000	-13.100	-584.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-662.400	54.600	-607.800	-660.800	56.600	-604.200	-631.000	21.700	-609.300	-571.000	-13.100	-584.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-662.400	54.600	-607.800	-660.800	56.600	-604.200	-631.000	21.700	-609.300	-571.000	-13.100	-584.100



53740 Bodenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	551.200	-63.500	487.700	0	0	0	555.400	-62.600	492.800	522.300	-24.300	498.000	490.600	12.500	503.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.200	-63.500	1.244.700	0	0	0	1.272.500	-62.600	1.209.900	1.239.200	-24.300	1.214.900	1.121.500	12.500	1.134.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.800	63.500	-1.137.300	0	0	0	-1.165.100	62.600	-1.102.500	-1.131.800	24.300	-1.107.500	-1.069.700	-12.500	-1.082.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.643.300	63.500	-1.579.800	0	0	0	-1.232.600	62.600	-1.170.000	-1.204.300	24.300	-1.180.000	-1.142.200	-12.500	-1.154.700



54210 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.200	6.900	682.100	675.300	7.000	682.300	675.400	7.100	682.500	675.500	7.200	682.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.569.100	6.900	1.576.000	1.569.100	7.000	1.576.100	1.569.200	7.100	1.576.300	1.569.300	7.200	1.576.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-473.000	-6.900	-479.900	-473.000	-7.000	-480.000	-473.100	-7.100	-480.200	-473.200	-7.200	-480.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-473.000	-6.900	-479.900	-473.000	-7.000	-480.000	-473.100	-7.100	-480.200	-473.200	-7.200	-480.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-473.000	-6.900	-479.900	-473.000	-7.000	-480.000	-473.100	-7.100	-480.200	-473.200	-7.200	-480.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-473.000	-6.900	-479.900	-473.000	-7.000	-480.000	-473.100	-7.100	-480.200	-473.200	-7.200	-480.400

3. Nachtragsplan 2015/2016



54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.200	6.900	682.100	0	0	0	675.300	7.000	682.300	675.400	-3.900	671.500	675.500	7.200	682.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.300	6.900	743.200	0	0	0	736.400	7.000	743.400	736.500	-3.900	732.600	736.600	7.200	743.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.600	-6.900	-116.500	0	0	0	-109.700	-7.000	-116.700	-109.800	3.900	-105.900	-109.900	-7.200	-117.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.570.000	-450.000	1.120.000	0	0	0	600.000	0	600.000	83.700	0	83.700	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.570.000	-450.000	1.120.000	0	0	0	600.000	0	600.000	83.700	0	83.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.128.000	337.000	3.465.000	0	0	0	350.000	850.000	1.200.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.128.000	337.000	3.465.000	0	0	0	680.000	850.000	1.530.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.558.000	-787.000	-2.345.000	0	0	0	-80.000	-850.000	-930.000	-266.300	0	-266.300	-350.000	0	-350.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.667.600	-793.900	-2.461.500	0	0	0	-189.700	-857.000	-1.046.700	-376.100	3.900	-372.200	-459.900	-7.200	-467.100

Übersicht Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
--------------------------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



54210 Kreisstraßen															
en	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
542100023 Radweg Seester															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.000	-198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-148.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421000313 Ausbau K5															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.000	598.000	1.578.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-380.000	-598.000	-978.000	0	0	0	600.000	0	600.000	83.700	0	83.700	0	0	0
542100042 K17 / K5 Halstenbek - Deckensanierung + Bau Rechtsabbieger															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000	-850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-450.000	450.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0
542100047 Brückensanierung K 23															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	647.000	647.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-647.000	-647.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	516.400	27.500	543.900	524.300	25.000	549.300	532.100	22.800	554.900	540.100	20.200	560.300
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.700	1.000	230.700	236.100	1.200	237.300	238.400	1.400	239.800	241.900	1.600	243.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	883.900	28.500	912.400	898.000	26.200	924.200	908.100	24.200	932.300	919.700	21.800	941.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-878.000	-28.500	-906.500	-892.100	-26.200	-918.300	-902.200	-24.200	-926.400	-913.800	-21.800	-935.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-878.000	-28.500	-906.500	-892.100	-26.200	-918.300	-902.200	-24.200	-926.400	-913.800	-21.800	-935.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-878.000	-28.500	-906.500	-892.100	-26.200	-918.300	-902.200	-24.200	-926.400	-913.800	-21.800	-935.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-878.000	-28.500	-906.500	-892.100	-26.200	-918.300	-902.200	-24.200	-926.400	-913.800	-21.800	-935.600

3. Nachtragsplan 2015/2016



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	525.100	18.800	543.900	0	0	0	530.000	19.300	549.300	534.900	20.000	554.900	540.800	19.500	560.300
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.700	1.000	230.700	0	0	0	236.100	1.200	237.300	238.400	1.400	239.800	241.900	1.600	243.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.000	19.800	778.800	0	0	0	770.300	20.500	790.800	777.500	21.400	798.900	786.900	21.100	808.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.100	-19.800	-772.900	0	0	0	-764.400	-20.500	-784.900	-771.600	-21.400	-793.000	-781.000	-21.100	-802.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	0	90.000	0	0	0	190.000	100	190.100	40.000	100	40.100	190.000	100	190.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	190.000	100	190.100	40.000	100	40.100	190.000	100	190.100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-190.000	-100	-190.100	-40.000	-100	-40.100	-190.000	-100	-190.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-843.100	-19.800	-862.900	0	0	0	-954.400	-20.600	-975.000	-811.600	-21.500	-833.100	-971.000	-21.200	-992.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)															
542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	-100	39.900	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
= Saldo	-40.000	100	-39.900	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100



54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.700	229.900	2.282.600	2.098.600	229.900	2.328.500	2.150.200	229.900	2.380.100	2.203.300	229.900	2.433.200
	10	= Ordentliche Erträge	7.390.600	229.900	7.620.500	7.436.500	229.900	7.666.400	7.488.100	229.900	7.718.000	7.541.200	229.900	7.771.100
50	11	– Personalaufwendungen	0	250.800	250.800	0	253.300	253.300	0	255.800	255.800	0	258.500	258.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	199.700	6.600	206.300	199.700	6.600	206.300	199.700	6.600	206.300	199.700	6.600	206.300
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	1.100	6.100	3.900	1.100	5.000	2.900	1.100	4.000	2.900	1.100	4.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	9.691.400	288.500	9.979.900	9.938.000	291.000	10.229.000	10.192.100	293.500	10.485.600	10.454.900	296.200	10.751.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.300.800	-58.600	-2.359.400	-2.501.500	-61.100	-2.562.600	-2.704.000	-63.600	-2.767.600	-2.913.700	-66.300	-2.980.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.300.800	-58.600	-2.359.400	-2.501.500	-61.100	-2.562.600	-2.704.000	-63.600	-2.767.600	-2.913.700	-66.300	-2.980.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.300.800	-58.600	-2.359.400	-2.501.500	-61.100	-2.562.600	-2.704.000	-63.600	-2.767.600	-2.913.700	-66.300	-2.980.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.300.800	-63.900	-2.364.700	-2.501.500	-66.400	-2.567.900	-2.704.000	-68.900	-2.772.900	-2.913.700	-71.600	-2.985.300



54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.700	229.900	2.282.600	0	0	0	2.098.600	229.900	2.328.500	2.150.200	229.900	2.380.100	2.203.300	229.900	2.433.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.197.200	229.900	7.427.100	0	0	0	7.243.100	229.900	7.473.000	7.294.700	229.900	7.524.600	7.347.800	229.900	7.577.700
70	10.	- Personalauszahlungen	0	250.800	250.800	0	0	0	0	253.300	253.300	0	255.800	255.800	0	258.500	258.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	5.000	1.100	6.100	0	0	0	3.900	1.100	5.000	2.900	1.100	4.000	2.900	1.100	4.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.491.700	281.900	9.773.600	0	0	0	9.738.300	284.400	10.022.700	9.992.400	286.900	10.279.300	10.255.200	289.600	10.544.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.294.500	-52.000	-2.346.500	0	0	0	-2.495.200	-54.500	-2.549.700	-2.697.700	-57.000	-2.754.700	-2.907.400	-59.700	-2.967.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.294.500	-52.000	-2.346.500	0	0	0	-2.495.200	-54.500	-2.549.700	-2.697.700	-57.000	-2.754.700	-2.907.400	-59.700	-2.967.100



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	893.300	101.500	994.800	906.300	98.700	1.005.000	919.500	95.700	1.015.200	933.000	92.600	1.025.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	915.500	101.500	1.017.000	928.700	98.700	1.027.400	942.500	95.700	1.038.200	955.600	92.600	1.048.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-827.700	-101.500	-929.200	-840.900	-98.700	-939.600	-854.700	-95.700	-950.400	-867.800	-92.600	-960.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-827.700	-101.500	-929.200	-840.900	-98.700	-939.600	-854.700	-95.700	-950.400	-867.800	-92.600	-960.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-827.700	-101.500	-929.200	-840.900	-98.700	-939.600	-854.700	-95.700	-950.400	-867.800	-92.600	-960.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-827.700	-101.500	-929.200	-840.900	-98.700	-939.600	-854.700	-95.700	-950.400	-867.800	-92.600	-960.400



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	843.900	88.100	932.000	0	0	0	852.300	89.600	941.900	860.700	91.200	951.900	870.600	91.400	962.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.000	88.100	954.100	0	0	0	874.600	89.600	964.200	883.600	91.200	974.800	893.100	91.400	984.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.200	-88.100	-866.300	0	0	0	-786.800	-89.600	-876.400	-795.800	-91.200	-887.000	-805.300	-91.400	-896.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-778.200	-88.100	-866.300	0	0	0	-786.800	-89.600	-876.400	-795.800	-91.200	-887.000	-805.300	-91.400	-896.700



55400 Naturschutzaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	603.500	12.300	615.800	611.900	10.300	622.200	605.100	23.500	628.600	598.300	36.800	635.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	836.300	12.300	848.600	838.800	10.300	849.100	831.700	23.500	855.200	827.200	36.800	864.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-651.400	-12.300	-663.700	-653.900	-10.300	-664.200	-646.800	-23.500	-670.300	-642.300	-36.800	-679.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-651.400	-12.300	-663.700	-653.900	-10.300	-664.200	-646.800	-23.500	-670.300	-642.300	-36.800	-679.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-651.400	-12.300	-663.700	-653.900	-10.300	-664.200	-646.800	-23.500	-670.300	-642.300	-36.800	-679.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-651.400	-12.300	-663.700	-653.900	-10.300	-664.200	-646.800	-23.500	-670.300	-642.300	-36.800	-679.100



55400 Naturschutzaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	605.400	2.600	608.000	0	0	0	610.700	3.700	614.400	600.500	20.200	620.700	591.000	36.200	627.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.200	2.600	712.800	0	0	0	709.600	3.700	713.300	699.100	20.200	719.300	691.900	36.200	728.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.600	-2.600	-602.200	0	0	0	-599.000	-3.700	-602.700	-588.500	-20.200	-608.700	-581.300	-36.200	-617.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-599.600	-2.600	-602.200	0	0	0	-599.000	-3.700	-602.700	-588.500	-20.200	-608.700	-581.300	-36.200	-617.500



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000
	10	= Ordentliche Erträge	69.600	-15.000	54.600	66.600	-15.000	51.600	66.600	-15.000	51.600	66.600	-15.000	51.600
50	11	- Personalaufwendungen	432.300	-15.800	416.500	438.400	-17.200	421.200	444.600	-19.100	425.500	450.800	-20.800	430.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	458.300	-15.800	442.500	454.900	-17.200	437.700	458.600	-19.100	439.500	465.900	-20.800	445.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-388.700	800	-387.900	-388.300	2.200	-386.100	-392.000	4.100	-387.900	-399.300	5.800	-393.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-388.700	800	-387.900	-388.300	2.200	-386.100	-392.000	4.100	-387.900	-399.300	5.800	-393.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-388.700	800	-387.900	-388.300	2.200	-386.100	-392.000	4.100	-387.900	-399.300	5.800	-393.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-388.700	800	-387.900	-388.300	2.200	-386.100	-392.000	4.100	-387.900	-399.300	5.800	-393.500



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	-15.000	35.000	0	0	0	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000	50.000	-15.000	35.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.600	-15.000	54.600	0	0	0	66.600	-15.000	51.600	66.600	-15.000	51.600	66.600	-15.000	51.600
70	10	- Personalauszahlungen	376.600	-21.700	354.900	0	0	0	380.400	-21.100	359.300	384.300	-21.000	363.300	388.800	-21.200	367.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.700	-21.700	380.000	0	0	0	396.000	-21.100	374.900	397.400	-21.000	376.400	403.000	-21.200	381.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.100	6.700	-325.400	0	0	0	-329.400	6.100	-323.300	-330.800	6.000	-324.800	-336.400	6.200	-330.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-333.200	6.700	-326.500	0	0	0	-330.500	6.100	-324.400	-331.900	6.000	-325.900	-337.500	6.200	-331.300



57100 Wirtschaftsförderung



57100	Wirtschaftsförderung
--------------	-----------------------------

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.100	-11.000	-211.100	0	0	0	-200.100	0	-200.100	-200.100	0	-200.100	-200.100	0	-200.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	103.800	200	104.000	105.400	-500	104.900	106.900	-800	106.100	108.600	-1.500	107.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	134.800	200	135.000	136.400	-500	135.900	137.900	-800	137.100	139.600	-1.500	138.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-134.800	-200	-135.000	-136.400	500	-135.900	-137.900	800	-137.100	-139.600	1.500	-138.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-134.800	-200	-135.000	-136.400	500	-135.900	-137.900	800	-137.100	-139.600	1.500	-138.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-134.800	-200	-135.000	-136.400	500	-135.900	-137.900	800	-137.100	-139.600	1.500	-138.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-134.800	-200	-135.000	-136.400	500	-135.900	-137.900	800	-137.100	-139.600	1.500	-138.100



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	105.500	-1.500	104.000	0	0	0	106.500	-1.600	104.900	107.500	-1.400	106.100	108.700	-1.600	107.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.500	-1.500	135.000	0	0	0	137.500	-1.600	135.900	138.500	-1.400	137.100	139.700	-1.600	138.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.500	1.500	-135.000	0	0	0	-137.500	1.600	-135.900	-138.500	1.400	-137.100	-139.700	1.600	-138.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.500	1.500	-135.000	0	0	0	-137.500	1.600	-135.900	-138.500	1.400	-137.100	-139.700	1.600	-138.100



57310 IT-Zweckverband

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
53	15	– Transferaufwendungen	2.755.200	94.400	2.849.600	2.810.500	52.000	2.862.500	2.866.800	700	2.867.500	2.924.200	-51.700	2.872.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.755.200	94.400	2.849.600	2.810.500	52.000	2.862.500	2.866.800	700	2.867.500	2.924.200	-51.700	2.872.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.755.200	-94.400	-2.849.600	-2.810.500	-52.000	-2.862.500	-2.866.800	-700	-2.867.500	-2.924.200	51.700	-2.872.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.755.200	-94.400	-2.849.600	-2.810.500	-52.000	-2.862.500	-2.866.800	-700	-2.867.500	-2.924.200	51.700	-2.872.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.755.200	-94.400	-2.849.600	-2.810.500	-52.000	-2.862.500	-2.866.800	-700	-2.867.500	-2.924.200	51.700	-2.872.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	122.000	186.400	64.400	122.000	186.400	64.400	122.000	186.400	64.400	122.000	186.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.690.800	27.600	-2.663.200	-2.746.100	70.000	-2.676.100	-2.802.400	121.300	-2.681.100	-2.859.800	173.700	-2.686.100



57310 IT-Zweckverband

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	- Transferauszahlungen	2.755.200	70.000	2.825.200	0	0	0	2.810.500	19.500	2.830.000	2.866.800	-31.800	2.835.000	2.924.200	-84.200	2.840.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.200	70.000	2.825.200	0	0	0	2.810.500	19.500	2.830.000	2.866.800	-31.800	2.835.000	2.924.200	-84.200	2.840.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.755.200	-70.000	-2.825.200	0	0	0	-2.810.500	-19.500	-2.830.000	-2.866.800	31.800	-2.835.000	-2.924.200	84.200	-2.840.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.755.200	-70.000	-2.825.200	0	0	0	-2.810.500	-19.500	-2.830.000	-2.866.800	31.800	-2.835.000	-2.924.200	84.200	-2.840.000



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.075.000	5.733.900	186.808.900	188.275.000	5.699.100	193.974.100	195.975.000	6.063.100	202.038.100	203.675.000	6.437.600	210.112.600
	10	= Ordentliche Erträge	181.075.000	5.733.900	186.808.900	188.275.000	5.699.100	193.974.100	195.975.000	6.063.100	202.038.100	203.675.000	6.437.600	210.112.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	180.888.200	5.733.900	186.622.100	188.088.200	5.699.100	193.787.300	195.788.200	6.063.100	201.851.300	203.488.200	6.437.600	209.925.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	180.888.200	5.733.900	186.622.100	188.088.200	5.699.100	193.787.300	195.788.200	6.063.100	201.851.300	203.488.200	6.437.600	209.925.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	180.888.200	5.733.900	186.622.100	188.088.200	5.699.100	193.787.300	195.788.200	6.063.100	201.851.300	203.488.200	6.437.600	209.925.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	180.888.200	5.733.900	186.622.100	188.088.200	5.699.100	193.787.300	195.788.200	6.063.100	201.851.300	203.488.200	6.437.600	209.925.800



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.075.000	5.733.900	186.808.900	0	0	0	188.275.000	5.699.100	193.974.100	195.975.000	6.063.100	202.038.100	203.675.000	6.437.600	210.112.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.075.000	5.733.900	186.808.900	0	0	0	188.275.000	5.699.100	193.974.100	195.975.000	6.063.100	202.038.100	203.675.000	6.437.600	210.112.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.065.000	5.733.900	186.798.900	0	0	0	188.265.000	5.699.100	193.964.100	195.965.000	6.063.100	202.028.100	203.665.000	6.437.600	210.102.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	181.045.000	5.733.900	186.778.900	0	0	0	188.245.000	5.699.100	193.944.100	195.945.000	6.063.100	202.008.100	203.645.000	6.437.600	210.082.600



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6									
50	11	– Personalaufwendungen	4.008.500	-7.800	4.000.700	4.119.800	-83.300	4.036.500	4.222.800	-186.300	4.036.500	4.328.800	-292.300	4.036.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.655.400	-7.800	4.647.600	4.766.700	-83.300	4.683.400	4.889.200	-186.300	4.702.900	5.015.100	-292.300	4.722.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.388.500	7.800	-3.380.700	-3.465.600	83.300	-3.382.300	-3.554.100	186.300	-3.367.800	-3.644.900	292.300	-3.352.600
46	20	+ Finanzerträge	447.400	-2.000	445.400	425.800	-3.500	422.300	404.100	-2.500	401.600	382.400	-1.500	380.900
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.755.600	2.500	2.758.100	2.718.700	2.500	2.721.200	2.687.300	2.500	2.689.800	2.654.300	2.500	2.656.800
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.308.200	-4.500	-2.312.700	-2.292.900	-6.000	-2.298.900	-2.283.200	-5.000	-2.288.200	-2.271.900	-4.000	-2.275.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.696.700	3.300	-5.693.400	-5.758.500	77.300	-5.681.200	-5.837.300	181.300	-5.656.000	-5.916.800	288.300	-5.628.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.696.700	3.300	-5.693.400	-5.758.500	77.300	-5.681.200	-5.837.300	181.300	-5.656.000	-5.916.800	288.300	-5.628.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.696.700	3.300	-5.693.400	-5.758.500	77.300	-5.681.200	-5.837.300	181.300	-5.656.000	-5.916.800	288.300	-5.628.500



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000 0- 66920 0	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447.400	-2.000	445.400	0	0	0	425.800	-3.500	422.300	404.100	-2.500	401.600	382.400	-1.500	380.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.400	-2.000	445.400	0	0	0	425.800	-3.500	422.300	404.100	-2.500	401.600	382.400	-1.500	380.900
70	10.	- Personalauszahlungen	4.019.300	-18.600	4.000.700	0	0	0	4.119.800	-83.300	4.036.500	4.222.800	-186.300	4.036.500	4.328.800	-292.300	4.036.500
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.755.600	2.500	2.758.100	0	0	0	2.718.700	2.500	2.721.200	2.687.300	2.500	2.689.800	2.654.300	2.500	2.656.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.421.800	-16.100	7.405.700	0	0	0	7.485.400	-80.800	7.404.600	7.576.500	-183.800	7.392.700	7.669.400	-289.800	7.379.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.974.400	14.100	-6.960.300	0	0	0	-7.059.600	77.300	-6.982.300	-7.172.400	181.300	-6.991.100	-7.287.000	288.300	-6.998.700
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	582.700	-100.000	482.700	0	0	0	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	582.700	-100.000	482.700	0	0	0	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	582.700	-100.000	482.700	0	0	0	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700	582.700	-100.000	482.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.391.700	-85.900	-6.477.600	0	0	0	-6.476.900	-22.700	-6.499.600	-6.589.700	81.300	-6.508.400	-6.704.300	188.300	-6.516.000



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2016			VE 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612000002 Ausleihung an Helgoland für Ausbau Hafen															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	-100.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
= Saldo	100.000	-100.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0



Stellenplan 2. Nachtrag

Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan ist der Gliederung des Produkthaushaltsplanes entsprechend aufgestellt.
2. Durch den Stellenplan 2016 2. Nachtrag verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung gegenüber dem Stellenplan 2016 1. Nachtrag von:
3. Beim Wegfall einer Planstelle kommt es nicht zwingend zu einer adäquaten Kosteneinsparung, da durch Umverteilung von Aufgaben an anderer Stelle Mehrkosten entstehen können (z.B. durch Zahlung von Zulagen, Höhergruppierungen etc.). Ebenso verursachen Stellenzuwächse nicht automatisch Mehrkosten, da darin z.B. auch Verlagerungen und mit Zuschüssen geförderte Stellen enthalten sind.

670,76

um:

9,86

auf:

680,62

Legende	Bedeutung
Abkürzung	
Tz. 00,00 h	wöchentliche Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten in Stunden
*	die Stelle ist auf mehrere Produkte verteilt, eine eventuelle Teilzeitangabe und die Besetzung zum 30.06. bezieht sich auf die ganze Stelle
kw am 00.00.0000	künftig wegfallend am 00.00.00, d.h. die Stelle wird mit Ablauf des Datums nicht wieder besetzt und fällt mit dem darauf folgenden Stellenplan weg
Mitarbeiter in ATZ	der Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, die Stelle wird nachrichtlich erwähnt
kw undatiert	künftig wegfallend, jedoch ohne bereits bekannten Termin, in der Regel nach Ausscheiden des Mitarbeiters
ku ->	künftig umzuwandeln in , d.h. die Stelle wird zukünftig, z.B. nach einem Personalwechsel mit der angegeben niedrigeren Besoldungsgruppe (A) bzw. Entgeltgruppe ausgewiesen

Anderungen im Stellenplan 2016 2. Nachtrag gegenüber dem Stellenplan 2016 1. Nachtrag

	Landrat	Stabsst.Zentr.I	Stabsst.Zentr.II	FB 2	FB 3	FB 4	Gesamt
neue Stellen	0,00	0,00	0,00	1,00	8,76	1,00	11,76
wegfallende Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	-1,50
sonst.Anderungen von Stellenanteilen	0,00	-0,41	0,00	0,11	0,41	0,49	0,60
Gesamt:	0,00	-0,41	0,00	1,11	9,17	-0,01	9,86
nachrichtlich: Stellenverlagerungen	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11110 Aufgaben der Kreisorgane									
00001	0.11110.1001.1	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 6	
00002	0.11110.1002.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	0,7317	A 16	0,7317	A 16	0,7317	A 16	Tz 30,00 h, kw
00003	0.11110.2001.1	Kreisamtmann/frau	0,8537	A 11	0,8537	A 11	0,8537	A 11	Tz 35,00 h
00004	0.11110.2002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6220	A 8	0,5000	A 8	0,6220	A 8	Tz 25,50 h
00005	0.11110.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00006	0.11110.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			4,9509				4,9509		
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung									
00007	0.11121.0001.1	Kreisoberverwaltungsrät/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,0000	A 14	
00008	0.11121.0002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00009	0.11121.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00010	0.11121.0005.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 12	
00011	0.11121.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00012	0.11121.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00013	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00014	0.11121.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			7,5000				7,5000		
11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht									
00015	0.11122.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00016	0.11122.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9	0,8205	E 9	Tz 32,00 h
00017	0.11122.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 9	0,8974	E 9	0,8974	E 9	Tz 35,00 h
00018	0.11122.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5462	E 9	0,5462	E 9	0,5462	E 9	Tz 21,30 h
00019	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9/mD	0,0513	E 9	0,7308	E 9/mD	Tz 28,50 h
00020	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 6	0,5641	E 5	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
00021	0.11122.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 6	0,6282	E 5	0,6282	E 6	Tz 24,50 h
00022	0.11122.0006.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2018
			5,1872				5,1872		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG									
00023	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00024	0.11123.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00025	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17	0,6410	S17	0,6410	S17	* Tz 25,00 h
00026	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5721	S17	0,7628	S17	0,5721	S17	* Tz 29,75 h
			3,2131				3,2131		
11124 Kommunalaufsicht									
00027	0.11124.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00028	0.11124.0002.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/S+Zulage	0,5000	A 9	0,0000	A 9/S+Zulage	Tz 20,50 h
00029	0.11124.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00030	0.11124.0002.2	Amtsinspektor/in	(0,0000)	A 9/S+Zulage	(0,0000)	A 9	(0,5000)	A 9/S+Zulage	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			2,5000				2,0000		
11130 Personalrat									
00031	0.11130.0002.1	Vorsitzende/r	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00032	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00033	0.11130.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h
			2,6410				2,6410		
11131 Gleichstellung									
00034	0.11131.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,7436	E 12	0,7436	E 12	0,7436	E 12	Tz 29,00 h
			0,7436				0,7436		
11140 Teileitungen der Verwaltung									
00035	0.11140.2001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	ku ->A 15 undatiert
00036	0.11140.3001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	
00037	0.11140.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	
00038	0.11140.2002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00039	0.11140.2003.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00040	0.11140.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,7692	S 12	1,0000	A 12	
00041	0.11140.0002.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00042	0.11140.3005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00043	0.11140.3006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h;



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00044	0.11140.2005.1	Geschäftszimmerkraft	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h	
00045	0.11140.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 3	0,7692	E 6	Tz 30,00 h	
			9,9205				9,9205			
11150 Aufgaben weiterer Stellen										
00046	0.11150.0001.1	Kreisrechtsdirektor/in	0,6098	A 15	0,6098	A 15	0,6098	A 15	Tz 25,00 h	
00047	0.11150.0002.1	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14		
00048	0.11150.0003.1	Amtsrat/rätin	0,3750	A 11	0,3750	A 11	0,6098	A 12	Tz 25,00 h	
00049	0.11150.0004.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 12		
00050	0.11150.0005.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 12	Tz 20,50 h	
00051	0.11150.0006.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 12		
00052	0.11150.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 12		
00053	0.11150.0008.1	Jurist/in	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	Tz 25,00 h	
00054	0.11150.0009.1	Geschäftszimmerkraft	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6923	E 5	Tz 27,00 h	
00055	0.11150.0001.2	Kreisrechtsdirektor/in	(0,0000)	A 15	(0,0000)	A 15	(0,5000)	A 15	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge	
			6,7668				7,0529			
11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten										
00056	0.11154.0001.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	0,0000		0,5000	A 12	ku ->A 11 undatiert, kw , Tz. 20,50 h	
00057	0.11154.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,0000		1,0000	A 11	kw 31.12.17	
00058	0.11154.0003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	kw 31.12.17	
00059	0.11154.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	0,0000		0,5000	S 14	kw 31.12.17, Tz. 19,50 h	
			3,0000				3,0000			
11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
00060	0.11160.0007.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 12	0,9756	A 12	0,5000	A 12	ku ->A 11 undatiert, kw , Tz. 20,50 h	
00061	0.11160.0003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	E 11	1,0000	A 11		
00062	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
			2,5000				2,5000			



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11164 Bürgerservice									
00063	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,3000	A 13/S	1,0000	A 13	0,3000	A 13/S	*
00064	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5744	E 11	0,8205	E 11	0,5744	E 11	Tz 32,00 h
00065	0.11164.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 10	0,8974	E 10	0,8974	E 10	Tz 35,00 h, ku ->E 8 undatiert, befristete Stundenreduzierung
00066	0.11164.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5333	E 6	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
00067	0.11164.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00068	0.11164.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00069	0.11164.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 5	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00070	0.11164.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,3846	E 6	1,0000	E 6	0,4359	E 6	Tz 17,00 h
00071	0.11164.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00072	0.11164.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00073	0.11164.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00074	0.11164.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,3846	E 6	0,0000		0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00075	0.11164.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 5	Tz 28,00 h
00076	0.11164.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 5	0,7179	E 5	0,5897	E 5	Tz 23,00 h
			9,0231				9,0231		
11171 Finanzverwaltung									
00077	0.11171.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,0000	A 14	
00078	0.11171.1002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00079	0.11171.2002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00080	0.11171.1010.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00081	0.11171.2003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	E 11	1,0000	A 12	
00082	0.11171.2001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	E 11	1,0000	A 12	
00083	0.11171.1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00084	0.11171.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
			8,0000				8,0000		
11173 Personalsteuerung									
00085	0.11173.3001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00086	0.11173.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,0000		1,0000	A 12	
00087	0.11173.3003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00088	0.11173.3006.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	0,0000		0,5000	A 12	kw 31.12.2017, Tz. 20,50 h
00089	0.11173.3010.1	Kreisinspektor/in	0,5000	A 9	0,0000		0,5000	A 9	kw 31.12.2017, Tz. 20,50 h
00090	0.11173.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8205	E 11	1,0000	E 11	
00091	0.11173.3005.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 11	0,0000	E 11	1,0000	E 11	
00092	0.11173.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00093	0.11173.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00094	0.11173.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw, gegen Kostenerstattung Jobcenter
00095	0.11173.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00096	0.11173.3009.1	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00097	0.11170.3121.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00098	0.11170.3122.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00099	0.11170.3126.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00100	0.11170.3127.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00101	0.11170.3129.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00102	0.11170.3130.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00103	0.11170.3149.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(0,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf; kw 31.07.2015 (entfällt 2016)
00104	0.11170.3150.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00105	0.11170.3131.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00106	0.11170.3132.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00107	0.11170.3133.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00108	0.11170.3134.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00109	0.11170.3136.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00110	0.11170.3137.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00111	0.11170.3138.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	0,0000		(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00112	0.11170.3139.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00113	0.11170.3140.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00114	0.11170.3141.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00115	0.11170.3142.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	0,0000		(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00116	0.11170.3145.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00117	0.11170.3147.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00118	0.11170.3148.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(0,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende; kw 31.07.2015 (entfällt 2016)



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00119	0.11170.3146.1	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende	
			10,5385				10,5385			
11174 Stellenpool										
00120	0.11174.3110.1	Amtsrat/rätin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
00121	0.11174.3118.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,3659	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h	
00122	0.11170.3109.2	Kreisinspektor/in	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge	
			1,5000				1,5000			
11175 Organisation und strategische IT										
00123	0.11175.6001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A 13/S	1,000	A 13	1,000	A 13/S		
00124	0.11175.6002.1	Amtsrat/rätin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
00125	0.11175.6004.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A 12	0,7756	E 10	0,8537	A 12	Tz 35,00 h	
00126	0.11175.6003.1	Amtsrat/rätin	1,000	A 12	0,7500	A 12	1,000	A 12	befristete Stundenreduzierung bis 30.09.2016	
					0,2244	E 10				
00128	0.11175.6006.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
00129	0.11175.6005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
			5,8537				5,8537			
11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz										
00130	0.11176.0001.1	Sicherheitsingenieur/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
00131	0.11176.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,3077	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h	
00132	0.11176.0004.1	Sozialberater/in	0,0961	E 10	0,1026	E 10	0,0961	E 10	Tz 3,75 h	
00133	0.11176.0002.5	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.08.2015	
			1,5961				1,5961			
11177 Abgeordnete Mitarbeiter										
00134	0.54700.0001.1	Kreisoberinspektor/in	(1,000)	A 11	(1,000)	A 10	(0,000)	A 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter (entfällt 2016) Zuweisung zur SVG	
00135	0.11180.7001.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 12	(1,000)	E 12	(1,000)	E 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommuniT	
00136	0.11180.7004.1	Sachbearbeiter/in	(0,5000)	E 10	(0,5000)	E 10	(0,000)	E 10	Tz 19,50 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter (entfällt 2016) kw 31.12.2015, Zuweisung zur KommuniT	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00137	0.11180.7005.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur Kommunit
00138	0.11186.2013.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 10	(1,0000)	E 10	(1,0000)	E 10	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zum Amt Pinnau
00139	0.36330.0075.1	Sozialarbeiter/in	(0,8846)	S 14	(0,0000)	S 14	(0,8846)	S 14	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur Lebenshilfe
00140	0.41100.0004.1	Kreisobersekretär/in	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00141	0.51120.0001.1	Sachbearbeiter/in	(0,4487)	E 5	(0,4487)	E 5	(0,4487)	E 5	Tz. 17,50 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung Katasteramt
00142	0.51120.0002.1	Sachbearbeiter/in	(0,7949)	E 5	(0,7949)	E 5	(0,7949)	E 5	Tz 31,00 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung Katasteramt
00143	1.12710.0001.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
00144	1.12710.0002.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
00145	0.31190.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Personalgestellung an den Kreis Rendsburg-Eckernförde
00146	0.31190.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Personalgestellung an den Kreis Rendsburg-Eckernförde
			0,0000		0,0000		0,0000		
11181 Interne Dienstleistungen									
00147	0.11181.4001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00148	0.11181.4301.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00149	0.11181.4101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00150	0.11181.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00151	0.11181.4331.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00152	0.11181.4332.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00153	0.11181.4333.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00154	0.11181.4334.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00155	0.11181.4336.1	Handwerker/in	0,7615	E 5	0,5051	E 5	0,7615	E 5	Tz 29,70 h
00156	0.11181.4337.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00157	0.11181.4304.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00158	0.11181.4303.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00159	0.11181.4340.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	kw 31.12.2017
00160	0.11181.4341.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	kw 31.12.2017
00161	0.11181.4104.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	ku ->E 3 undatiert
00162	0.11181.4103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00163	0.11181.4114.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,0000		0,5000	E 5	kw 31.12.2017, Tz. 19,50 h
00164	0.11181.4305.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	
00165	0.11181.4306.1	Hausmeister/in	0,7692	E 3	0,7692	E 3	0,7692	E 3	Tz 30,00 h
00166	0.11181.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00167	0.11181.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00168	0.11181.4339.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00169	0.11181.4335.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00170	0.11181.4321.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw
00171	0.11181.4322.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,7615	E 2	0,7615	E 2	Tz 29,70 h, kw
00172	0.11181.4327.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00173	0.11181.4328.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00174	0.11181.4329.1	Raumpfleger/in	0,0000	E 2	0,0000		0,0000	E 2	kw
00175	0.11181.4324.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00176	0.11181.4325.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00177	0.11181.4311.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00178	0.11181.4312.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw
00179	0.11181.4313.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw
00180	0.11181.4307.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw
00181	0.11181.4308.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00182	0.11181.4309.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00183	0.11181.4310.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00184	0.11180.4110.5	Sitzungsdienst	(0,5000)	E 2	(0,5000)	E 2	(0,5000)	E 2	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2016
			27,7410				27,7410		
		11185 Kasse							
00185	0.11185.1001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7073	A 10	0,7073	A 10	0,7073	A 10	Tz 29,00 h
00186	0.11185.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	0,4103	E 9	0,4103	E 9	Tz 16,00 h
					0,4103	E 5			
00188	0.11185.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00189	0.11185.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,8718	E 8	0,8718	E 8	Tz 34,00 h, ku -> E 6 undatiert
00190	0.11185.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00191	0.11185.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00192	0.11185.1009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00193	0.11185.1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00194	0.11185.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	0,5128	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h, ku -> E 5 undatiert
00195	0.11185.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	ku -> E 5 undatiert
00196	0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 5	1,0000	E 5	kw 31.12.2018
00197	0.11185.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw 31.12.2017
			10,9124				10,5022		
		11186 Geschäftsbuchhaltung							
00198	0.11186.2001.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00199	0.11186.2010.1	KreisoberinspektorIn	1,0000	A 9	0,0000		1,0000	A 9	
00200	0.11186.2011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 10	
00201	0.11186.2005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00202	0.11186.2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00203	0.11186.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 9	0,4936	E 9	0,4936	E 9	Tz 19,25 h
00204	0.11186.2006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00205	0.11186.2012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	kw 31.12.2016
00206	0.11186.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			7,9936				7,9936		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11187 Vollstreckung									
00207	0.11187.0001.1	Amtsinspektor/in	1,000	A 9/S	1,000	A 9	1,000	A 9/S	
00208	0.11187.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00209	0.11187.0007.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
00210	0.11187.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
00211	0.11187.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz 35,50 h
00212	0.11187.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
00213	0.11187.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
00214	0.11187.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	kw 31.12.2017
			7,9103				7,9103		
11189 Gebäudemanagement									
00215	0.11189.4201.1	Betriebswirt/in	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
00216	0.11189.4202.1	Hochbauingenieur/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
00217	0.11189.4203.1	Elektroingenieur/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
00218	0.11189.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	kw, Wegfall nach Abschluss Projekt"Leitstelle"
00219	0.11189.4216.1	Ver- und Entsorgungsingenieur/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
00220	0.11189.4217.1	Hochbauingenieur/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00221	0.11189.4205.1	Hochbauingenieur/in	1,000	E 11	0,0000		1,000	E 11	kw 31.12.2018
00222	0.11189.4204.1	Immobilienkaufmann/frau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
00223	0.11189.4207.1	Hochbautechniker/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00224	0.11189.4209.1	Hochbautechniker/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00225	0.11189.4206.1	Hochbautechniker/in	1,000	E 9	0,0000		1,000	E 9	kw 31.12.2018
00226	0.11189.4210.1	Techn. Zeichner/in	0,9487	E 6	0,9487	E 6	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku 37,00->39,00 am 31.12.17, befristete Stundenreduzierung
			11,4487				11,4487		
12212 Heimaufsicht									
00227	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
00228	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	
00229	0.12212.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00230	0.12212.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A 10	0,3659	A 10	0,3659	A 10	Tz 15,00 h
00231	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A 9/S	0,8780	A 9	0,0500	A 9/S	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00232	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	*
00233	0.12212.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00234	0.12212.0003.1	Pflegefachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00235	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	* ku ->E 6 undatiert
00236	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00237	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			3,6976				3,6976		
12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)									
00238	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00239	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A 12	0,7000	A 12	0,3500	A 12	* Tz 28,70 h
00240	0.12213.2002.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h, ku ->A 10 undatiert
00241	0.12213.2003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00242	0.12213.2004.1	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A 8	0,3415	A 8	0,3415	A 8	Tz 14,00 h
00243	0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9	0,6410	E 9	0,6410	E 9	Tz 25,00 h, ku 25,00->19,50 am 31.12.17, ku E 9 -> E 8, undatiert
00244	0.12213.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,1410	E 9	0,5000	E 9	* Tz 19,50 h, ku ->E 8 undatiert
00245	0.12213.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00246	0.12213.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			5,0325				5,0325		
12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht									
00247	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00248	0.12214.3006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	A 11	
00249	0.12214.3002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00250	0.12214.3003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00251	0.12214.3001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00252	0.12214.3019.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	
00253	0.12214.3020.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	kw 31.12.2019
00254	0.12214.3004.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00255	0.12214.3005.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00256	0.12214.3008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00257	0.12214.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00258	0.12214.3010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00259	0.12214.3009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00260	0.12214.3011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00261	0.12214.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8		
00262	0.12214.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00263	0.12214.3014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00264	0.12214.3015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00265	0.12214.3016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00266	0.12214.3017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	kw 31.12.2019	
00267	0.12214.3018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	kw 31.12.2019	
00268	0.12214.3021.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	kw 31.12.2019	
			18,7000				20,7000			
12222 Verkehrslenkung										
00269	0.12222.5001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S		
00270	0.12222.5102.1	Kreisamtmann/frau	0,6250	A 11	0,6250	A 11	0,6250	A 11	Tz 25,63 h	
00271	0.12222.5201.1	Kreisamtmann/frau	0,4878	A 11	0,3000	A 11	0,4878	A 11	Tz 20,00 h	
00272	0.12222.5204.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	0,7317	A 9	1,0000	A 9		
00273	0.12222.5202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00274	0.12222.5203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00275	0.12222.5205.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00276	0.12222.5206.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00277	0.12222.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 9		
00278	0.12222.5104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9		
00279	0.12222.5207.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 8	0,5000	E 5	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
00280	0.12222.5208.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00281	0.12222.5209.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 8	1,0000	E 8		
00282	0.12222.5105.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	1,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
00283	0.12222.5219.1	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	0,0000	E 8	0,6000	E 8	Tz 23,40 h, kw 31.12.2016	
00284	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,1558	E 6	0,7795	E 6	0,1558	E 6	* Tz 30,39 h	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00285	0.12222.5216.1	Angestellte/r (Registratur)	0,8205	E 5	0,8205	E 6	0,8205	E 5	Tz 32,00 h	
00286	0.12222.5218.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 5	0,0000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h, kw 31.12.2017	
00287	0.12222.5215.1	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5	0,8205	E 5	1,0000	E 5		
			15,1892				15,1892			
12223 Geschwindigkeitsüberwachung										
00288	0.12223.5214.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00289	0.12223.5210.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6		
00290	0.12223.5211.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00291	0.12223.5212.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6		
00292	0.12223.5213.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00293	0.12223.5210.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.12.2016	
			5,0000				5,0000			
12225 Führerscheingelegenheiten										
00294	0.12220.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,2500	A 13/S	1,0000	A 13	0,2500	A 13/S	*	
00295	0.12225.4003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11		
00296	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,2500	A 11	1,0000	A 11	0,2500	A 11	*	
00297	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9	1,0000	E 9	0,2500	E 9	*	
00298	0.12225.4009.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 8	0,7949	E 8	0,7949	E 8	Tz 31,00 h	
00299	0.12225.4024.1	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 8	0,7922	E 8	0,7922	E 8	Tz 30,90 h	
00300	0.12225.4019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8		
00301	0.12225.4013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00302	0.12225.4014.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h	
00303	0.12225.4015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00304	0.12225.4016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00305	0.12225.4017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00306	0.12225.4020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8		
00307	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,1558	E 6	0,7795	E 6	0,1558	E 6	* Tz 30,39 h	
00308	0.12225.4048.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	
00309	0.12225.4049.1	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			11,6083				11,6083		
12226 Zulassungsstelle									
00310	0.12220.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,7500	A 13/S	1,0000	A 13	0,7500	A 13/S	*
00311	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,7500	A 11	1,0000	A 11	0,7500	A 11	*
00312	0.12226.4005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 10	
00313	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 9	1,0000	E 9	0,7500	E 9	*
00314	0.12226.4011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00315	0.12226.4012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00316	0.12226.4007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00317	0.12226.4008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00318	0.12226.4010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00319	0.12226.4018.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 8	0,6513	E 8	Tz 25,40 h, ku -> E 6 undatiert
00320	0.12226.4022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00321	0.12226.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8718	E 8	1,0000	E 8	ku -> E 6 undatiert
00322	0.12226.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku -> E 6 undatiert
00323	0.12226.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,1103	E 6	0,0000		0,1103	E 6	Tz 4,30 h
00324	0.12226.4047.1	Sachbearbeiter/in	0,2205	E 6	0,2205	E 6	0,2205	E 6	Tz 8,60 h
00325	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,4675	E 6	0,7795	E 6	0,4675	E 6	* Tz 30,39 h
00326	0.12226.4041.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,8718	E 6	1,0000	E 6	
00327	0.12226.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h
00328	0.12226.4038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00329	0.12226.4025.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00330	0.12226.4026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00331	0.12226.4027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00332	0.12226.4028.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00333	0.12226.4029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00334	0.12226.4030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00335	0.12226.4031.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
00336	0.12226.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,5195	E 6	0,3975	E 6	0,5195	E 6	Tz 20,26 h
00337	0.12226.4033.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00338	0.12226.4035.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00339	0.12226.4036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00340	0.12226.4034.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00341	0.12226.4037.1	Sachbearbeiter/in	0,2051	E 6	0,2051	E 6	0,2051	E 6	Tz 8,00 h
00342	0.12226.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h
00343	0.12226.4040.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00344	0.12226.4044.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 30,40 h
00345	0.12226.4052.1	Sachbearbeiter/in	0,1026	E 6	0,0000		0,1026	E 6	Tz 4,00 h
00346	0.12226.4050.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00347	0.12226.4051.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
			28,3498				28,3498		
12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung									
00348	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00349	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A 15	1,0000	A 15	0,1500	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00350	0.12230.1002.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,7000	A 14	1,0000	A 14	0,7000	A 14	*
00351	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500	A 14	1,0000	A 14	0,9500	A 14	*
00352	0.12232.1015.1	Kreisveterinär/rätin	0,0500	A 13	0,5000	E 14	0,0500	A 13	* Tz 20,50 h
00353	0.12231.1019.1	Kreisveterinär/rätin	0,4500	A 13	0,5000	E 13	0,4500	A 13	* Tz 20,50 h
00354	0.12232.1003.1	Kreisveterinär/rätin	0,2000	A 13	1,0000	E 13	0,2000	A 13	*
00355	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,6000	A 11	1,0000	A 11	0,6000	A 11	*
00356	0.12231.1020.1	Tierarzt/ärztin	0,7179	E 13	0,0000	E 13	0,0000	E 13	Tz 28,00 h, ku ->E 13 am 31.10.15, ku 28,00->0,00 am 31.10.15
00357	0.12231.1021.1	Tierarzt/ärztin	0,0000	E 13	0,0000	E 13	1,0000	E 13	
00358	0.12231.1016.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00359	0.12231.1009.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00360	0.12231.1010.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00361	0.12231.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00362	0.12231.1008.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00363	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	
00364	0.12230.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 8	1,0000	E 8	0,8500	E 8	*
00365	0.12231.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00366	0.12231.1017.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00367	0.12231.1018.1	Lebensmittelkontrolleur/in	0,2821	E 8	0,0000		1,0000	E 8	Tz 11,00 h, ku ->E 8 am 31.10.15, ku 11,00->39,00 am 31.10.15
00368	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	*
00369	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 6	1,0000	E 6	0,6500	E 6	*
00370	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinärndirektor/in	(0,9000)	A 16	(0,9000)	A 16	(0,9000)	A 16	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00371	0.12231.1006.5	Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 9/mD	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9/mD	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.11.2018
			13,4000				14,4000		
12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
00372	0.12230.1001.1	Kreisveterinärndirektor/in	0,7000	A 15	1,0000	A 15	0,7000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00373	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00374	0.12230.1002.1	Kreisoberveterinärnt/rätin	0,2500	A 14	1,0000	A 14	0,2500	A 14	*
00375	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinärnt/rätin	0,0500	A 14	1,0000	A 14	0,0500	A 14	*
00376	0.12232.1015.1	Kreisveterinärnt/rätin	0,4500	A 13	0,5000	E 14	0,4500	A 13	* Tz 20,50 h
00377	0.12231.1019.1	Kreisveterinärnt/rätin	0,0500	A 13	0,5000	E 13	0,0500	A 13	* Tz 20,50 h
00378	0.12232.1003.1	Kreisveterinärnt/rätin	0,8000	A 13	1,0000	E 13	0,8000	A 13	*
00379	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A 11	1,0000	A 11	0,3000	A 11	*
00380	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	*
00381	0.12232.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00382	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	1,0000	E 6	0,3500	E 6	*
00383	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinärndirektor/in	(0,1000)	A 16	0,0000		(0,1000)	A 16	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
			5,0500				5,0500		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)									
00384	1.12600.0002.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00385	1.12600.0004.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00386	1.12600.0005.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00387	1.12600.0006.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
00388	1.12600.0003.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
00389	1.12600.0003.5	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(0,000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.10.2015
			5,0000				5,0000		
12720 Rettungsleitstelle (KoRe)									
00390	1.12720.0033.1	Kreisinspektor/in	1,000	A 9	1,000	A 9	1,000	A 9	
00391	1.12720.0001.1	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
00392	1.12720.0002.1	EDV-Administrator/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00393	1.12720.0003.1	EDV-Administrator/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00394	1.12720.0043.1	EDV-Administrator/in	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
00395	1.12720.0044.1	EDV-Administrator/in	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
00396	1.12720.0045.1	EDV-Administrator/in	0,3205	E 9	0,000		0,3205	E 9	Tz. 12,50 h
00397	1.12720.0004.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00398	1.12720.0005.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	
00399	1.12720.0006.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00400	1.12720.0007.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	
00401	1.12720.0008.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00402	1.12720.0009.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	
00403	1.12720.0032.1	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00404	1.12720.0034.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00405	1.12720.0035.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00406	1.12720.0036.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00407	1.12720.0037.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00408	1.12720.0028.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00409	1.12720.0029.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00410	1.12720.0030.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00411	1.12720.0010.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00412	1.12720.0011.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00413	1.12720.0012.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00414	1.12720.0013.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00415	1.12720.0014.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00416	1.12720.0015.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00417	1.12720.0016.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00418	1.12720.0017.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00419	1.12720.0018.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00420	1.12720.0019.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00421	1.12720.0020.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00422	1.12720.0021.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00423	1.12720.0022.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00424	1.12720.0023.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00425	1.12720.0038.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00426	1.12720.0039.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00427	1.12720.0040.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00428	1.12720.0041.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00429	1.12720.0042.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00430	1.12720.0010.5	Einsatzsachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.08.2016
			39,3205				39,3205		
12800 Katastrophenschutz									
00431	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00432	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A 12	0,7000	A 12	0,3500	A 12	* Tz 28,70 h
00433	0.12800.0016.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00434	0.12800.0017.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00435	0.12800.0013.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00436	0.12800.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	ku ->A 9 undatiert	
			4,5500				4,5500			
22110 Heidewegschule										
00437	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 9	1,0000	E 9	0,4500	E 9	*	
00438	1.22110.0008.1	Schulsekretärin	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h, ku ->E 5 undatiert	
00439	1.22110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,5128	E 3	0,5128	E 3	0,5128	E 3	Tz 20,00 h	
00440	1.22110.0020.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5897	S 4	0,5128	E 3	0,5897	S 4	Tz 23,00 h	
00441	1.22110.0021.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S 4	0,5641	S 4	0,6667	S 4	Tz 26,00 h	
00442	1.22110.0022.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h	
00443	1.22110.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S 4	1,0000	S 4	1,0000	S 4		
00444	1.22110.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S 4	1,0000	S 4	1,0000	S 4		
00445	1.22110.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h	
00446	1.22110.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h	
00447	1.22110.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h	
00448	1.22110.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h	
00449	1.22110.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5256	S 4	0,5256	S 4	0,5256	S 4	Tz 20,50 h	
00450	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5000	S 4	0,0000		0,5000	S 4	Tz 19,50 h	
00451	1.22110.0032.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,0000		0,7179	S 4	Tz 28,00 h	
00452	1.22110.0029.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S 4	0,4615	S 4	0,4615	S 4	Tz 18,00 h	
00453	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,4500)	E 9	(0,4500)	E 9	(0,4500)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017	
00454	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r	
00455	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r	
00456	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r	
00457	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r	
00458	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r	
00459	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r	
00460	1.22110.0033.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r	
			10,6654				10,6654			



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
22120 Raboisenschule									
00461	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	1,0000	E 9	0,5000	E 9	*
00462	1.22120.0011.1	Schulsekretärin	0,7436	E 5	0,7436	E 5	0,7436	E 5	Tz 29,00 h
00463	1.22120.0016.1	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00464	1.22120.0017.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00465	1.22120.0025.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
00466	1.22120.0026.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00467	1.22120.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00468	1.22120.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h
00469	1.22120.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7692	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00470	1.22120.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4	0,5128	S4	0,5128	S4	Tz 20,00 h
00471	1.22120.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
00472	1.22120.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	Tz 21,50 h
00473	1.22120.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00474	1.22120.0008.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5385	S4	0,5385	S4	0,5385	S4	Tz 21,00 h
00475	1.22120.0009.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00476	1.22120.0010.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	Tz 15,50 h
00477	1.22120.0036.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,0000		0,7179	S4	Tz 28,00 h
00478	1.22120.0037.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,0000		0,7179	S4	Tz 28,00 h
00479	1.22120.0033.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4744	S4	0,0000		0,4744	S4	Tz 18,50 h
00480	1.22120.0034.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00481	1.22120.0035.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00482	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,5000)	E 9	(0,5000)	E 9	(0,5000)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00483	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00484	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00485	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00486	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00487	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00488	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00489	1.22120.0038.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000) Festbetrag		(0,0000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
			13,8205				13,8205		
		22130 Sonderschulen anderer Träger							
00490	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00491	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		
		23110 Berufsfachschule Pinneberg							
00492	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,1800	A 10	1,0000	A 10	0,1800	A 10	*
00493	1.23110.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 6	0,0000		0,1800	E 6	* kw 31.12.2017
00494	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 5	0,7692	E 5	0,1385	E 5	* Tz 30,00 h, ku ->E 3 undatiert
00495	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1403	E 5	0,7692	E 5	0,1403	E 5	* Tz 30,40 h
00496	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5	1,0000	E 5	0,1800	E 5	* ku ->E 3 undatiert
00497	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1315	E 3	0,7692	E 6	0,1315	E 3	* Tz 28,50 h
00498	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11	0,8526	S11	0,1535	S11	* Tz 33,25 h
00499	1.23110.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S11	0,0000		0,1535	S11	* Tz 33,25 h, kw 31.12.2020
			0,9238				1,2572		
		23120 Berufsfachschule Elmshorn							
00500	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 9	1,0000	E 9	0,1400	E 9	*
00501	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1032	E 6	0,7372	E 6	0,1032	E 6	* Tz 28,75 h
00502	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1077	E 5	0,7692	E 5	0,1077	E 5	* Tz 30,00 h
00503	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	*
00504	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1055	E 5	0,7538	E 5	0,1055	E 5	* Tz 29,40 h
00505	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1400	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	*
00506	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11	0,8526	S11	0,1194	S11	* Tz 33,25 h
00507	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S11	0,0000		0,1194	S11	* Tz 33,25 h, kw 31.12.2020
			0,8558				0,9752		
		23220 Fachgymnasium Elmshorn							
00508	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 9	1,0000	E 9	0,1100	E 9	*
00509	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0811	E 6	0,7372	E 6	0,0811	E 6	* Tz 28,75 h
00510	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1100	E 5	1,0000	E 5	0,1100	E 5	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00511	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0829	E 5	0,7538	E 5	0,0829	E 5	* Tz 29,40 h
00512	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5	1,0000	E 5	0,1100	E 5	*
00513	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846	E 5	0,7692	E 5	0,0846	E 5	* Tz 30,00 h
00514	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11	0,8526	S11	0,0938	S11	* Tz 33,25 h
00515	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S11	0,0000		0,0938	S11	* Tz 33,25 h, kw 31.12.2020
			0,6724				0,7662		
23310 Berufsschule Pinneberg									
00516	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,8200	A 10	1,0000	A 10	0,8200	A 10	*
00517	1.23110.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 6	0,0000		0,8200	E 6	* kw 31.12.2017
00518	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 5	0,7692	E 5	0,6392	E 5	* Tz 30,40 h
00519	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 5	0,7692	E 5	0,6308	E 5	* Tz 30,00 h, ku ->E 3 undatiert
00520	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5	1,0000	E 5	0,8200	E 5	* ku ->E 3 undatiert
00521	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5992	E 3	0,7692	E 6	0,5992	E 3	* Tz 28,50 h
00522	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11	0,8526	S11	0,6991	S11	* Tz 33,25 h
00523	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S11	0,0000		0,6991	S11	* Tz 33,25 h, kw 31.12.2020
			4,2083				5,7274		
23320 Berufsschule Elmshorn									
00524	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 9	1,0000	E 9	0,7200	E 9	*
00525	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5308	E 6	0,7372	E 6	0,5308	E 6	* Tz 28,75 h
00526	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 5	0,7692	E 5	0,5538	E 5	* Tz 30,00 h
00527	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5	1,0000	E 5	0,7200	E 5	*
00528	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5428	E 5	0,7538	E 5	0,5428	E 5	* Tz 29,40 h
00529	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,7200	E 5	1,0000	E 5	0,7200	E 5	*
00530	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11	0,8526	S11	0,6138	S11	* Tz 33,25 h
00531	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S11	0,0000		0,6138	S11	* Tz 33,25 h, kw 31.12.2020
			4,4012				5,0151		
23400 Sonstige berufliche Schulen									
00532	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9	1,0000	E 9	0,0300	E 9	*
00533	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0221	E 6	0,7372	E 6	0,0221	E 6	* Tz 28,75 h
00534	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,0300	E 5	1,0000	E 5	0,0300	E 5	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00535	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0226	E 5	0,7538	E 5	0,0226	E 5	* Tz 29,40 h
00536	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	1,0000	E 5	0,0300	E 5	*
00537	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftfleiter/in	0,0231	E 5	0,7692	E 5	0,0231	E 5	* Tz 30,00 h
00538	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11	0,8526	S11	0,0256	S11	* Tz 33,25 h
00539	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S11	0,0000	S11	0,0256	S11	* Tz 33,25 h, kw 31.12.2020
			0,1834				0,2090		
24100 Schülerbeförderung									
00540	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9	1,0000	E 9	0,0500	E 9	*
00541	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,5000	E 8	0,2800	E 8	* Tz 19,50 h
00542	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,5000	E 8	0,2500	E 6	* Tz 19,50 h
00543	1.22120.0013.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00544	1.22120.0014.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00545	1.22120.0015.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00546	1.22110.0010.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00547	1.22110.0011.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00548	1.22110.0012.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00549	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0500)	E 9	(0,0500)	E 9	(0,0500)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00550	1.22110.0012.5	Kraftfahrer/in	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(0,0000)	E 5	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
00551	1.22120.0015.5	Kraftfahrer/in	(0,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(0,0000)	E 5	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2015) Freistellungsphase bis zum 30.06.2014
00552	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00553	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00554	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00555	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00556	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00557	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00558	1.22120.0038.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00559	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00560	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00561	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00562	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00563	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00564	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
00565	1.22110.0033.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
			6,5800				6,5800		
24200 Fördermaßnahmen für Schüler									
00566	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,1000	A 12	*
00567	0.24210.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h, ku ->E 8 undatiert
00568	0.24210.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			1,8692				1,8692		
24300 Sonstige schulische Aufgaben									
00569	1.24300.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00570	1.24300.0002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00571	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,5000	E 8	0,1700	E 8	* Tz 19,50 h
00572	1.24300.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
00573	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 6	0,5000	E 8	0,1700	E 6	* Tz 19,50 h
00574	1.24300.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h; Sperrvermerk: Erst nach Vorlage der abschließenden Personalbemessung zu besetzen; Freigabe durch den Finanzausschuss kw 31.12.2019
00575	1.24300.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S11	0,0000	S11	1,0000	S11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.11.2017
00576	1.24300.0001.5	Oberamtsrat/-rätin	(1,0000)	A 13/S	(1,0000)	A 13/S	(1,0000)	A 13/S	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2015) Freistellungsphase bis zum 30.04.2014
00577	0.24300.0002.5	Amtsrat/rätin	(0,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	
			3,4554				4,4554		
24330 Schulpsychologischer Dienst									
00578	1.24330.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5	0,7795	E 5	0,7795	E 5	Tz 30,40 h
			0,7795				0,7795		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
25210 Kreisarchiv									
00579	0.25210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	ku ->E 9 undatiert
00580	0.25210.0002.1	Angestellte/r (Archiv)	1,000	E 6	0,8974	E 6	1,000	E 6	ku ->E 3 undatiert
			2,000				2,000		
26200 Musikpflege									
00581	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,010	E 8	0,500	E 8	0,010	E 8	* Tz 19,50 h
00582	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,010	E 6	0,500	E 8	0,010	E 6	* Tz 19,50 h
			0,020				0,020		
27100 Volkshochschulen									
00583	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,010	E 8	0,500	E 8	0,010	E 8	* Tz 19,50 h
00584	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,010	E 6	0,500	E 8	0,010	E 6	* Tz 19,50 h
			0,020				0,020		
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
00585	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,010	E 8	0,500	E 8	0,010	E 8	* Tz 19,50 h
00586	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,040	E 6	0,500	E 8	0,040	E 6	* Tz 19,50 h
			0,050				0,050		
31120 Hilfe zur Pflege									
00587	0.31120.0001.1	Pflegefachkraft	0,000		0,000		1,000	E 9	
00588	0.31120.0002.1	Pflegefachkraft	0,000		0,000		0,9231	E 9	Tz 36,00 h
00589	0.31120.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,000		0,000		0,1282	E 3	Tz 5,00 h
			0,000				2,0513		
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									
00590	0.31190.0040.1	Amtsrat/rätin	0,0854	A 12	0,2439	A 12	0,0854	A 12	* Tz 10,00 h, Kostenerstattung durch Land
00591	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,200	A 12	1,000	A 12	0,200	A 12	*
00592	0.31190.0012.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A 12	0,8537	A 11	0,8537	A 12	Tz 35,00 h
00593	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,500	A 11	1,000	A 11	0,500	A 11	*
00594	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,700	A 11	1,000	A 11	0,700	A 11	*
00595	0.31190.0044.1	Kreisamtmann/frau	0,3902	A 11	0,3902	A 11	0,3902	A 11	Tz 16,00 h
00596	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,500	A 11	1,000	A 11	0,500	A 11	*
00597	0.31190.0045.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	E 8	1,000	A 10	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00598	0.31190.0046.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00599	0.31190.0047.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9	1,0000	A 10	
00600	0.31190.0048.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 8	1,0000	A 10	
00601	0.31190.0049.1	Kreisoberinspektor/in	0,5854	A 10	0,5854	A 10	0,5854	A 10	Tz 24,00 h
00602	0.31190.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00603	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00604	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00605	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9	1,0000	A 10	
00606	0.31190.0018.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A 10	0,6341	A 10	0,6341	A 10	Tz 26,00 h
00607	0.31190.0020.1	Kreisoberinspektor/in	0,7561	A 10	0,7561	A 9	0,7561	A 10	Tz 31,00 h
00608	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 8	1,0000	A 10	
00609	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	1,0000	E 11	0,7000	E 10	* ku ->E 9 undatiert
00610	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00611	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00612	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00613	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	*
00614	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00615	0.31190.0037.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00616	0.31190.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,7000	E 3	0,0000	E 3	0,7000	E 3	Tz 27,30 h
00617	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00618	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00619	0.31190.0021.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00620	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00621	0.31190.0051.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00622	0.31190.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00623	0.31190.0053.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00624	0.31190.0054.1	Sozialarbeiter/in	0,3205	S12	0,0000		0,3205	S12	Tz 12,50 h
00625	0.31190.0055.1	Heilpädagogin	1,0000	S8	0,0000		1,0000	S8	
00626	0.31190.0056.1	Heilpädagogin	1,0000	S8	0,0000		1,0000	S8	
00627	0.31190.0057.1	Heilpädagogin	0,1282	S8	0,0000		0,1282	S8	Tz 5,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			29,5545				29,5545		
31152 Landesblindengeld									
00628	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 9	0,6923	E 9	0,3462	E 9	* Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert
			0,3462				0,3462		
31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII									
00629	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	*
00630	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0000		0,0500	E 6	*
			0,1000				0,1000		
31190 Verwaltung der Sozialhilfe									
00631	0.31190.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,0000	A 14	
00632	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	1,0000	A 12	0,5000	A 12	*
00633	0.31190.0036.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
00634	0.31190.0040.1	Amtsrat/rätin	0,1585	A 12	0,2439	A 12	0,1585	A 12	* Tz 10,00 h, Kostenerstattung durch Land
00635	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,8000	A 11	1,0000	A 11	0,8000	A 11	*
00636	0.31190.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00637	0.31190.0035.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,6154	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
			4,9595				4,9595		
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II									
00638	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A 11	1,0000	A 11	0,3000	A 11	*
00639	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	1,0000	A 11	0,5000	A 11	*
00640	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	1,0000	A 11	0,5000	A 11	*
00641	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	1,0000	E 11	0,3000	E 10	* ku ->E 9 undatiert
			1,6000				1,6000		
31210 Jobcenter (SGB II)									
00642	0.31200.0001.1	Oberamtsrat/rätin	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	nachrichtlich: Personalstellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00643	0.31200.0002.1	Kreisamtmann/frau	(1,000)	A 11	(0,300)	A 11	(1,000)	A 11	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00644	0.31200.0057.1	Kreisamtmann/frau	(1,000)	A 11	(1,000)	E 11	(1,000)	A 11	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00645	0.31200.0003.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00646	0.31200.0006.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00647	0.31200.0013.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 8	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00648	0.31200.0014.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00649	0.31200.0015.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00650	0.31200.0016.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00651	0.31200.0017.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00652	0.31200.0018.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00653	0.31200.0019.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00654	0.31200.0020.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00655	0.31200.0021.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00656	0.31200.0022.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00657	0.31200.0023.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00658	0.31200.0024.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00659	0.31200.0025.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00660	0.31200.0049.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00661	0.31200.0050.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00662	0.31200.0051.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00663	0.31200.0052.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00664	0.31200.0053.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00665	0.31200.0054.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00666	0.31200.0055.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00667	0.31200.0056.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00668	0.31200.0058.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00669	0.31200.0059.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00670	0.31200.0060.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00671	0.31200.0061.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00672	0.31200.0012.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 8	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00673	0.31200.0026.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00674	0.31200.0027.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,6410)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00675	0.31200.0028.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00676	0.31200.0029.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00677	0.31200.0030.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,5128)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00678	0.31200.0031.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00679	0.31200.0032.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,8205)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00680	0.31200.0033.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00681	0.31200.0034.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00682	0.31200.0035.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00683	0.31200.0036.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00684	0.31200.0037.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00685	0.31200.0038.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00686	0.31200.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00687	0.31200.0040.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00688	0.31200.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00689	0.31200.0042.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00690	0.31200.0043.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00691	0.31200.0044.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00692	0.31200.0045.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00693	0.31200.0046.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00694	0.31200.0047.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00695	0.31200.0048.1	Sachbearbeiter/in		(1,000) E 6	(0,000) E 6		(1,000) E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung	
00696	0.31200.0074.1	Sachbearbeiter/in		(1,000) E 6	(0,7692) E 6		(1,000) E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung	
00697	0.31200.0075.1	Sachbearbeiter/in		(1,000) E 6	(1,000) E 6		(1,000) E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung	
00698	0.31200.0076.1	Sachbearbeiter/in		(1,000) E 6	(0,000) E 6		(1,000) E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung	
00699	0.31200.0077.1	Sachbearbeiter/in		(1,000) E 6	(0,000) E 6		(1,000) E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve	
00700	0.31200.0078.1	Sachbearbeiter/in		(1,000) E 6	(0,000) E 6		(1,000) E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve	
00701	0.31200.0080.1	Sachbearbeiter/in		(1,000) E 6	(0,000) E 6		(1,000) E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve	
00702	0.31200.0081.1	Sachbearbeiter/in		(1,000) E 6	(0,000) E 6		(1,000) E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve	
00703	0.31200.0082.1	Sachbearbeiter/in		(1,000) E 6	(0,000) E 6		(1,000) E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve	
				(62,000)			(62,000)		
31300 Hilfen für Asylbewerber									
00704	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin		0,2000 A 12	1,0000 A 12		0,2000 A 12	*	
				0,2000			0,2000		
31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG									
00705	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in		0,0500 E 6	0,0000		0,0500 E 6	*	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00706	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	*	
			0,1000				0,1000			
31500 Soziale Einrichtungen										
00707	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 10	0,1000	A 11	*	
00708	0.31190.0023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00709	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 9	0,6923	E 9	0,3462	E 9	* Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert	
			1,4462				1,4462			
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
00710	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 10	0,1000	A 11	*	
			0,1000				0,1000			
34100 Unterhaltsvorschussleistungen										
00711	0.34100.0008.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/S	0,5000	E 8	0,5000	A 9/S	Tz 20,50 h	
00712	0.34100.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00713	0.34100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00714	0.34100.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 8	0,0000		0,8462	E 8	Tz 33,00 h	
00715	0.34100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00716	0.34100.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
			5,3462				5,3462			
34300 Betreuungsleistungen										
00717	0.34300.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	S17	1,0000	E 10	ku ->S12 undatiert	
00718	0.34300.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	ku ->S12 undatiert	
00719	0.34300.0005.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12		
00720	0.34300.0006.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
00721	0.34300.0007.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
00722	0.34300.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
00723	0.34300.0002.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2016	
00724	0.34300.0003.5	Sachbearbeiter/in	(0,5205)	E 6	(0,5205)	E 6	(0,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.08.2015	
			6,0000				6,0000			



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG									
00726	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 6	1,0000	E 6	0,9000	E 6	*
00727	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 6	0,0000		0,9000	E 6	*
			1,8000				1,8000		
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
00728	0.36100.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9	1,0000	A 10	
00729	0.36100.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,0000	A 10	kw 31.12.2016
00730	0.36100.0008.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 9	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00731	0.36100.0004.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	E 8	1,0000	A 9	
00732	0.36100.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00733	0.36100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	kw 31.12.2017
00734	0.36100.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	kw 31.12.2017
00735	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1907	S17	0,7628	S17	0,1907	S17	* Tz 29,75 h
			6,6907				6,6907		
36200 Jugendarbeit									
00736	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2500	E 8	* Tz 19,50 h
00737	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 8	1,0000	E 8	0,8000	E 8	*
00738	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6692	E 8	0,7692	E 6	0,6692	E 8	* Tz 30,00 h, ku 30,00->28,00 am 31.12.2017
00739	0.36200.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00740	0.36200.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,7282	S15	0,7282	S15	0,7282	S15	Tz 28,40 h
00741	0.36200.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
			4,1654				4,1654		
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz									
00742	0.36310.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00743	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 8	0,2000	E 8	*
00744	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2500	E 8	* Tz 19,50 h
00745	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
			2,4500				2,4500		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36320 Förderung der Erziehung in der Familie									
00746	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,7692	E 6	0,1000	E 8	* Tz 30,00 h, ku 30,00->28,00 am 31.12.2017
00747	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,3949	E 6	0,7179	E 6	0,3949	E 6	* Tz 28,00 h
00748	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	*
00749	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,2750	E 6	0,5000	E 6	0,2750	E 6	* Tz 19,50 h
00750	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	*
00751	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 5	0,5500	E 6	*
00752	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	*
00753	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	* Tz 19,50 h
00754	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	*
00755	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	*
00756	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S14	0,5500	S17	*
00757	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S14	0,5500	S17	*
00758	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00759	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,5128	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00760	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00761	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S15	0,5500	S14	*
00762	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00763	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1692	S14	0,8077	S14	0,1692	S14	* Tz 12,00 h
00764	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,3032	S14	0,5513	S14	0,3032	S14	* Tz 21,50 h
00765	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00766	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00767	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	*
00768	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,5077	S14	0,9231	S14	0,5077	S14	* Tz 36,00 h
00769	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	*
00770	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,5128	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00771	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00772	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,5128	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00773	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00774	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00775	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	*
00776	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,9487	S14	0,5218	S14	* Tz 37,00 h
00777	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00778	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,3864	S14	0,7026	S14	0,3864	S14	* Tz 27,40 h
00779	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,7821	S14	0,4795	S14	* Tz 34,00 h
00780	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,4160	S14	0,7564	S14	0,4160	S14	* Tz 29,50 h
00781	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,5128	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00782	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00783	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,8974	S14	0,0449	S14	* Tz 35,00 h
00784	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,0314	S14	0,6282	S14	0,0314	S14	* Tz 24,50 h
00785	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00786	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00787	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00788	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,2564	S14	0,5500	S14	*
00789	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00790	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00791	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,8718	S14	0,4795	S14	* Tz 34,00 h
00792	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00793	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,7692	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00794	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,0000		0,3949	S14	* Tz 28,00 h
00795	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00796	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,8974	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00797	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00798	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	1,0000	S14	0,0500	S14	*
00799	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,7949	S14	0,0397	S14	* Tz 31,00 h
00800	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00801	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00802	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00803	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,9487	S14	0,5218	S14	* Tz 37,00 h
00804	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00805	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00806	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	1,0000	S14	0,0500	S14	*
00807	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00808	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	*
00809	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,7179	S14	0,3949	S14	* Tz 28,00 h
00810	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	*
00811	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		0,0000	S14	*
00812	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,6410	S14	0,3526	S14	* Tz 25,00 h
00813	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00814	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,8974	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00815	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	1,0000	S14	0,0500	S14	*
00816	0.36330.0085.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0000		0,0000	S14	* kw am 31.12.2018
00817	0.36330.0086.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,0000	S14	*
00818	0.36330.0087.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,0000	S14	*
00819	0.36330.0088.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,0000		0,0000	S14	* Tz 19,50 h
00820	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,0000	S14	* kw am 31.12.2018
00821	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,0000	S14	* kw am 31.12.2018
00822	0.36320.0007.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,8974	S12	1,0000	S12	* kw am 31.12.2017
00823	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0769	S12	0,0000		0,0769	S12	* Tz 30,00 h
00824	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,5500)	S14	(1,0000)	S14	(0,5500)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00825	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,5500)	S14	(1,0000)	S14	(0,5500)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00826	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,7792)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2015) Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
00827	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,4231)	S14	(0,4231)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00828	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,4005)	S14	(0,7282)	S14	(0,4005)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00829	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,2821)	S14	(0,5128)	E 13	(0,2821)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

Freistellungsphase bis zum 30.09.2018

32,8947

30,3697

36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige

00830	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,2154	E 6	0,7179	E 6	0,2154	E 6	* Tz 28,00 h
00831	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00832	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00833	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00834	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,1500	E 6	0,5000	E 6	0,1500	E 6	* Tz 19,50 h
00835	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00836	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5	0,5000	E 5	0,4750	E 5	* Tz 19,50 h
00837	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	*
00838	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	*
00839	0.36330.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h
00840	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S14	0,3000	S17	*
00841	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S14	0,3000	S17	*
00842	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00843	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00844	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,5128	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00845	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S15	0,3000	S14	*
00846	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0923	S14	0,8077	S14	0,0923	S14	* Tz 12,00 h
00847	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00848	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1654	S14	0,5513	S14	0,1654	S14	* Tz 21,50 h
00849	0.36330.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,3205	S14	0,5000	S14	0,3205	S14	* Tz 12,50 h
00850	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S12	0,3000	S14	*
00851	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2564	S14	0,3000	S14	*
00852	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00853	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00854	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,8718	S14	0,2615	S14	* Tz 34,00 h
00855	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00856	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00857	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00858	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00859	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7949	S14	0,7551	S14	* Tz 31,00 h
00860	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	*
00861	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00862	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00863	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00864	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,0000		0,2154	S14	* Tz 28,00 h
00865	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,7692	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00866	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,5128	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00867	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,9487	S14	0,2846	S14	* Tz 37,00 h
00868	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	*
00869	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00870	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00871	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00872	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5968	S14	0,6282	S14	0,5968	S14	* Tz 24,50 h
00873	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,8526	S14	0,8974	S14	0,8526	S14	* Tz 35,00 h
00874	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00875	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,5128	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00876	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,2269	S14	0,7564	S14	0,2269	S14	* Tz 29,50 h
00877	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,7821	S14	0,2615	S14	* Tz 34,00 h
00878	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,2108	S14	0,7026	S14	0,2108	S14	* Tz 27,40 h
00879	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00880	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00881	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00882	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	*
00883	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	*
00884	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,2769	S14	0,9231	S14	0,2769	S14	* Tz 36,00 h
00885	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00886	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,5128	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00887	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00888	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,9487	S14	0,2846	S14	* Tz 37,00 h
00889	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00890	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00891	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	*
00892	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00893	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	*
00894	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00895	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00896	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,6410	S14	0,1923	S14	* Tz 25,00 h
00897	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		0,0000	S14	*
00898	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	*
00899	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,7179	S14	0,2154	S14	* Tz 28,00 h
00900	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	*
00901	0.36330.0085.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,0000		0,0000	S14	* kw am 31.12.2018
00902	0.36330.0086.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,0000	S14	*
00903	0.36330.0087.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,0000	S14	*
00904	0.36330.0088.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,0000		0,0000	S14	* Tz 19,50 h
00905	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,0000	S14	* kw am 31.12.2018
00906	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,0000	S14	* kw am 31.12.2018
00907	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1385	S12	0,0000		0,1385	S12	* Tz 30,00 h
00908	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,3000)	S14	(1,0000)	S14	(0,3000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00909	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,3000)	S14	(1,0000)	S14	(0,3000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00910	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,2308)	S14	(0,4231)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00911	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,2185)	S14	(0,7282)	S14	(0,2185)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00912	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,1538)	S14	(0,5128)	E 13	(0,1538)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			24,5531				22,2531		
36340 Inobhutnahme									
00913	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0144	E 6	0,7179	E 6	0,0144	E 6	* Tz 28,00 h
00914	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0100	E 6	0,5000	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
00915	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	*
00916	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	*
00917	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	*
00918	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	*
00919	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	*
00920	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	*
00921	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S14	0,0200	S17	*
00922	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S14	0,0200	S17	*
00923	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00924	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,5128	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00925	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00926	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S15	0,0200	S14	*
00927	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00928	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0062	S14	0,8077	S14	0,0062	S14	* Tz 12,00 h
00929	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0110	S14	0,5513	S14	0,0110	S14	* Tz 21,50 h
00930	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00931	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00932	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00933	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,0185	S14	0,9231	S14	0,0185	S14	* Tz 36,00 h
00934	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	*
00935	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,5128	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00936	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00937	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,5128	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00938	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00939	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00940	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	*
00941	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,9487	S14	0,0190	S14	* Tz 37,00 h
00942	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00943	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0141	S14	0,7026	S14	0,0141	S14	* Tz 27,40 h
00944	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,7821	S14	0,0174	S14	* Tz 34,00 h
00945	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0151	S14	0,7564	S14	0,0151	S14	* Tz 29,50 h
00946	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,5128	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h
00947	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00948	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0897	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00949	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,7692	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h
00950	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0000		0,0144	S14	* Tz 28,00 h
00951	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00952	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,8974	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00953	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00954	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00955	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00956	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00957	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00958	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,8718	S14	0,0174	S14	* Tz 34,00 h
00959	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00960	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00961	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,2564	S14	0,0200	S14	*
00962	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00963	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	*
00964	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,7179	S14	0,0144	S14	* Tz 28,00 h
00965	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	*
00966	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		0,0000	S14	*
00967	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,6410	S14	0,0128	S14	* Tz 25,00 h
00968	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00969	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,8974	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00970	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00971	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00972	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00973	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,9487	S14	0,0190	S14	* Tz 37,00 h
00974	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00975	0.36330.0086.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0000	S14	*
00976	0.36330.0087.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0000	S14	*
00977	0.36330.0088.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0000		0,0000	S14	* Tz 19,50 h
00978	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0000	S14	* kw am 31.12.2018
00979	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0000	S14	* kw am 31.12.2018
00980	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S12	0,0000		0,0154	S12	* Tz 30,00 h
00981	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,0200)	S14	(1,0000)	S14	(0,0200)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00982	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,0200)	S14	(1,0000)	S14	(0,0200)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00983	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0154)	S14	(0,4231)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00984	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0146)	S14	(0,7282)	S14	(0,0146)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00985	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0103)	S14	(0,5128)	E 13	(0,0103)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018	
			1,1564				1,0664			
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen										
00986	0.36350.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10		
00987	0.36350.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,9512	A 10	1,0000	A 10		
00988	0.36350.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10		
00989	0.36350.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9	1,0000	A 10		
00990	0.36350.0019.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,0000		0,5000	A 10	Tz 20,50 h, Sperrvermerk: Erst nach Überschreitung der Fallzahl von 50 pro Sachbearbeiter/in zu bestzen	
00991	0.36350.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 10	1,0000	A 10		
00992	0.36350.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		0,0000	A 10		
00993	0.36350.0021.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		0,0000	A 10		
00994	0.36350.0022.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		0,0000	A 10		
00995	0.36350.0023.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		0,0000	A 10	kw am 31.12.2018	
00996	0.36350.0018.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,0000		0,5000	E 9	Tz 19,50 h	
00997	0.36350.0016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00998	0.36350.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00999	0.36350.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 8	0,4936	E 8	0,4936	E 8	Tz 19,25 h	
01000	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0933	E 6	0,7179	E 6	0,0933	E 6	* Tz 28,00 h	
01001	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	*	
01002	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0650	E 6	0,5000	E 6	0,0650	E 6	* Tz 19,50 h	
01003	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	*	
01004	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	*	
01005	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	*	
01006	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	*	
01007	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	*	
01008	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S14	0,1300	S17	*	
01009	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S14	0,1300	S17	*	
01010	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01011	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01012	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,5128	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01013	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S15	0,1300	S14	*
01014	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0400	S14	0,8077	S14	0,0400	S14	* Tz 12,00 h
01015	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
01016	0.36350.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	* Tz 22,00 h
01017	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0717	S14	0,5513	S14	0,0717	S14	* Tz 21,50 h
01018	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01019	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01020	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	*
01021	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	*
01022	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,1200	S14	0,9231	S14	0,1200	S14	* Tz 36,00 h
01023	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01024	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,5128	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01025	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,5128	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01026	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,9487	S14	0,1233	S14	* Tz 37,00 h
01027	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	*
01028	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01029	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01030	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01031	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01032	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,5128	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
01033	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0983	S14	0,7564	S14	0,0983	S14	* Tz 29,50 h
01034	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,7821	S14	0,1133	S14	* Tz 34,00 h
01035	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0913	S14	0,7026	S14	0,0913	S14	* Tz 27,40 h
01036	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01037	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01038	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,2564	S14	0,1300	S14	*
01039	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01040	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01041	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,8718	S14	0,1133	S14	* Tz 34,00 h
01042	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01043	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01044	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01045	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01046	0.36330.0027.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	* Tz 22,00 h
01047	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01048	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,8974	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01049	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01050	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0000		0,0933	S14	* Tz 28,00 h
01051	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,7692	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
01052	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01053	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
01054	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01055	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,9487	S14	0,1233	S14	* Tz 37,00 h
01056	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01057	0.36350.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,0000		0,5000	S14	* Tz 19,50 h
01058	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	*
01059	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,8974	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01060	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01061	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,6410	S14	0,0833	S14	* Tz 25,00 h
01062	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		0,0000	S14	*
01063	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	*
01064	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,7179	S14	0,0933	S14	* Tz 28,00 h
01065	0.36330.0086.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,0000	S14	*
01066	0.36330.0087.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,0000	S14	*
01067	0.36330.0088.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0000		0,0000	S14	* Tz 19,50 h
01068	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,0000	S14	* kw am 31.12.2018
01069	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,0000	S14	* kw am 31.12.2018
01070	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,7179	S12Ü	0,7179	S12Ü	0,7179	S12Ü	* Tz 28,00 h, ku ->S12 undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01071	0.36350.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	* ku ->S12 undatiert
01072	0.36350.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	*
01073	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,5385	S12	0,0000		0,5385	S12	* Tz 30,00 h
01074	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,1300)	S14	(1,0000)	S14	(0,1300)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
01075	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,1300)	S14	(1,0000)	S14	(0,1300)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
01076	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,1000)	S14	(0,4231)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
01077	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0947)	S14	(0,7282)	S14	(0,0947)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01078	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0667)	S14	(0,5128)	E 13	(0,0667)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			24,7945				20,2095		
36390 Verwaltung der Jugendhilfe									
01079	0.36390.0016.1	Amtsrat/rätin	0,6098	A 12	0,6098	A 12	0,6098	A 12	Tz 25,00 h
01080	0.36390.0015.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,7317	A 12	1,0000	A 12	
01081	0.36390.0021.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 11	1,0000	A 12	
01082	0.36390.0026.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h, ku ->A 10 undatiert
01083	0.36390.0028.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,5000	E 9	1,0000	A 10	
01084	0.36390.0029.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,5000	E 9	0,0000	A 10	
01085	0.36390.0023.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01086	0.36390.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01087	0.36390.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01088	0.36390.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01089	0.36390.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
01090	0.36390.0030.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	0,0000		1,0000	A 9	kw 31.12.2016
01091	0.36390.0031.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	0,0000		0,0000	A 9	
01092	0.36390.0032.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	0,0000		0,0000	A 9	
01093	0.36390.0033.1	Kreisinspektor/in	0,5000	A 9	0,0000		0,0000	A 9	kw 31.12.2018, Tz 20,50 h
01094	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 15	1,0000	E 13	
01095	0.36390.0027.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,0000		0,0000	E 11	kw 31.12.2017, Tz 19,50 h
01096	0.36390.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 9	0,0000		0,4103	E 9	Tz 16,00 h
01097	0.36390.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 8	0,8333	E 8	0,8333	E 8	Tz 32,50 h
01098	0.36390.0005.1	Geschäftszimmerkraft	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01099	0.36390.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h
01100	0.36390.0013.5	Fachdienstleiter/in	(1,0000)	E 15	(0,0000)	E 15	(1,0000)	E 15	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2019
01101	0.36390.0017.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten
01102	0.36390.0018.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten
			15,1748				12,5851		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36397 umA-Verwaltung der Jugendhilfe									
01103	0.36350.0020.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	
01104	0.36350.0021.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	
01105	0.36350.0022.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	
01106	0.36350.0023.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	kw am 31.12.2018
01107	0.36350.0024.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	kw am 31.12.2018
01108	0.36350.0025.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	kw am 31.12.2018
01109	0.36350.0026.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	kw am 31.12.2018
01110	0.36390.0031.1	Kreisinspektor/in	0,0000	A 9	0,0000		1,0000	A 9	
01111	0.36390.0032.1	Kreisinspektor/in	0,0000	A 9	0,0000		1,0000	A 9	
01112	0.36390.0033.1	Kreisinspektor/in	0,0000	A 9	0,0000		0,5000	A 9	kw 31.12.2018, Tz 20,50 h
01113	0.36390.0027.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	kw 31.12.2017, Tz 19,50 h
01114	0.36330.0085.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	* kw am 31.12.2018
01115	0.36330.0086.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	*
01116	0.36330.0087.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	*
01117	0.36330.0088.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		0,5000	S14	* Tz 19,50 h
01118	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	* kw am 31.12.2018
01119	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	* kw am 31.12.2018
			0,0000				15,5000		
41411 Amtsärztlicher Dienst									
01120	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01121	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A 10	1,0000	A 10	0,2000	A 10	*
01122	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A 9/S	0,8780	A 9	0,2000	A 9/S	*
01123	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin	0,0846	E 15	0,7051	E 15	0,0846	E 15	* Tz 33,00 h
01124	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,2550	E 15	0,5000	E 13	0,2550	E 15	* Tz 19,50 h
01125	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,0250	E 15	0,5000	E 13	0,0250	E 15	* Tz 19,50 h
01126	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,2808	E 15	0,2692	E 13	0,2808	E 15	* Tz 18,25 h
01127	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	*
01128	0.41410.0010.1	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	1,0000	E 13	0,1000	E 15	*
01129	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,4000	E 15	1,0000	E 15	0,4000	E 15	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01130	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,0288	E 15	0,5769	E 15	0,0288	E 15	* Tz 22,50 h
01131	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	1,0000	E 15	0,4500	E 15	*
01132	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15	0,6410	E 15	0,2000	E 15	*
01133	0.41410.0071.1	Facharzt/ärztin	0,0769	E 15	0,0000		0,0000	E 15	Tz. 3,00 h
01134	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0200	E 14	1,0000	E 14	0,0200	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01135	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,6500	E 14	1,0000	E 14	0,6500	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01136	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 8	1,0000	E 8	0,3500	E 8	* ku ->E 6 undatiert
01137	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	1,0000	E 6	0,3500	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01138	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 6	0,6667	E 6	0,2692	E 6	* Tz 30,00 h
01139	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4038	E 6	0,8974	E 6	0,4038	E 6	* Tz 35,00 h, ku ->E 5 undatiert
01140	0.41410.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01141	0.41410.0028.1	Arzthelfer/in	0,4500	E 5	0,5000	E 5	0,4500	E 5	* Tz 19,50 h
01142	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,6923	E 5	0,7692	E 5	0,6923	E 5	* Tz 30,00 h
01143	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,2942	E 5	0,6538	E 5	0,2942	E 5	* Tz 25,50 h
01144	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,2558	E 5	0,7308	E 5	0,2558	E 5	* Tz 28,50 h
01145	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15	1,0000	S15	0,7000	S15	*
01146	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,4615	S15	0,3462	S12	0,4615	S15	* Tz 30,00 h
01148	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,3600	S12	0,4231	S12	0,3600	S12	* Tz 23,40 h
01149	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01150	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,1481)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,1481)	E 15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
01151	0.41410.0028.5	Laborfachkraft	(0,9000)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,9000)	E 6	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.03.2015
01152	0.41410.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,5077)	S15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
			8,3581				8,2812		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst									
01153	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01154	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	*
01155	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,1500	A 9/S	0,8780	A 9	0,1500	A 9/S	*
01156	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin	0,7615	E 15	0,7051	E 15	0,7615	E 15	* Tz 33,00 h
01157	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,2050	E 15	0,5000	E 13	0,2050	E 15	* Tz 19,50 h
01158	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,1170	E 15	0,4679	E 14	0,1170	E 15	* Tz 18,25 h
01159	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,4750	E 15	0,5000	E 13	0,4750	E 15	* Tz 19,50 h
01160	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	*
01161	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,5481	E 15	0,5769	E 15	0,5481	E 15	* Tz 22,50 h
01162	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,6923	E 15	0,6923	E 15	0,6923	E 15	Tz 27,00 h
01163	0.41410.0010.1	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15	1,0000	E 13	0,9000	E 15	*
01164	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	1,0000	E 15	0,4500	E 15	*
01165	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	1,0000	E 15	0,5000	E 15	*
01166	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,2000	E 14	1,0000	E 14	0,2000	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01167	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	* ku ->E 6 undatiert
01168	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01169	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,6667	E 6	0,5000	E 6	* Tz 30,00 h
01170	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,7795	E 6	0,7405	E 6	* Tz 30,40 h, ku ->E 5 undatiert
01171	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4936	E 6	0,8974	E 6	0,4936	E 6	* Tz 35,00 h, ku ->E 5 undatiert
01172	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,8365	E 6	0,9295	E 6	0,8365	E 6	* Tz 36,25 h, ku ->E 5 undatiert
01173	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,7308	E 6	0,5205	E 6	0,7308	E 6	* Tz 30,00 h, ku ->E 5 undatiert
01174	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,5846	E 5	0,6154	E 5	0,5846	E 5	* Tz 24,00 h
01175	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,4750	E 5	0,5000	E 5	0,4750	E 5	* Tz 19,50 h
01176	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,3596	E 5	0,6538	E 5	0,3596	E 5	* Tz 25,50 h
01177	0.41410.0068.1	Arzthelfer/in	0,3590	E 5	0,0000		0,0000	E 5	Tz 14,00 h
01178	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5	0,7308	E 5	0,4750	E 5	* Tz 28,50 h
01179	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15	1,0000	S15	0,2000	S15	*
01180	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3077	S15	0,3462	S12	0,3077	S15	* Tz 30,00 h
01181	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,2400	S12	0,0000		0,2400	S12	* Tz 23,40 h



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01182	0.41410.0059.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S12	0,4231	S12	0,0000	S12	*	
01183	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017	
01184	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,1481)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,1481)	E 15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2015	
01185	0.41410.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,3385)	S15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2016	
			11,9012				11,5422			
41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst										
01186	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,1000	A 12	* Verwaltungsleiter/in	
01187	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	*	
01188	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A 9/S	0,8780	A 9	0,0500	A 9/S	*	
01189	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	*	
01190	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,9800	E 14	1,0000	E 14	0,9800	E 14	* ku ->E 13 undatiert	
01191	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	Tz 25,00 h	
01192	0.41410.0069.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,1282	E 13	0,0000		0,0000	E 13	Tz 5,00 h	
01193	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	* ku ->E 6 undatiert	
01194	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	* ku ->E 5 undatiert	
01195	0.41410.0041.1	Zahnarzthelfer/in	0,9487	E 6	0,9487	E 3	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku ->E 3 undatiert	
01196	0.41410.0042.1	Zahnarzthelfer/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h, ku ->E 3 undatiert	
01197	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017	
			3,9595				3,8313			
41415 Sozialpsychiatrischer Dienst										
01198	0.41410.0032.1	Facharzt/ärztin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14		
01199	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,3000	A 12	1,0000	A 12	0,3000	A 12	* Verwaltungsleiter/in	
01200	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A 10	1,0000	A 10	0,2000	A 10	*	
01201	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,3500	A 9/S	0,8780	A 9	0,3500	A 9/S	*	
01202	0.41410.0061.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,1282	E 13	0,5000	E 15	Tz 19,50 h	
01203	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,0400	E 15	0,5000	E 13	0,0400	E 15	* Tz 19,50 h	
01204	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,0468	E 15	0,4679	E 14	0,0468	E 15	* Tz 18,25 h	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01205	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15	1,0000	E 15	0,2500	E 15	*
01206	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	1,0000	E 15	0,1000	E 15	*
01207	0.41410.0033.1	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01208	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,1000	E 14	1,0000	E 14	0,1000	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01209	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	* ku ->E 6 undatiert
01210	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01211	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,4103	E 6	1,0000	E 5	ku 39,00->19,50 undatiert
01212	0.41410.0038.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h, kw
01213	0.41410.0070.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01214	0.41410.0063.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01215	0.41410.0064.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01216	0.41410.0065.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01217	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01218	0.41410.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01219	0.41410.0054.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01220	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01221	0.41410.0035.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	
01222	0.41410.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01223	0.41410.0066.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		0,0000	S14	
01224	0.41410.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,0000		0,0000	S14	Tz 19,50 h
01225	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,2500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,2500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			15,0868				13,5868		
41417 Infektionsschutz									
01226	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01227	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A 10	1,0000	A 10	0,3000	A 10	*
01228	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A 9/S	0,8780	A 9	0,2000	A 9/S	*
01229	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,0234	E 15	0,4679	E 14	0,0234	E 15	* Tz 18,25 h
01230	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	*
01231	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	1,0000	E 15	0,0500	E 15	*
01232	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,8000	E 15	0,6410	E 15	0,8000	E 15	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01233	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	1,0000	E 15	0,0500	E 15	*
01234	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01235	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in	0,6154	E 9	0,6154	E 8	0,6154	E 9	Tz 24,00 h, ku ->E 8 undatiert
01236	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	0,7692	E 9	1,0000	E 9	ku ->E 8 undatiert
01237	0.41410.0031.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01238	0.41410.0069.1	Gesundheitsaufseher/in	0,2564	E 8	0,0000		0,0000	E 8	Tz 10,00 h
01239	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 8	1,0000	E 8	0,3500	E 8	* ku ->E 6 undatiert
01240	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in	0,3846	E 8	0,3846	E 9	0,3846	E 8	Tz 15,00 h, Stellenanteil aus 0.41410.0026 nur für die Dauer der befristeten Stundenreduzierung zu besetzen.
01241	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01242	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,0390	E 6	0,7795	E 6	0,0390	E 6	* Tz 30,40 h, ku ->E 5 undatiert
01243	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,0929	E 6	0,9295	E 6	0,0929	E 6	* Tz 36,25 h, ku ->E 5 undatiert
01244	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,0385	E 6	0,5205	E 6	0,0385	E 6	* Tz 30,00 h, ku ->E 5 undatiert
01245	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,0308	E 5	0,6154	E 5	0,0308	E 5	* Tz 24,00 h
01246	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	* Tz 19,50 h
01247	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,0769	E 5	0,7692	E 5	0,0769	E 5	* Tz 30,00 h
01248	0.41410.0028.1	Arzthelfer/in	0,0500	E 5	0,5000	E 5	0,0500	E 5	* Tz 19,50 h
01249	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15	1,0000	S15	0,1000	S15	*
01250	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01251	0.41410.0028.5	Laborfachkraft	(0,0500)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,0500)	E 6	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.03.2015
01252	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,4442)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,4442)	E 15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
			6,1329				5,8765		
	41419 FD 32 / Flüchtlinge								
01253	0.41410.0071.1	Facharzt/ärztin	0,0000	E 15	0,0000		0,0769	E 15	Tz. 3,00 h
01254	0.41410.0069.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0000	E 13	0,0000		0,1282	E 13	Tz 5,00 h
01255	0.41410.0069.1	Gesundheitsaufseher/in	0,0000	E 8	0,0000		0,2564	E 8	Tz 10,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01256	0.41410.0068.1	Arztshelfer/in	0,0000	E 5	0,0000		0,3590	E 5	Tz 14,00 h	
01257	0.41410.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		1,0000	S14		
01258	0.41410.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		0,5000	S14	Tz 19,50 h	
			0,0000				2,3205			
41420 Fleischhygiene (KoRe)										
01259	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A 15	1,0000	A 15	0,1500	A 15	* ku ->A 14 undatiert	
01260	0.12230.1002.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A 14	1,0000	A 14	0,0500	A 14	*	
01261	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 11	0,1000	A 11	*	
01262	0.12230.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	1,0000	E 8	0,1500	E 8	*	
01263	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	*	
01264	0.41420.0000.1	Fleischbeschauerarzt/ärztin/ Fleischbeschauer	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	nachrichtlich: 14 Beschäftigte in der Fleischhygieneüberwachung	
			0,9500				0,9500			
41430 Trinkwasserhygiene/Badwasserhygiene										
01265	0.41430.0003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01266	0.41430.0010.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01267	0.41430.0009.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku ->E 8 undatiert	
01268	0.41430.0013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 9	0,0000		0,6410	E 8	Tz 25,00 h	
01269	0.41430.0008.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
01270	0.41430.0012.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8		
01271	0.41430.0011.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
			7,0000				6,6410			
42100 Förderung des Sports										
01272	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h	
01273	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h	
			0,0200				0,0200			
51110 Regionalmanagement										
01274	0.51110.0001.1	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14		
01275	0.51110.0009.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01276	0.51110.0003.1	Dipl.Geograph/in	1,000	E 13	0,000		1,000	E 13		
01277	0.51110.0007.1	Dipl.Geograph/in	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
01278	0.51110.0004.1	Dipl.Ingenieur/in	0,7436	E 12	0,7436	E 12	0,000	E 12	Tz 29,00 h	
01279	0.51110.0008.1	Techniker/in	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000	E 9	ku ->E 6 undatiert	
01280	0.51110.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8		
01281	0.51110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,2308	E 3	0,2308	E 3	0,000	E 3	Tz 9,00 h	
			6,9744				5,0000			
52100 Bau- und Grundstücksordnung										
01282	0.52100.0001.1	Kreisbaudirektor/in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	ku ->A 14 undatiert	
01283	0.52100.0003.1	Amtsrat/rätin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
01284	0.52100.0023.1	Kreisamtmann/frau	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11		
01285	0.52100.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
01286	0.52100.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
01287	0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
01288	0.52100.0006.1	Techn. Angestellte/r	0,8462	E 11	0,8462	E 11	0,8462	E 11	Tz 33,00 h	
01289	0.52100.0007.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5000	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h	
01290	0.52100.0008.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	0,5000	E 11	1,000	E 11		
01291	0.52100.0009.1	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11	0,5641	E 11	0,5641	E 11	Tz 22,00 h	
01292	0.52100.0010.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
01293	0.52100.0011.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
01294	0.52100.0014.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h	
01295	0.52100.0015.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
01296	0.52100.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 11	0,8974	E 11	0,8974	E 11	Tz 35,00 h	
01297	0.52100.0018.1	Techn. Angestellte/r	0,7179	E 11	0,7179	E 11	0,7179	E 11	Tz 28,00 h	
01298	0.52100.0019.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
01299	0.52100.0004.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
01300	0.52100.0038.1	Techn. Angestellte/r	0,0000	E 11	0,0000		1,000	E 11		
01302	0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,7564	E 11	0,7564	E 11	0,7564	E 11	Tz 29,50 h	
01303	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
01304	0.52100.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01305	0.52100.0002.1	Geschäftszimmerkraft	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	Tz 32,00 h, ku ->E 5 undatiert
01306	0.52100.0030.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h, ku ->E 3 undatiert
01307	0.52100.0031.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01308	0.52100.0032.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,8846	E 5	0,8846	E 5	0,8846	E 5	Tz 34,50 h, ku ->E 3 undatiert
01309	0.52100.0033.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
			22,6795				22,6795		
52110 Zuwendungsbau									
01310	0.52110.0001.1	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11	0,5128	E 11	0,5641	E 11	Tz 22,00 h, ku 22,00->19,50 am 31.12.17, befristete Stundenaufstockung
01311	0.52110.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01312	0.52110.0004.1	Hochbauingenieur/in	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	Tz 30,00 h
01313	0.52110.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01314	0.52110.0003.5	Techn. Angestellte/r	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 13	(0,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 30.09.2015
			3,3333				3,3333		
52300 Denkmalschutz- und Pflege									
01315	0.52300.0001.1	Dipl.Ingenieur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	
			0,0000				1,0000		
53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)									
01316	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,7000	A 13/S	1,0000	A 13	0,7000	A 13/S	*
01317	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,6500	A 12	1,0000	A 12	0,6500	A 12	*
01318	1.53710.0011.1	Kreisobersekretär/in	1,0000	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 7	
01319	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2462	E 11	0,8205	E 11	0,2462	E 11	Tz 32,00 h
01320	1.53710.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert
01321	1.53710.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
01322	1.53710.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,6795	E 6	Tz 26,50 h
01323	1.53710.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
01324	1.53710.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
			6,5577				6,7372		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
53730 Abfallüberwachung									
01325	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A 12	1,0000	A 12	0,3500	A 12	*
01326	1.53730.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
			1,3500				1,3500		
53740 Bodenschutz									
01327	1.53740.1007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01328	1.53740.1002.1	Kreisoberinspektor/in	0,8780	A 10	0,8780	A 10	1,0000	A 10	
01329	1.53740.1001.1	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01330	1.53740.1003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01331	1.53740.1005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01332	1.53740.1006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01333	1.53740.1008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	kw 31.12.2018
01334	1.53740.1004.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
01335	0.56100.1004.5	Techn. Angestellte/r	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 28.02.2015
			7,8780				8,0000		
54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)									
01336	1.54220.1000.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 12	0,7622	A 12	1,0000	A 12	
01337	1.54220.1001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01338	1.54220.1002.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01339	1.54220.1007.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01340	1.54220.1003.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01341	1.54220.1005.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01342	1.54220.1004.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01343	1.54220.1006.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01344	1.54220.1008.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01345	1.54220.1009.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01346	1.54220.1010.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			10,5000				10,5000		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
54700 SVG ÖPNV-Management									
01347	1.54700.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
01348	1.54700.0003.1	Leiter/in	1,000	E 15	0,000		1,000	E 15	
01349	1.54700.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 13	0,000		1,000	E 13	
01350	1.54700.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
			4,000				4,000		
55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
01351	1.55200.0006.1	Amtsrat/rätin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
01352	1.55200.0007.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A 10	0,500	A 10	0,500	A 10	Tz 20,50 h
01353	1.55200.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
01354	1.55200.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A 10	0,500	A 10	0,500	A 10	Tz 20,50 h
01355	1.55200.0010.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A 10	0,500	A 10	0,500	A 10	Tz 20,50 h
01356	1.55200.0014.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A 10	0,4878	A 10	0,500	A 10	Tz 20,50 h
01357	1.55200.0001.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	ku ->E 12 undatiert
01358	1.55200.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
01359	1.55200.0003.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
01360	1.55200.0004.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01361	1.55200.0015.1	Techn. Angestellte/r	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	Tz 19,50 h
01362	1.55200.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	Tz 19,50 h
01363	1.55200.0016.1	Techn. Angestellte/r	0,500	E 9/mD	0,500	E 9	0,500	E 9/mD	Tz 19,50 h
01364	1.55200.0011.1	Techniker/in	1,000	E 9/mD	1,000	E 9	1,000	E 9/mD	
01365	1.55200.0012.1	Umwelttechniker/in	0,8333	E 9/mD	0,8333	E 9	0,8333	E 9/mD	Tz 32,50 h
01366	1.55200.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
01367	1.55200.0019.1	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 9	0,6282	E 9	0,6282	E 9	Tz 24,50 h
01368	1.55200.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
01369	1.55200.0020.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
			14,4744				14,4744		
55400 Naturschutz- und Landschaftspflege									
01370	0.55400.0012.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
01371	0.55400.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2015 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2016 2. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01372	0.55400.0013.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 9	0,0000		0,5000	A 10	Tz 20,50 h, kw am 31.12.2018
01373	0.55400.0001.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01374	0.55400.0002.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01375	0.55400.0003.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01376	0.55400.0004.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01377	0.55400.0005.1	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01378	0.55400.0009.1	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01379	0.55400.0010.1	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			9,0000				9,0000		
		56100 Umweltschutzmaßnahmen							
01380	0.56100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	ku ->A 13/S undatiert
01381	0.56100.4001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01382	0.56100.0002.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
01383	0.56100.0008.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	E 9	1,0000	A 9	
01384	0.56100.4002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,6098	A 8	Tz 25,00 h
01385	0.56100.4003.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,8293	A 8	Tz 34,00 h
01386	0.56100.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,6026	E 9	0,6026	E 9	0,7308	E 9	Tz 28,50 h
01387	0.56100.4005.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01388	0.56100.4006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01389	0.56100.0004.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(1,0000)	Festbetrag	nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende/r
			7,0538				7,4016		
		57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
01390	1.57300.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 12	0,2564	E 12	0,2564	E 12	Tz 10,00 h
01391	1.57300.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,2564				1,2564		
		Kreis Pinneberg Gesamt:	668,7612				680,6196		



Veränderungsliste 2016 2. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung			
00010	11121	Amtsrat/rätin		A 11	A 12	
Gesamtsumme:			0,0000			
11124 Kommunalaufsicht						
00028	11124	Amtsinspektor/in				A 9/S+Zulage
Gesamtsumme:			-0,5000			
11150 Aufgaben weiterer Stellen						
00048	11150	Amtsrat/rätin	0,2348	A 11	A 12	A 12
00049	11150	Amtsrat/rätin		A 11	A 12	
00050	11150	Amtsrat/rätin		A 11	A 12	
00051	11150	Amtsrat/rätin		A 11	A 12	
00052	11150	Amtsrat/rätin		A 11	A 12	
00054	11150	Geschäftszimmerkraft	0,0513			E 5
Gesamtsumme:			0,2860			
11164 Bürgerservice						
00069	11164	Sachbearbeiter/in	0,0513			E 6
00070	11164	Sachbearbeiter/in	0,0513			E 6
00074	11164	Sachbearbeiter/in	0,0256			E 6
00076	11164	Sachbearbeiter/in	0,1282			E 5
Gesamtsumme:			0,0000			
11185 Kasse						
00186	11185	Sachbearbeiter/in	0,4103			E 9
00188	11185	Sachbearbeiter/in		E 9	E 8	
00190	11185	Sachbearbeiter/in		E 6	E 8	
00191	11185	Sachbearbeiter/in		E 6	E 8	
00192	11185	Sachbearbeiter/in		E 6	E 8	



Veränderungsliste 2016 2. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			00197	11185		
Gesamtsumme:		-0,4103				
12214	Ausländerwesen, Ausländerrecht					
00248	12214	Kreisamtmann/frau	E 10	A 11		
Gesamtsumme:		0,0000				
12231	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung					
00357	12231	Tierarzt/ärztin		E 13		E 13
00361	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	E 9/mD	E 8		
Gesamtsumme:		1,0000				
23110	Berufsfachschule Pinneberg					
00493	23110	Sachbearbeiter/in		E 6		E 6
00499	23110	Sozialarbeiter/in		S11		S11
Gesamtsumme:		0,3335				
23120	Berufsfachschule Elmshorn					
00507	23120	Sozialarbeiter/in		S11		S11
Gesamtsumme:		0,1194				
23220	Fachgymnasium Elmshorn					
00515	23220	Sozialarbeiter/in		S11		S11
Gesamtsumme:		0,0938				
23310	Berufsschule Pinneberg					
00517	23310	Sachbearbeiter/in		E 6		E 6
00523	23310	Sozialarbeiter/in		S11		S11
Gesamtsumme:		1,5191				
23320	Berufsschule Elmshorn					
00531	23320	Sozialarbeiter/in		S11		S11
Gesamtsumme:		0,6138				



Veränderungsliste 2016 2. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			23400 Sonstige berufliche Schulen			
00539	23400 Sozialarbeiter/in	0,0256		S11	S11	
Gesamtsumme:		0,0256				
24300 Sonstige schulische Aufgaben						
00575	24300 Sozialarbeiter/in	1,0000		S11	S11	
Gesamtsumme:		1,0000				
31120 Hilfe zur Pflege						
00587	31120 Pflegefachkraft	1,0000		E 9	E 9	
00588	31120 Pflegefachkraft	0,9231		E 9	E 9	
00589	31120 Sachbearbeiter/in	0,1282		E 3	E 3	
Gesamtsumme:		2,0513				
36320 Förderung der Erziehung in der Familie						
00816	36320 Sozialarbeiter/in	0,0500				S14
00817	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00818	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00819	36320 Sozialarbeiter/in	0,2750				S14
00820	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00821	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
Gesamtsumme:		-2,5250				
36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige						
00901	36330 Sozialarbeiter/in	0,9500				S14
00902	36330 Sozialarbeiter/in	0,3000				S14
00903	36330 Sozialarbeiter/in	0,3000				S14
00904	36330 Sozialarbeiter/in	0,1500				S14
00905	36330 Sozialarbeiter/in	0,3000				S14
00906	36330 Sozialarbeiter/in	0,3000				S14
Gesamtsumme:		-2,3000				
36340 Inobhutnahme						
00975	36340 Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
00976	36340 Sozialarbeiter/in	0,0200				S14



Veränderungsliste 2016 2. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00977	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100			S14
00978	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200			S14
00979	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200			S14
Gesamtsumme:			-0,0900			
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen					
00992	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00993	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00994	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00995	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
01065	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300			S14
01066	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300			S14
01067	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650			S14
01068	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300			S14
01069	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300			S14
Gesamtsumme:			-4,5850			
36390	Verwaltung der Jugendhilfe					
01091	36390	Kreisinspektor/in	1,0000			A 9
01092	36390	Kreisinspektor/in	1,0000			A 9
01093	36390	Kreisinspektor/in	0,5000			A 9
01095	36390	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 11
01096	36390	Sachbearbeiter/in	0,4103		E 9	E 9
Gesamtsumme:			-2,5897			
36397	umA - Verwaltung der Jugendhilfe					
01103	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
01104	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
01105	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
01106	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
01107	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10	A 10
01108	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10	A 10
01109	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10	A 10
01110	36397	Kreisinspektor/in	1,0000			A 9
01111	36397	Kreisinspektor/in	1,0000			A 9



Veränderungsliste 2016 2. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
01112	36397	Kreisinspektor/in			0,5000	A 9
01113	36397	Sachbearbeiter/in			0,5000	E 11
01114	36397	Sozialarbeiter/in			1,0000	S14
01115	36397	Sozialarbeiter/in			1,0000	S14
01116	36397	Sozialarbeiter/in			1,0000	S14
01117	36397	Sozialarbeiter/in			0,5000	S14
01118	36397	Sozialarbeiter/in			1,0000	S14
01119	36397	Sozialarbeiter/in			1,0000	S14
Gesamtsumme:					15,5000	
41411 Amtsärztlicher Dienst						
01133	41411	Facharzt/ärztin			0,0769	E 15
Gesamtsumme:					-0,0769	
41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst						
01177	41412	Arzthelfer/in			0,3590	E 5
Gesamtsumme:					-0,3590	
41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst						
01192	41414	Jugendzahnarzt/ärztin			0,1282	E 13
Gesamtsumme:					-0,1282	
41415 Sozialpsychiatrischer Dienst						
01223	41415	Sozialarbeiter/in			1,0000	S14
01224	41415	Sozialarbeiter/in			0,5000	S14
Gesamtsumme:					-1,5000	
41417 Infektionsschutz						
01238	41417	Gesundheitsaufseher/in			0,2564	E 8
Gesamtsumme:					-0,2564	
41419 FD 32 / Flüchtlinge						
01253	41419	Facharzt/ärztin			0,0769	E 15
01254	41419	Jugendzahnarzt/ärztin			0,1282	E 13
01255	41419	Gesundheitsaufseher/in			0,2564	E 8



Veränderungsliste 2016 2. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			01256	41419		
01257	41419	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	
01258	41419	Sozialarbeiter/in	0,5000		S14	
Gesamtsumme:			2,3205			
41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene						
01268	41430	Sachbearbeiter/in	0,3590	A 9	E 8	E 8
Gesamtsumme:			-0,3590			
51110 Regionalmanagement						
01278	51110	Dipl.Ingenieur/in	0,7436			E 12
01279	51110	Techniker/in	1,0000			E 9
01281	51110	Sachbearbeiter/in	0,2308			E 3
Gesamtsumme:			-1,9744			
52100 Bau- und Grundstücksordnung						
01300	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 11	E 11
Gesamtsumme:			1,0000			
52300 Denkmalschutz- und Pflege						
01315	52300	Dipl.Ingenieur/in	1,0000		E 11	E 11
Gesamtsumme:			1,0000			
53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)						
01322	53710	Sachbearbeiter/in	0,1795			E 6
Gesamtsumme:			0,1795			
53740 Bodenschutz						
01328	53740	Kreisoberinspektor/in	0,1220		A 10	
Gesamtsumme:			0,1220			
55400 Naturschutz- und Landschaftspflege						
01372	55400	Kreisoberinspektor/in		A 9	A 10	
Gesamtsumme:			0,0000			



Veränderungsliste 2016 2. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			56100	Umweltschutzmaßnahmen		
01385	56100 Kreishauptsekretär/in	0,2195			A 8	
01386	56100 Sachbearbeiter/in	0,1282			E 9	
Gesamtsumme:		0,3477				
insgesamt:		10,8584				



Stellenplanquerschnitt

Teil C

	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tariflich Beschäftigte														sonst.														
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen														KR														
nach Produkten	BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	zus.	insges.									
A. Verwaltung																Tariflich Beschäftigte																												
																TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																												
nach Produkten																Zus.	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		zus.	insges.								
11123																0,00		3,21																									3,21	3,21
11130																0,00																									0,00	0,00		
11154																0,00				0,50																						0,50	0,50	
31130																0,00						6,32				2,13															8,45	8,45		
34300																0,00						5,00																			5,00	5,00		
36100																0,00		0,19																							0,19	0,19		
36200																0,00				1,73																					1,73	1,73		
36310																0,00				1,00																					1,00	1,00		
36320																0,00		2,20			24,10		1,08																	27,37	27,37			
36330																0,00		1,70			18,37		0,14																	20,21	20,21			
36340																0,00		0,08			0,87		0,02																	0,97	0,97			
36350																0,00		0,52			7,26		3,26																	11,04	11,04			
36390																0,00		0,50																							0,50	0,50		
36397																0,00					5,50																				5,50	5,50		
41411																0,00				1,16		0,36																		1,52	1,52			
41412																0,00				0,51		0,24																		0,75	0,75			
41415																0,00					7,50																			7,50	7,50			
41417																0,00				0,10																				0,10	0,10			
41419																0,00					1,50																							
Summe S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,50	65,60	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	97,04								
2016 1. Nachtrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,50	65,60	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	97,04								
mehr																																												
weniger																																												



Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2016 2. Nachtrag

Beamte

2015, 1. Nachtrag		2016		2016, 1. Nachtrag		2016, 2. Nachtrag	
1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6
2,73	A16	2,56	A16	2,73	A16	2,73	A16
4,61	A15	4,61	A15	4,61	A15	4,61	A15
10,00	A14	10,00	A14	10,00	A14	10,00	A14
2,00	A13h.D.	2,00	A13h.D.	2,00	A13h.D.	2,00	A13h.D.
9,00	A13g.D.	9,00	A13g.D.	9,00	A13g.D.	9,00	A13g.D.
28,22	A12	25,48	A12	28,22	A12	33,33	A12
26,23	A11	24,23	A11	26,23	A11	22,35	A11
51,62	A10	45,62	A10	52,62	A10	56,25	A10
12,50	A9g.D.	8,50	A9g.D.	12,50	A9g.D.	11,00	A9g.D.
3,00	A9m.D.	3,00	A9m.D.	3,00	A9m.D.	2,50	A9m.D.
3,18	A8	3,18	A8	3,18	A8	3,40	A8
1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7
0,00	A6	0,00	A6	0,00	A6	0,00	A6
155,10	Stellen	140,19	Stellen	156,10	Stellen	159,17	Stellen

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

2015, 1. Nachtrag		2016		2016, 1. Nachtrag		2016, 2. Nachtrag	
0,00	S 18	0,00	S 18	0,00	S 18	0,00	S 18
8,40	S 17	8,40	S 17	8,40	S 17	8,40	S 17
0,00	S 16	0,00	S 16	0,00	S 16	0,00	S 16
4,50	S 15	4,50	S 15	4,50	S 15	4,50	S 15
65,60	S 14	58,10	S 14	65,60	S 14	65,60	S 14
0,00	S 13	0,00	S 13	0,00	S 13	0,00	S 13
16,41	S 12	15,41	S 12	16,41	S 12	16,41	S 12
1,71	S 11	1,71	S 11	1,71	S 11	4,41	S 11
0,00	S 10	0,00	S 10	0,00	S 10	0,00	S 10
0,00	S 9	0,00	S 9	0,00	S 9	0,00	S 9
2,13	S 8	2,13	S 8	2,13	S 8	2,13	S 8
0,00	S 7	0,00	S 7	0,00	S 7	0,00	S 7
0,00	S 6	0,00	S 6	0,00	S 6	0,00	S 6
0,00	S 5	0,00	S 5	0,00	S 5	0,00	S 5
20,86	S 4	20,86	S 4	20,86	S 4	20,86	S 4
0,00	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3
119,61	Stellen	111,11	Stellen	119,61	Stellen	122,31	Stellen

Tariflich Beschäftigte (TVöD BT-V)

2015, 1. Nachtrag		2016		2016, 1. Nachtrag		2016, 2. Nachtrag	
0,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü
11,16	E 15	10,08	E 15	11,16	E 15	11,16	E 15
2,00	E 14	2,00	E 14	2,00	E 14	2,00	E 14
9,13	E 13	7,28	E 13	8,41	E 13	9,41	E 13
4,74	E 12	4,74	E 12	4,74	E 12	5,00	E 12
44,46	E 11	44,19	E 11	44,46	E 11	45,46	E 11
12,00	E 10	11,00	E 10	12,00	E 10	11,00	E 10
75,45	E 9	73,13	E 9	75,45	E 9	75,50	E 9
85,20	E 8	79,61	E 8	85,92	E 8	90,30	E 8
0,00	E 7	0,00	E 7	0,00	E 7	0,00	E 7
81,41	E 6	81,41	E 6	81,41	E 6	77,97	E 6
54,36	E 5	47,50	E 5	55,36	E 5	56,93	E 5
0,00	E 4	0,00	E 4	0,00	E 4	0,00	E 4
7,94	E 3	7,94	E 3	7,94	E 3	8,20	E 3
0,00	E 2Ü	0,00	E 2Ü	0,00	E 2Ü	0,00	E 2Ü
6,21	E 2	6,21	E 2	6,21	E 2	6,21	E 2
0,00	E 1	0,00	E 1	0,00	E 1	0,00	E 1
0,00	KR	0,00	KR	0,00	KR	0,00	KR
0,00	AT	0,00	AT	0,00	AT	0,00	AT
394,06	Stellen	375,10	Stellen	395,06	Stellen	399,14	Stellen

	2015, 1. Nachtrag	2016	2016, 1. Nachtrag	2016, 2. Nachtrag
Beamte	155,10 Stellen	140,19 Stellen	156,10 Stellen	159,17 Stellen
TVöD BT-V	394,06 Stellen	375,10 Stellen	395,06 Stellen	399,14 Stellen
SuE	119,61 Stellen	111,11 Stellen	119,61 Stellen	122,31 Stellen
insgesamt	668,76 Stellen	626,39 Stellen	670,76 Stellen	680,61 Stellen



Stellenplan 2.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016, 1. Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2016, 2. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

I. Landrat**04 Gemeinde- und Rechnungsprüfung**

00010	0.11121.0005.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 12	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
-------	----------------	---------------	--------	------	--------	------	--

Im Bereich Landrat verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2016
0,0000

II. Stabstellen und Zentralfunktionen I**FD 11-3 Kasse**

00186	0.11185.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	0,4103	E 9	Tz. 16,00 h interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,4103 Stelle in FD 33
00188	0.11185.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
00189	0.11185.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,8787	E 8	0,8787	E 8	ku E 8 -> E 6, undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00190	0.11185.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
00191	0.11185.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
00194	0.11185.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	0,5128	E 6	ku E 6 -> E 5, undatiert interner Hinweis ku-Vermerk



Stellenplan 2.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016, 1. Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2016, 2. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00192	0.11185.1009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
00195	0.11185.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku E 6 -> E 5, undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00196	0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	kw 31.12.2018 interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung

In den Stabsst.und Zentralfunkt.I verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2016
-0,4103

III. Stabsstellen und Zentralfunktionen II

In den Stabsst.und Zentralfunkt.II verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2016
0,0000

III. Fachbereich 2**FD 22-1 Abt. Veterinär- und Lensmittelaufsicht**

00357	0.12231.1021.1	Tierarzt/Tierärztin	-	-	1,0000	E 13	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-22.16.063
-------	----------------	---------------------	---	---	--------	------	---



Stellenplan 2.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016, 1. Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2016, 2. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00361	0.12231.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	(ku E 9 -> E 8, undatiert) interner Hinweis Auslösung ku-Vermerk
FD 22-3 Abt. Ausländerbehörde							
00248	0.12214.3006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	A 11	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
FD 24-3 Straßenverkehrsaufsicht							
00319	0.12226.4018.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 8	Tz. 25,40 h, ku E 8 -> E 6, undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00321	0.12226.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku E 8 -> E 6, undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00322	0.12225.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku E 8 -> E 6, undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
FD 26-1 Bodenschutz und Grundwasser							
01328	1.53740.1002.1	Kreisoberinspektor/in	0,8780	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis Stundenerhöhung
FD 26-2 Naturschutz							
01372	0.55400.0013.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 9	0,5000	A 10	Tz. 20,50 h, kw 31.12.2018 interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
FD 26-4 Gesundheitl. Umweltschutz und Verwaltung							
01268	0.41430.0013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 9	0,6410	E 8	Tz. 25,00 h interner Hinweis Stundenreduzierung Tarifgerechte Ausweisung



Stellenplan 2.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016, 1. Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2016, 2. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01385	0.56100.4003.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,8293	A 8	Tz. 34,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
01386	0.56100.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,6026	E 9	0,7308	E 9	Tz. 28,50 h interner Hinweis Stundenerhöhung

Im Fachbereich 2 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2016
1,1107

IV. Fachbereich 3**30 Sozialplanung und -steuerung**

01095	0.36390.0027.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	kw 31.12.2017, Tz. 19,50 h interner Hinweis Produktänderung auf 36397
01113							

FD 31-21 Schulverwaltung und Kultur

00575	1.24300.0010.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 11	kw 31.12.2019 interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-31.15.277
-------	----------------	-------------------	---	---	--------	------	--

FD 31-22 Berufliche Schule Elmshorn

00507	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,8526	S 11	kw 31.12.2019, Tz. 33,25 h interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-31.15.294
00515							
00531							
00539							

FD 31-23 Berufliche Schule Pinneberg

00499	1.23110.0014.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,8526	S 11	kw 31.12.2019, Tz. 33,25 h interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-31.15.294
00523							



Stellenplan 2.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016, 1. Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2016, 2. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00493 00517	1.23110.0015.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 5	kw 31.12.2017 interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-31.16.XXX
FD 32-2 Amtsärztlicher Dienst							
01133 01253	0.41410.0071.1	Facharzt/ärztin	0,0769	E 15	0,0769	E 15	Tz. 3,00 h interner Hinweis Produktänderung auf 41419
FD 32-3 Jugendärztlicher Dienst							
01177 01256	0.41410.0068.1	Arzthelfer/in	0,3590	E 5	0,3590	E 5	Tz. 14,00 h interner Hinweis Produktänderung auf 41419
FD 32-5 Infektionsschutz							
01238 01255	0.41410.0069.1	Gesundheitsaufseher/in	0,2564	E 8	0,2564	E 8	Tz. 10,00 h interner Hinweis Produktänderung auf 41419
FD 32-6 Sozialpsychiatrischer Dienst							
01223 01257	0.41410.0066.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis Produktänderung auf 41419
01224 01258	0.41410.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	0,5000	S 14	Tz. 19,50 h interner Hinweis Produktänderung auf 41419
FD 32-7 Jugendzahnärztlicher Dienst							
01192 01254	0.41410.0072.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,1282	E 13	0,1282	E 13	Tz. 5,00 h interner Hinweis Produktänderung auf 41419
FD 33 Jugend/Soziale Dienste							
01096	0.36390.0034.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,4103	E 9	Tz. 16,00 h interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,4103 Stelle aus FD 11-3



Stellenplan 2.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016, 1. Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2016, 2. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00817 00902 00975 01065 01115	0.36330.0086.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis Produktänderung auf 36397
00818 00903 00976 01066 01116	0.36330.0087.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis Produktänderung auf 36397
00819 00904 00977 01067 01117	0.36330.0088.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	0,5000	S 14	Tz. 19,50 h interner Hinweis Produktänderung auf 36397
00820 00905 00978 01068 01118	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	1,0000	S 14	kw 31.12.2018 interner Hinweis Produktänderung auf 36397
00821 00906 00979 01069 01119	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	1,0000	S 14	kw 31.12.2018 interner Hinweis Produktänderung auf 36397
FD 33-5 Pflegestellen/Adoption							
00816 00901 01114	0.36330.0085.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	1,0000	S 14	kw 31.12.2018 interner Hinweis Produktänderung auf 36397
FD 33-6 Amtsvormundschaften/Beistandsschaften/UV							
00992 01103	0.36350.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis Produktänderung auf 36397



Stellenplan 2.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016, 1. Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2016, 2. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00993 01104	0.36350.0021.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis Produktänderung auf 36397
00994 01105	0.36350.0022.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis Produktänderung auf 36397
00995 01106	0.36350.0023.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	kw 31.12.2018 interner Hinweis Produktänderung auf 36397
01107	0.36350.0024.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	kw 31.12.2018 interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-33.16.258
01108	0.36350.0025.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	kw 31.12.2018 interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-33.16.258
01109	0.36350.0026.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	kw 31.12.2018 interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-33.16.258
FD 33-8 Wirtschaftliche Hilfen							
01091 01110	0.36390.0031.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	interner Hinweis Produktänderung auf 36397
01092 01111	0.36390.0032.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	interner Hinweis Produktänderung auf 36397
01098 01112	0.36390.0033.1	Kreisinspektor/in	0,5000	A 9	0,5000	A 9	kw 31.12.2018, Tz 20,50 h interner Hinweis Produktänderung auf 36397
FD 35-11 Eingliederungshilfe							
00587	0.31120.0001.1	Pflegefachkraft	-	-	1,0000	E 9	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-35.15.242



Stellenplan 2.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016, 1. Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2016, 2. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00588	0.31120.0002.1	Pflegefachkraft	-	-	0,9230	E 9	Tz. 36,00 h interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-35.15.242
00589	0.31120.0003.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,1282	E 3	Tz. 5,00 h interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-35.15.242

Im Fachbereich 3 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2015
9,1667

V. Fachbereich 4**Team 40 Regionalplanung und Europa**

01278	0.51110.0004.1	Dipl. Ingenieur/in	0,7436	E 11	-	-	Tz. 29,00 h interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,7436 Stelle in FD 14
01279	0.51110.0008.1	Techniker/in	1,0000	E 9	-	-	interner Hinweis Wegfall der Stelle
01281	0.51110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,2308	E 3	-	-	Tz. 09,00 h interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,2308 Stelle in FD 14

FD 41-1 Bürgerservice

00069	0.11164.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6923	E 6	Tz. 27,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
00070	0.11164.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,3846	E 6	0,4359	E 6	Tz. 17,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung



Stellenplan 2.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016, 1. Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2016, 2. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00074	0.11164.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,3846	E 6	0,4103	E 6	Tz. 16,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
00076	0.11164.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 5	0,5897	E 5	Tz. 23,00 h interner Hinweis Stundenreduzierung
FD 41-2 Abfall							
01322	0.53710.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,6795	E 6	Tz. 26,50 h interner Hinweis Stundenerhöhung
FD 42 Recht							
00054	0.11150.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5	0,6923	E 5	Tz. 27,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
FD 42-1 Widerspruchs- und Klageverfahren							
00048	011150.0003.1	Amtsrat/rätin	0,3750	A 11	0,6098	A 12	Tz. 25,00 h interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung Stundenerhöhung
00049	011150.0004.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 12	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
00050	011150.0005.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 11	0,5000	A 12	Tz. 20,50 h interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
00051	011150.0006.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 12	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
00052	011150.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 12	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung



Stellenplan 2.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016, 1. Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2016, 2. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
FD 42-3 Kommunalaufsicht							
00028	0.11124.0002.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/Z	-	-	Tz. 20,50 h interner Hinweis Wegfall der Stelle
FD 43-1 Bauaufsichtsbezirk 1							
01300	0.52100.0038.1	Techn. Angestellte/r	-	-	1,0000	E 11	interner Hinweis neue Stelle; VO/FD-43.15.004
FD 14 Gebäudewirtschaft							
01315	0.52300.0001.1	Dipl. Ingenieur/in	-	-	1,0000	E 11	interner Hinweis Stellenverlagerung: 1,0 Stelle aus Team 40

Im Fachbereich 4 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2016
-0,0087

Insgesamt verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2015
9,8584