

Änderungen Haushaltsplanung 2018
Ergebnishaushalt

79.080.600 84.882.000 -5.801.400 Stand: BV
 2017/286/1
 6.395.600 EUR
 Geplante Rücklagenentnahme:
 6.395.600 EUR
 + / - -2.400 591.800 -594.200
 79.078.200 85.473.800 -6.395.600 Stand: BV
 2017/286/2
 (inkl. außerordentl. Ertrag/Aufwand)

Nf.	ifd. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
				alt	Veränderung								
Beschlussvorlage 2017/286/1													
1	1110010	4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung (Gemeindeorgane)	5.000	0	0	10.000	15.000	Gesteigerte Fortbildungskosten für den Verwaltungsvorstand.	15.000	15.000	15.000	pflichtig
2	1110100	4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung (SG Interne Dienste)	5.200	0	0	4.800	10.000	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Mitarbeiterwechsel.	5.200	5.200	5.200	pflichtig
3	1110100	4271600	Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen	0	0	0	3.500	3.500	Ansatzaufstockung infolge Teilnahme FD 10 an Robby 2018. Siehe auch lfd. Nr. 63.	0	0	0	pflichtig
4	1110100	4429310	Beiträge an kommunale Spitzenverbände	30.500	0	0	3.500	34.000	Anstieg des Mitgliedsbeitrages.	34.000	34.000	34.000	pflichtig
5	1110100	4429320	Beiträge an KGSt	2.400	0	0	100	2.500	Erhöhung durch Anstieg bei Einwohnerzahl.	2.500	2.500	2.500	pflichtig

Anlage 1

ifd. Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2018 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/ pflichtig für 2018
			alt	Veränderung								
6	1110120 4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung (SG TU)	1.800	0	0	13.200	15.000	Erhöhte Fortbildungskosten im Zusammenhang mit Digitalisierung, Minimierung von Kosten für Dritte.	1.800	1.800	1.800	freiwillig
7	1110120 4261240	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung (EDV Verwaltung allgemein)	15.000	0	0	-5.000	10.000	Bedarf ist gesunken.	10.000	10.000	10.000	Minderauf- wand
8	1110120 4431320	Gebühren, Internetzugang, Hostingkosten	6.500	0	0	400	6.900	Kostenanstieg.	6.900	6.900	6.900	pflichtig
9	1110120 4431600	Softwarepflege und Lizenzen	503.000	0	0	17.000	520.000	Einmalige Steigerung für Lizensierungen Microsoft.	330.000	330.000	330.000	pflichtig
10	1110110 4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	321.900	0	0	62.600	384.500	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	392.300	400.200	408.300	Ausfluss Stellenplan
11	1110110 4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	157.000	0	0	27.300	184.300	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	188.100	192.000	195.900	Ausfluss Stellenplan
12	1110650 4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.431.300	0	0	93.900	1.525.200	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1	1.555.800	1.587.000	1.618.800	Ausfluss Stellenplan
13	1110650 4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	97.800	0	0	6.700	104.500	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	106.700	108.900	111.200	Ausfluss Stellenplan
14	1110650 4032000	Sozialversicherungs- beiträge für Arbeitnehmer	285.100	0	0	18.500	303.600	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	309.800	316.100	322.500	Ausfluss Stellenplan

Anlage 1

Ifd	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
				alt	neu								
15	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude	1.055.700	1.155.700	0	100.000	1.155.700	Aufstockung zur Realisierung des Umzuges der Stadtbibliothek.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	pflichtig
16	1110650	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000	0	50.000	50.000	Umzugskosten für Stadtbibliothek.	0	0	0	pflichtig
17	1220660	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.700	101.900	0	38.200	101.900	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	104.000	106.100	108.300	Ausfluss Stellenplan
18	1220660	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.300	7.000	0	2.700	7.000	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	7.200	7.400	7.600	Ausfluss Stellenplan
19	1220660	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.800	20.300	0	7.500	20.300	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	20.800	21.300	21.800	Ausfluss Stellenplan
20	2110400	4271220	Hallenbad- und sonstige Sportstättennutzung (Grundschulen)	20.300	27.400	0	7.100	27.400	Erhöhung durch Eröffnung BALNEON.	27.400	27.400	27.400	pflichtig

Anlage 1

Ild. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag		Aufwand		Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
			alt	neu	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung						
27 2160400	4431600	Softwarepflege u. Lizenzen (Leine-Schule)	2.900	4.900	0	2.000	0	2.000	4.900 neu	Umstellung Lizenzmodell Windows.	4.900	4.900	4.900	pflichtig
28 2170400	4271220	Hallenbad- und sonstige Sportstättennutzung (Gymnasium)	12.000	16.900	0	4.900	0	4.900	16.900	Erhöhung durch Eröffnung BALNEON.	16.900	16.900	16.900	pflichtig
29 2170400	4431600	Softwarepflege u. Lizenzen (Grundschulen)	3.300	5.800	0	2.500	0	2.500	5.800	Umstellung Lizenzmodell Windows.	5.800	5.800	5.800	pflichtig

Anlage 1

Ifd. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkts	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand		Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
			alt	neu		Veränderung	Veränderung						
30	2180400	Mieten einschl. Nebenkosten (KGS)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Leasing Fahrzeug für Essentransport von der KGS zur Michael-Ende-Schule für kooperativen Hort.	5.000	5.000	5.000	pflichtig/freiwillig
31	2180400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung durch Fremdfirmen/KGS)	170.000	10.000	0	10.000	180.000	180.000	Ausschreibungsergebnis stand erst im Dezember fest.	180.000	180.000	180.000	pflichtig
32	2180400	Hallenbad- und sonstige Sportstättennutzung (KGS)	11.100	4.500	0	4.500	15.600	15.600	Erhöhung durch Eröffnung BALNEON.	15.600	15.600	15.600	pflichtig
33	2180400	Softwarepflege u. Lizenzen (KGS)	7.200	5.500	0	5.500	12.700	12.700	Umstellung Lizenzmodell Windows.	12.700	12.700	12.700	pflichtig

Anlage 1

Ifd. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
			alt	neu								
34 2710400	4313200	Zuweisungen an den Zweckverband VHS	222.200	364.000	0	141.800	364.000	Erhöhung der Verbandsumlage u. Sonderzahlungen zum Ausgleich von Fehlbeträgen sowie Erstellung eines Gutachtens (s. auch BV 2018/031).	265.000	265.000	265.000	pflichtig (Bereich allgemeine Bildung)
35 2720420	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	299.900	303.300	0	3.400	303.300	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	309.400	315.700	322.100	Ausfluss Stellenplan
36 2720420	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.400	20.700	0	300	20.700	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	21.300	21.900	22.500	Ausfluss Stellenplan
37 2720420	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	60.200	60.900	0	700	60.900	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	62.300	63.700	65.100	Ausfluss Stellenplan
38 3154503	3321221	Öffentlichrechtl. Entgelte SGB II, Marktstraße 21	0	30.000	30.000	0	30.000	Kostenerstattung aus anderen Leistungskreisen f. Flüchtlingsunterbringung.	30.000	30.000	30.000	Mehrertrag
39 3154503	3321223	Öffentlichrechtl. Entgelte SGB II, Bunsenstr. 4	0	50.000	50.000	0	50.000	Kostenerstattung aus anderen Leistungskreisen f. Flüchtlingsunterbringung.	50.000	50.000	50.000	Mehrertrag

Anlage 1

Ifd. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag		Aufwand		Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
			alt	neu	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung						
40 3154503	3321226	Öffentlichrechtl. Entgelte SGB II, KSG Gerhardt-Hauptmann-Straße	0	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Mehrertrag
41 3154503	3321291	Öffentlichrechtl. Entgelte Selbstzahler Marktstraße 21	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Mehrertrag
42 3154503	3321293	Öffentlichrechtl. Entgelte Selbstzahler Bunsenstraße 4		20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Mehrertrag
43 3154503	3321296	Öffentlichrechtl. Entgelte Selbstzahler KSG Gerhardt-Hauptmann-Straße	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Mehrertrag
44 3154503	4271231	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Marktstraße 21	0		0	309.000	309.000	309.000	Aufwand gemäß Betreibungsvertrag.	309.000	309.000	309.000	309.000	pflichtig
45 3154503	4271233	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Bunsenstraße	0		0	65.000	65.000	65.000	Kosten für Bewachung.	65.000	65.000	65.000	65.000	pflichtig

Anlage 1

Ifd. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag		Aufwand		Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
			alt	neu	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung						
46	3154503	Betriebsaufwand KSG Fontanestraße 37/39	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	Erwarteter Bedarf.	3.000	3.000	3.000	pflichtig
47	3154503	Betriebsaufwand KSG Gerhardt-Hauptmann-Str. 31/33	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	Erwarteter Bedarf.	3.000	3.000	3.000	pflichtig
48	3154503	4452000 Erstattung an Gemeinden/GV	0	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	Weiterleitung von Erstattungen f. Flüchtlingsunterbringung an die Region.	170.000	170.000	170.000	pflichtig
49	3517502	4271150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	1.500	0	1.500	0	9.300	9.300	Nachmeldung der Mittel für den Integrationsbeitrag.	9.300	9.300	9.300	freiwillig
50	5520680	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000	Nachmeldung des ABN.	52.000	52.000	52.000	Mehrtrag
51	6110200	3011000 Grundsteuer A	521.000	0	5.000	0	526.000	526.000	526.000	Anpassung an Einnahmeerentwicklung in 2017.	526.000	526.000	526.000	Mehrtrag
52	6110200	3012000 Grundsteuer B	7.700.000	0	113.800	0	7.813.800	7.931.000	7.931.000	Anpassung an Einnahmeerentwicklung in 2017.	7.931.000	8.026.000	8.138.300	Mehrtrag

Anlage 1

Ifd. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
			alt	neu								
53	6110200	3013000	Gewerbesteuer	12.700.000	0	0	12.700.000	neu	13.055.600	13.486.400	13.944.900	keine Änderung
54	6110200	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.227.200	489.500	0	20.716.700	Anpassung an Finanzplanungsjahre (s. a. Ifd. Nr. 82).	21.773.200	22.927.100	24.096.300	Mehrtrag
55	6110200	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.923.400	210.700	0	2.134.100	Anpassung an Steuereinnahmen in 2017.	2.087.100	2.130.900	2.177.700	Mehrtrag
56	6110200	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV - Regionsumlage	19.640.700	0	59.300	19.700.000	Anpassung an Entwicklung.	20.100.000	20.500.000	20.900.000	pflichtig
57	6110200	4372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV - Jugendhilfeumlage, Regionsumlage	1.209.300	0	-109.300	1.100.000	Anpassung an Entwicklung.	1.120.000	1.140.000	1.160.000	Minderaufwand
58	6120200	3615001	Zinserträge für Ausleihungen an die WBN GmbH	287.000	-77.000	0	210.000	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme. Siehe auch Ifd. Nr. 62.	330.000	295.000	284.000	pflichtig
59	6120200	3615002	Zinserträge für Ausleihungen an die WBN GmbH (Avalprovision)	111.400	-26.700	0	84.700	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme.	121.400	110.000	106.000	pflichtig
60	6120200	3651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	800	0	0	800	Anpassung Finanzplanungsjahre.	800	800	800	keine Änderung
61	6120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (eigene Kredite)	900.000	0	-40.000	860.000	Anpassung an Kreditsituation (s. a. Ifd. Ziffer 83).	1.050.000	1.570.000	2.420.000	Minderaufwand

Anlage 1

Ifd. Produkt Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
				alt	neu								
62	6120200	4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (für Ausleihungen WBN GmbH)	287.000	0	0	-77.000	210.000	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme. Siehe auch Ifd. Ziffer 58.	330.000	295.000	284.000	Minderaufwand
63	6120200	4621000	Deckungsreserve	47.000	0	0	-3.500	43.500	Reduzierung infolge Robbyteilnahme des FD 10. Siehe auch Ifd. Nr. 3.	50.000	50.000	50.000	s. Ifd. Nr. 3
64	1110650	3811650	ILV Immobilien (Erträge)	7.095.000	0	0	0	7.095.000	Anpassung der Finanzplanungsjahre.	7.095.000	7.095.000	7.095.000	Keine Auswirkung auf Ergebnis
65	versch.	4811650	ILV Immobilien (Aufwendungen)	7.095.000	0	0	0	7.095.000	Anpassung der Finanzplanungsjahre.	7.095.000	7.095.000	7.095.000	Keine Auswirkung auf Ergebnis
Ab hier BV 2017/286/2					0	0	0						
66	1110650	4480000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Bund	0	270.000	270.000	0	270.000	Kostenerstattung für Herrichtung Wohnungen.	0	0	0	0 Mehrertrag
67	1110650	4211200	Unterhaltung der Haus- u. Gebäudetechnik	645.800	0	0	20.000	665.800	Mehrbedarf f. Gymnasium (Sicherheitsbeleuchtung u. ELA-Anlage).	800.000	800.000	880.000	pflichtig
68	1110650	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	100.000	0	0	10.000	110.000	Mehrbedarf f. Gymnasium (Sicherheitsbeleuchtung u. ELA-Anlage).	50.000	50.000	50.000	pflichtig

Anlage 1

Ifd. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag		Aufwand		Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
			alt	Veränderung	Veränderung	630.000	Veränderung	neu						
69 3154503	3482000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gem/GV	790.000	0	630.000	0	1.420.000	0	1.420.000	790.000	790.000	790.000	790.000	Mehrertrag
70 3611512	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)	6.302.900	0	0	467.200	6.770.100	6.820.000	6.820.000	6.820.000	6.870.000	6.920.000	6.920.000	pflichtig
71 3650512	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft)	1.431.700	-126.700	0	0	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	pflichtig
72 3650512	4221100	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Maschinen und Geräte (Kita in städtischer Trägerschaft)	5.800	0	0	100	5.900	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200	pflichtig
73 3650512	4221300	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Inventar u. Geschäftsausstattung (Kita in städtischer Trägerschaft)	1.800	0	0	100	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	pflichtig

Anlage 1

Ild. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag		Aufwand		Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
			alt	Veränderung	Veränderung	Veränderung	neu							
74 3650512	4222200	Dezentraler Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne USt. (Kita in städtischer Trägerschaft)	20.400	0	0	700	21.100	Bedarfsanpassung aufgrund Vorlage BV 2018/023.	22.000	23.000	78.800	pflichtig		
75 3650512	4271110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial (Kita in städtischer Trägerschaft)	44.000	0	0	2.600	46.600	Anpassung an Bedarf (BV 2018/023)	47.600	48.600	49.600	pflichtig		
76 3650512	4271120	Besondere Aufwendungen für Verpflegung/Lebensmittel	295.000	0	0	30.000	325.000	Anpassung an Bedarf (Anbieterwechsel u. voraussichtl. zusätzl. Gruppen).	330.000	335.000	340.000	pflichtig		
77 3650512	4271500	Veranstaltungen und Angebote (Kita in städtischer Trägerschaft)	3.900	0	0	100	4.000	Anpassung an Bedarf.	4.200	4.300	4.400	pflichtig		

Anlage 1

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkt	Ansatz 2018		Ertrag		Aufwand		Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
				alt	neu	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung						
78	3650512	4429100	Vermischte Aufwendungen (Kita in städtischer Trägerschaft)	3.200		0	200			3.400	Anpassung an Bedarf.	3.500	3.600	3.700	pflichtig
79	4210400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	265.300		0	10.000			275.300	Verlustausgleich für Freibadverein Neustadt gemäß vertragl. Regelung.	265.300	265.300	265.300	pflichtig
80	5520680	3485100	Erträge aus Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Betrieben und Sondervermögen (ABN)	1.557.700		124.400	0			1.682.100	Ertragsanpassung an erhöhte Personalaufwendungen	1.716.000	1.750.500	1.785.500	Mehrertrag
81	5520680	3488100	Erträge aus Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verbände)	99.600		4.500	0			104.100	Ertragsanpassung an erhöhte Personalaufwendungen	106.200	108.500	110.800	Mehrertrag
82	6110200	3013000	Gewerbesteuer	12.700.000		-900.000	0			11.800.000	Anpassung an neue Gewerbesteuermeßbescheide des Finanzamtes (s. a. Ifd. Ziffer 53).	12.130.400	12.530.700	12.956.700	Individuelle Festsetzung unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze

Anlage 1

ifd.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produkts	Ansatz 2018	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einordnung in freiwillig/pflichtig für 2018
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu					
83	6120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (eigene Kredite)	860.000	0	20.000	880.000	Irrtümlich bei lfd. Ziffer 62 einen zu hohen Betrag abgesetzt und Anpassung Finanzplanungsjahre.	1.020.000	1.480.000	2.410.000	pflichtig.
84	versch.	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.314.600	0	200.000	15.514.600	Bedarfsanpassung.	15.789.400	16.107.900	16.432.600	Ausfluss Stellenplan
85	versch.	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.041.500	0	14.200	1.055.700	Bedarfsanpassung.	1.076.800	1.100.800	1.125.500	Ausfluss Stellenplan
86	versch.	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.077.800	0	39.000	3.116.800	Bedarfsanpassung.	3.175.100	3.241.400	3.309.000	Ausfluss Stellenplan
87	versch.	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.422.500	0	37.200	4.459.700	Bedarfsanpassung.	4.552.100	4.645.900	4.741.600	Ausfluss Stellenplan
88	versch.	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	2.153.400	0	11.600	2.165.000	Bedarfsanpassung.	2.211.300	2.258.800	2.306.900	Ausfluss Stellenplan
89	versch.	3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnliche Entgelte	684.800	-2.600	0	682.200	Anpassung an Entwicklung.	748.400	810.200	830.600	Pflichtig aufgrund von rechtlichen Vorgaben.
90	versch.	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.356.300	-2.000	0	1.354.300	Anpassung an Entwicklung.	1.356.700	1.410.800	1.463.900	Pflichtig aufgrund von rechtlichen Vorgaben.
91	versch.	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	4.685.800	0	-271.200	4.414.600	Anpassung an Entwicklung.	4.803.100	5.094.000	5.721.500	Pflichtig aufgrund von rechtlichen Vorgaben.