

Ergebnishaushalt

FB	Seite im HHP 2017	Produkt	Sachkonto	Haushaltsplan 2017				Mittelfristplan			Begründung
				Ansatz Plan 2017 Beschluss 25.01.2017	(mehr) +	(weniger) -	Ansatz 2017 Stand 30.08.2017	MFP 2018 +	MFP 2019 +	MFP 2020 +	

in €

Erträge

Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsveränderungen gesamt				0				0	0	0	

Aufwendungen

GB I											
10	37	011 111 050	5012400	3.541.100	44.000	121.600	3.463.500	180.000	184.100	188.000	zusätzliche Stellen ab 10/2017, 2017 kein PK-Aufwuchs, ab 2018 ff PK-Aufwuchs
			5022000	130.400	1.500	4.100	127.800	6.200	6.300	6.500	
			5032000	737.300	8.500	23.500	722.300	35.000	35.700	36.500	

20	55	011 111 080	5012400	2.612.800	58.800	0	2.671.600	259.400	245.700	251.000	zusätzliche Stellen ab 10/2017, 2017 kein PK-Aufwuchs, ab 2018 ff PK-Aufwuchs, Verschiebung kw-Vermerk auf 30.06.2018
			5022000	90.200	2.000	0	92.200	9.000	8.500	8.700	
			5032000	500.500	11.400	0	511.900	50.400	47.700	48.800	

GB II

33	138	012 122 070	5012400	1.236.500	0	0	1.236.500	0	324.800	331.900	Verschiebung kw-Vermerk auf 31.12.2020
			5022000	42.600	0	0	42.600	0	11.200	11.500	
			5032000	238.900	0	0	238.900	0	63.100	64.500	

70	672	053 538 010	5012400	1.072.000	0	0	1.072.000	119.500	0	0	Verschiebung kw-Vermerk auf 30.06.2018
			5022000	36.700	0	0	36.700	4.100	0	0	
			5032000	206.100	0	0	206.100	23.200	0	0	

				Haushaltsplan 2017				Mittelfristplan			in €
FB	Seite im HHP 2017	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2017 Beschluss 25.01.2017	(mehr) +	(weniger) -	Ansatz 2017 Stand 30.08.2017	MFP 2018 +	MFP 2019 +	MFP 2020 +	Begründung
GB III											
GBL III	23	011 111 023	5012400	332.200	0	0	332.200	0	93.700	95.800	Entfristung
			5022000	11.400	0	0	11.400	0	3.200	3.300	
			5032000	57.700	0	0	57.700	0	18.200	18.600	
50	395	031 311 050	5012400	610.300	0	0	610.300	0	39.600	40.400	Entfristung
			5022000	21.000	0	0	21.000	0	1.400	1.400	
			5032000	116.500	0	0	116.500	0	7.700	7.900	
50	411	031 312 040	5012400	377.000	0	0	377.000	0	37.000	37.800	Entfristung
			5022000	13.400	0	0	13.400	0	1.300	1.300	
			5032000	73.200	0	0	73.200	0	7.200	7.400	
50	414	031 313 010	5012400	848.500	0	0	848.500	0	86.500	88.400	Entfristung
			5022000	29.100	0	0	29.100	0	3.000	3.000	
			5032000	164.400	0	0	164.400	0	16.800	17.200	
50	422	031 315 050	5012400	229.300	0	0	229.300	0	99.900	102.300	Verschiebung kw-Vermerk auf 31.12.2020
			5022000	7.800	0	0	7.800	0	3.500	3.500	
			5032000	44.500	0	0	44.500	0	19.400	19.900	
51	494	036 363 040	5012400	547.700	0	0	547.700	0	126.200	128.900	Entfristung
			5022000	18.900	0	0	18.900	0	4.400	4.500	
			5032000	106.400	0	0	106.400	0	24.500	25.100	

				Haushaltsplan 2017				Mittelfristplan			in €
FB	Seite im HHP 2017	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2017 Beschluss 25.01.2017	(mehr) +	(weniger) -	Ansatz 2017 Stand 30.08.2017	MFP 2018 +	MFP 2019 +	MFP 2020 +	Begründung
53	542	041 412 010	5012400	1.065.500	0	0	1.065.500	0	44.600	45.500	Entfristung
			5022000	39.000	0	0	39.000	0	1.500	1.600	
			5032000	36.700	0	0	36.700	0	8.700	8.900	
53	546	041 414 010	5012400	988.000	0	0	988.000	0	35.900	36.700	Entfristung
			5022000	34.200	0	0	34.200	0	1.200	1.300	
			5032000	179.100	0	0	179.100	0	7.000	7.100	
GB IV											
23	69	011 111 100	5012400	3.414.800	9.400	0	3.424.200	38.400	128.000	131.000	zusätzliche Stellen ab 10/2017, 2017 kein PK-Aufwuchs, ab 2018 ff PK-Aufwuchs, Entfristung
			5022000	118.200	300	0	118.500	1.300	4.500	4.500	
			5032000	644.300	1.800	0	646.100	7.500	24.900	25.400	
66	680	054 541 010	5012400	1.781.600	9.400	0	1.791.000	38.400	39.200	40.100	zusätzliche Stellen ab 10/2017, 2017 kein PK-Aufwuchs, ab 2018 ff PK-Aufwuchs
			5022000	62.000	300	0	62.300	1.300	1.400	1.400	
			5032000	334.200	1.800	0	336.000	7.500	7.600	7.800	
Summe				22.752.000	149.200	149.200	22.752.000	781.200	1.825.100	1.865.400	
Aufwandsveränderungen gesamt				0				781.200	1.825.100	1.865.400	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				0				-781.200	-1.825.100	-1.865.400	

Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit

FB	Seite im HHP 2017	Produkt	Sachkonto	Haushaltsplan 2017				Mittelfristplan			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2017 Beschluss 25.01.2017	(mehr) +	(weniger) -	Ansatz 2017 Stand 30.08.2017	MFP 2018 +	MFP 2019 +	MFP 2020 +		

Einzahlungen

Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungsveränderungen gesamt				0				0	0	0	

Auszahlungen

GB I											
10	37	011 111 050	7012400	3.541.100	44.000	121.600	3.463.500	180.000	184.100	188.000	zusätzliche Stellen ab 10/2017, 2017 kein PK-Aufwuchs, ab 2018 ff PK-Aufwuchs
			7022000	130.400	1.500	4.100	127.800	6.200	6.300	6.500	
			7032000	737.300	8.500	23.500	722.300	35.000	35.700	36.500	
20	55	011 111 080	7012400	2.612.800	58.800	0	2.671.600	259.400	245.700	251.000	zusätzliche Stellen ab 10/2017, 2017 kein PK-Aufwuchs, ab 2018 ff PK-Aufwuchs, Verschiebung kw-Vermerk auf 30.06.2018
			7022000	90.200	2.000	0	92.200	9.000	8.500	8.700	
			7032000	500.500	11.400	0	511.900	50.400	47.700	48.800	
GB II											
33	138	012 122 070	7012400	1.236.500	0	0	1.236.500	0	324.800	331.900	Verschiebung kw-Vermerk auf 31.12.2020
			7022000	42.600	0	0	42.600	0	11.200	11.500	
			7032000	238.900	0	0	238.900	0	63.100	64.500	
70	672	053 538 010	7012400	1.072.000	0	0	1.072.000	119.500	0	0	Verschiebung kw-Vermerk auf 30.06.2018
			7022000	36.700	0	0	36.700	4.100	0	0	
			7032000	206.100	0	0	206.100	23.200	0	0	

				Haushaltsplan 2017				Mittelfristplan			in €
FB	Seite im HHP 2017	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2017 Beschluss 25.01.2017	(mehr) +	(weniger) -	Ansatz 2017 Stand 30.08.2017	MFP 2018 +	MFP 2019 +	MFP 2020 +	Begründung
GB III											
GBL III	23	011 111 023	7012400	332.200	0	0	332.200	0	93.700	95.800	Entfristung
			7022000	11.400	0	0	11.400	0	3.200	3.300	
			7032000	57.700	0	0	57.700	0	18.200	18.600	
50	395	031 311 050	7012400	610.300	0	0	610.300	0	39.600	40.400	Entfristung
			7022000	21.000	0	0	21.000	0	1.400	1.400	
			7032000	116.500	0	0	116.500	0	7.700	7.900	
50	411	031 312 040	7012400	377.000	0	0	377.000	0	37.000	37.800	Entfristung
			7022000	13.400	0	0	13.400	0	1.300	1.300	
			7032000	73.200	0	0	73.200	0	7.200	7.400	
50	414	031 313 010	7012400	848.500	0	0	848.500	0	86.500	88.400	Entfristung
			7022000	29.100	0	0	29.100	0	3.000	3.000	
			7032000	164.400	0	0	164.400	0	16.800	17.200	
50	422	031 315 050	7012400	229.300	0	0	229.300	0	99.900	102.300	Verschiebung kw-Vermerk auf 31.12.2020
			7022000	7.800	0	0	7.800	0	3.500	3.500	
			7032000	44.500	0	0	44.500	0	19.400	19.900	
51	494	036 363 040	7012400	547.700	0	0	547.700	0	126.200	128.900	Entfristung
			7022000	18.900	0	0	18.900	0	4.400	4.500	
			7032000	106.400	0	0	106.400	0	24.500	25.100	

				Haushaltsplan 2017				Mittelfristplan			in €
FB	Seite im HHP 2017	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2017 Beschluss 25.01.2017	(mehr) +	(weniger) -	Ansatz 2017 Stand 30.08.2017	MFP 2018 +	MFP 2019 +	MFP 2020 +	Begründung
53	542	041 412 010	7012400	1.065.500	0	0	1.065.500	0	44.600	45.500	Entfristung
			7022000	39.000	0	0	39.000	0	1.500	1.600	
			7032000	36.700	0	0	36.700	0	8.700	8.900	
53	546	041 414 010	7012400	988.000	0	0	988.000	0	35.900	36.700	Entfristung
			7022000	34.200	0	0	34.200	0	1.200	1.300	
			7032000	179.100	0	0	179.100	0	7.000	7.100	
GB IV											
23	69	011 111 100	5012400	3.414.800	9.400	0	3.424.200	38.400	128.000	131.000	zusätzliche Stellen ab 10/2017, 2017 kein PK-Aufwuchs, ab 2018 ff PK-Aufwuchs, Entfristung
			5022000	118.200	300	0	118.500	1.300	4.500	4.500	
			5032000	644.300	1.800	0	646.100	7.500	24.900	25.400	
66	680	054 541 010	5012400	1.781.600	9.400	0	1.791.000	38.400	39.200	40.100	zusätzliche Stellen ab 10/2017, 2017 kein PK-Aufwuchs, ab 2018 ff PK-Aufwuchs
			5022000	62.000	300	0	62.300	1.300	1.400	1.400	
			5032000	334.200	1.800	0	336.000	7.500	7.600	7.800	
Summe				22.752.000	149.200	149.200	22.752.000	781.200	1.825.100	1.865.400	0
Auszahlungsveränderungen gesamt				0				781.200	1.825.100	1.865.400	
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				0				-781.200	-1.825.100	-1.865.400	