

**Veränderung der Haushaltsansätze
Ergebnisplan**

A. Erträge

Buchungsstelle / Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
Mindererträge	- €		- €		- €		- €	
Mehrerträge	- €		- €		- €		- €	
Unterschied	- €		- €		- €		- €	

B. Aufwendungen

Buchungsstelle / Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
*. *.501200 verteilt auf alle Produkte								
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.132.600,00 €	3.041.900,00 €	3.163.600,00 €	3.071.900,00 €	3.226.900,00 €	3.133.400,00 €	3.291.400,00 €	3.196.000,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	- 90.700,00 €		- 91.700,00 €		- 93.500,00 €		- 95.400,00 €	
01.01.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.100,00 €	93.800,00 €	93.100,00 €	93.800,00 €	93.100,00 €	93.800,00 €	93.100,00 €	93.800,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	700,00 €		700,00 €		700,00 €		700,00 €	
01.02.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.000,00 €	105.600,00 €	105.000,00 €	105.600,00 €	105.000,00 €	105.600,00 €	105.000,00 €	105.600,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €	
01.02.544600								
Versicherungen neu	169.600,00 €	173.600,00 €	170.800,00 €	174.800,00 €	171.400,00 €	175.400,00 €	171.800,00 €	175.800,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	4.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €	
01.03.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.000,00 €	80.500,00 €	80.000,00 €	80.500,00 €	80.000,00 €	80.500,00 €	80.000,00 €	80.500,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €	
01.04.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.000,00 €	20.100,00 €	20.000,00 €	20.100,00 €	20.000,00 €	20.100,00 €	20.000,00 €	20.100,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	100,00 €		100,00 €		100,00 €		100,00 €	
01.09.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.300,00 €	15.400,00 €	15.300,00 €	15.400,00 €	15.300,00 €	15.400,00 €	15.300,00 €	15.400,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	100,00 €		100,00 €		100,00 €		100,00 €	
02.01.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.700,00 €	39.000,00 €	38.700,00 €	39.000,00 €	38.700,00 €	39.000,00 €	38.700,00 €	39.000,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	300,00 €		300,00 €		300,00 €		300,00 €	

Buchungsstelle / Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
03.02.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.500,00 €	5.600,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	100,00 €		100,00 €		100,00 €		100,00 €	
03.03.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.500,00 €	5.600,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	100,00 €		100,00 €		100,00 €		100,00 €	
05.01.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.400,00 €	7.700,00 €	11.400,00 €	7.700,00 €	11.400,00 €	7.700,00 €	11.400,00 €	7.700,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	- 3.700,00 €		- 3.700,00 €		- 3.700,00 €		- 3.700,00 €	
05.02.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.600,00 €	11.500,00 €	7.600,00 €	11.500,00 €	7.600,00 €	11.500,00 €	7.600,00 €	11.500,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	3.900,00 €		3.900,00 €		3.900,00 €		3.900,00 €	
05.04.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.000,00 €	20.200,00 €	20.000,00 €	20.200,00 €	20.000,00 €	20.200,00 €	20.000,00 €	20.200,00 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €	
10.01.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.000 €	14.100 €	14.000 €	14.100 €	14.000 €	14.100 €	14.000 €	14.100 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	100 €		100 €		100 €		100 €	
15.05.544500								
Sonstige Steuern neu	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
Minderaufwendungen	- 94.400 €		- 95.400 €		- 97.200 €		- 99.100 €	
Mehraufwendungen	20.700 €		20.700 €		20.700 €		20.700 €	
Unterschied	- 73.700 €		- 74.700 €		- 76.500 €		- 78.400 €	

Die Versorgungskassenbeiträge für die Beamten fallen für 2019 um 3.000 € höher, die Personalkosten um 90.700 € geringer aus als ursprünglich geplant und für die Gewerbe- und Körperschaftsteuer für den Bereich der Erneuerbaren Energien ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € zu bilden. Diese Änderungen werden die Aufwendungen um 73.900 € vermindern. Der geplante Überschuss aus dem Entwurf erhöht sich auf 1.196.630 €. Die Aufwandsveränderung wird für alle Planjahre erwartet.