

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.558.100	1.237.800	116.795.900	121.083.500	1.472.400	122.555.900	127.274.700	132.127.100	137.083.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	60.307.600	1.692.400	62.000.000	63.000.000	2.000.000	65.000.000	67.500.000	70.000.000	72.500.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Auswirkungen Haushaltserlass	32.460.800	-460.200	32.000.600	34.691.200	-531.200	34.160.000	35.868.000	37.661.400	39.544.400
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Auswirkungen Haushaltserlass	5.632.600	0	5.632.600	5.745.300	-112.700	5.632.600	5.801.500	5.975.500	6.154.700
		611000.403200 Hundesteuer Erläuterungen: apl. Ausgabe 8.3.2012, Erstattung eines Ausgleichsbetrages, Deckung durch Mehreinnahmen im Steuerbereich	161.500	5.600	167.100	161.500	0	161.500	161.500	161.500	161.500
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Auswirkungen Haushaltserlass	3.199.600	0	3.199.600	3.423.600	116.300	3.539.900	3.610.600	3.718.900	3.830.400
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024.500	-1.522.700	10.501.800	12.398.400	-1.511.400	10.887.000	10.834.400	10.865.700	10.853.100
		365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Betriebskostenförderung wird zukünftig nicht mehr über die Stadt, sondern direkt vom Kreis an die freien Träger gezahlt	1.349.700	-1.349.700	0	1.349.700	-1.349.700	0	0	0	0
		365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Betriebskostenförderung wird zukünftig nicht mehr über die Stadt, sondern direkt vom Kreis an die freien Träger gezahlt	1.049.700	-230.400	819.300	1.049.700	-230.400	819.300	819.300	819.300	819.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		544000.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Deckung apl. Ausgabe STV 22.05.2012, Rückzahlung an Bund für Überzahlung Ausbau Knoten Niendorfer Straße/Ochsenszoll	0	57.400	57.400	0	0	0	0	0	0
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Auswirkungen Haushaltserlass	745.000	0	745.000	745.000	68.700	813.700	813.700	813.700	813.700
42	3+	sonstige Transfererträge	450.900	0	450.900	450.900	0	450.900	450.900	450.900	450.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.338.400	223.800	20.562.200	20.530.600	297.200	20.827.800	20.744.900	20.686.300	20.599.100
		211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: OGGS Friedrichsgabe AfSuS 07.03.2012	0	36.200	36.200	0	87.900	87.900	0	0	0
		365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Beschluss JHA, sowie Verschiebung nach 21100 wegen OGGS Friedrichsgabe	1.564.200	-12.400	1.551.800	1.788.300	-30.700	1.757.600	1.845.500	1.845.500	1.845.500
		521000.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes und der Folgejahre auf einen Mittelwert zwischen 2011 und 2012, Mitteilung 11.1	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Mitteilung 70.1 vom 08.10.2012, wonach für die Jahre 2013 ff mit jährlich 40.000 € Mehreinnahmen zu rechnen ist	6.193.500	0	6.193.500	6.193.500	40.000	6.233.500	6.233.500	6.233.500	6.233.500
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572.300	33.000	3.605.300	3.506.700	335.000	3.841.700	3.861.900	3.866.500	3.867.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122300.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. Erläuterungen: kostenneutrale Korrekturen zwischen den Produkten 1223 (Amt 62) und 546 u. 541 (Amt 60) aufgrund von Prüfvermerken	2.000	0	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	0
		263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. Erläuterungen: Korrektur: Verschiebung von 25.000 € von 448100 auf 446100,	705.000	25.000	730.000	680.000	25.000	705.000	725.000	725.000	725.000
		537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Mitteilung 70.1 vom 08.10.2012, wonach für die Jahre 2013 ff mit jährlich 140.000 € Mehreinnahmen zu rechnen ist	640.000	0	640.000	544.800	140.000	684.800	684.800	684.800	684.800
		537000.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt Erläuterungen: Mitteilung 70.1 vom 08.10.2012, wonach für die Jahre 2013 ff mit jährlich 160.000 € Mehreinnahmen zu rechnen ist	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt Erläuterungen: Mitteilung 70.1 vom 08.10.2012, wonach für die Jahre 2013 ff mit jährlich 10.000 € Mehreinnahmen zu rechnen ist	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		546000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. Erläuterungen: kostenneutrale Korrekturen zwischen den Produkten 1223 (Amt 62) und 546 u. 541 (Amt 60) aufgrund von Prüfvermerken	6.200	2.000	8.200	6.200	2.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		573200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122.600	148.100	3.270.700	2.976.100	64.300	3.040.400	2.928.600	2.863.800	2.857.600
		111040.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Zweckverbände Erläuterungen: Kostenerstattung für die Prüfung des Abwasserzweckverbandes für die Überprüfung von zwei Wirtschaftsjahren	15.000	9.000	24.000	15.000	-3.000	12.000	0	0	0
		263000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Korrektur: Verschiebung von 25.000 € von 448100 auf 446100,	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
		366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss vom Kreis für Schulsozialarbeit	0	92.300	92.300	0	92.300	92.300	0	0	0
		573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	86.100	71.800	157.900	86.100	0	86.100	86.100	86.100	86.100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	9.821.600	508.200	10.329.800	11.885.300	2.751.000	14.636.300	9.719.400	7.354.000	5.756.400
		111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111091.454102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Bauhof / LGS Erläuterungen: erneute Überarbeitung gemäß Vermerk vom 18.10.2012	1.200.000	-1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
		111091.454103 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Kringelkrugweg tlw.	100.000	600.000	700.000	0	0	0	0	0	0
		111091.454104 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Feuerwache Glashütte	0	600.000	600.000	600.000	-600.000	0	0	0	0
		111091.454106 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Garstedter Dreieck	0	0	0	1.200.000	640.000	1.840.000	0	0	0
		111091.454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Berliner Allee/Ochsenzoller St Erläuterungen: erneute Überarbeitung gemäß Vermerk vom 18.10.2012	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
		217000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Austausch von Drehtüren gegen Schiebetüren wegen Planungsfehler Erhöhung für die Konten 4542, 6831 sowie 783100	2.000	27.300	29.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		573103.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Mitteilung 11.1 Wirtschaftsplan 2013, Aktualisierung R. Drews	3.800.000	240.900	4.040.900	3.800.000	210.000	4.010.000	4.010.000	4.000.000	4.000.000
		573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Mitteilung des Amtes 70, wonach Mehrerträge in Höhe von 140.000 € für Veräußerung von bew. Vermögen zu erwarten sind.	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
		612000.456200 Säumniszuschläge Erläuterungen: Mitteilung 11.1	195.000	100.000	295.000	195.000	100.000	295.000	295.000	295.000	295.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0	1.500.000	1.200.000	2.700.000	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	164.888.400	628.200	165.516.600	172.831.500	3.408.500	176.240.000	175.814.800	178.214.300	181.467.200
50	11	Personalaufwendungen	45.071.400	851.500	45.922.900	46.691.800	1.538.900	48.230.700	49.524.800	49.385.400	49.490.700
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	273.000	-600	272.400	275.700	-1.700	274.000	280.300	281.700	283.100
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.300	1.800	149.100	148.600	1.400	150.000	153.500	154.300	155.100
		111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	92.400	-3.600	88.800	94.000	-4.200	89.800	94.500	95.000	95.500
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	-900	11.500	12.500	-1.100	11.400	11.900	12.000	12.100
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.300	1.600	31.900	30.700	1.200	31.900	32.900	33.100	33.300
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	152.400	-42.600	109.800	154.000	-43.600	110.400	113.000	113.600	114.200
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.400	40.400	432.800	396.300	80.900	477.200	487.900	490.300	492.800
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.600	-1.900	32.700	35.000	900	35.900	36.900	37.100	37.300
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.300	4.800	90.100	86.100	12.900	99.000	101.300	101.800	102.300
		111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	176.900	-22.300	154.600	237.100	-34.900	202.200	256.200	280.500	327.200
		111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	912.900	-62.500	850.400	948.500	18.100	966.600	789.200	504.500	368.600
		111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.187.100	0	2.187.100	2.224.200	-48.600	2.175.600	2.245.300	2.266.700	2.288.200
		111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.600	-500	80.100	83.700	3.300	87.000	69.700	44.500	32.500
		111031.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	8.000	0	8.000	24.000	-14.000	10.000	24.000	24.000	24.000
		111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.400	26.500	224.900	206.100	9.400	215.500	171.500	109.600	80.200
		111031.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	531.300	8.700	540.000	555.700	-16.800	538.900	555.700	555.700	555.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111032.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	315.600	27.300	342.900	326.300	46.800	373.100	381.600	383.500	385.400
		111032.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	340.500	-65.100	275.400	356.600	-71.600	285.000	291.500	293.000	294.500
		111032.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	600	20.900	26.300	-4.800	21.500	22.100	22.200	22.300
		111032.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.200	5.600	55.800	64.800	-7.100	57.700	59.100	59.400	59.700
		111033.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	226.700	14.700	241.400	228.900	14.200	243.100	248.400	249.600	250.800
		111033.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.300	3.800	59.100	55.900	3.500	59.400	60.800	61.100	61.400
		111033.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	0	4.600	4.700	-200	4.500	4.700	4.700	4.700
		111033.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	1.300	12.800	11.500	1.400	12.900	13.200	13.300	13.400
		111039.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	158.700	-11.600	147.100	188.400	5.300	193.700	198.200	199.200	200.200
		111039.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	730.300	-68.300	662.000	737.700	-59.600	678.100	693.300	696.800	700.300
		111039.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.300	-9.100	52.200	61.900	-8.500	53.400	54.700	55.000	55.300
		111039.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.800	-7.800	143.000	152.300	-6.000	146.300	149.600	150.300	151.100
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	164.800	4.900	169.700	167.200	3.800	171.000	174.700	175.600	176.500
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.100	3.400	166.500	165.600	2.000	167.600	171.400	172.300	173.200
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	200	12.400	12.400	-100	12.300	12.800	12.900	13.000
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.400	2.000	33.400	31.900	1.700	33.600	34.400	34.600	34.800
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.200	-4.100	95.100	99.600	-4.000	95.600	97.900	98.400	98.900
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	-700	7.300	8.000	-500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.800	200	20.000	19.900	100	20.000	20.600	20.700	20.800
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	332.200	32.100	364.300	333.700	-333.700	0	0	0	0
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733.700	5.500	739.200	737.200	-550.900	186.300	189.600	190.500	191.500
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	-1.400	57.100	58.800	-44.400	14.400	14.800	14.900	15.000
		111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.700	6.100	154.800	149.400	-111.800	37.600	38.400	38.600	38.800
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.300	8.300	154.600	147.700	-14.200	133.500	136.700	137.400	138.100
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	-800	12.100	13.000	-3.100	9.900	10.700	10.800	10.900
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.800	1.200	33.000	32.200	-3.500	28.700	29.300	29.400	29.500
		111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	59.600	-2.600	57.000	60.500	-3.100	57.400	58.700	59.000	59.300
		111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.844.900	98.000	1.942.900	1.872.600	83.300	1.955.900	1.999.400	2.009.400	2.019.400
		111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.300	53.500	156.800	128.000	29.800	157.800	161.400	162.200	163.000
		111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	292.700	126.800	419.500	363.000	59.200	422.200	431.700	433.900	436.100
		111082.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.300	-14.800	26.500	41.900	-400	41.500	42.500	42.700	42.900
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.657.400	-22.600	2.634.800	2.697.900	-45.400	2.652.500	2.711.500	2.725.100	2.738.700
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.900	-7.200	202.700	213.000	-9.000	204.000	208.600	209.600	210.600
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.600	2.400	549.000	555.000	-2.300	552.700	565.000	567.800	570.600
		111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	113.000	-800	112.200	114.800	-21.700	93.100	126.800	127.400	128.000
		111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.200	2.300	34.500	32.800	10.400	43.200	44.300	44.500	44.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	2.800	500	3.300	3.500	3.500	3.500
		111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700	700	7.400	6.800	2.400	9.200	9.400	9.400	9.400
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	84.900	44.600	129.500	86.100	61.800	147.900	151.300	152.100	152.900
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.100	35.900	174.000	171.200	3.800	175.000	179.100	180.000	180.900
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	-1.900	13.200	15.200	-2.100	13.100	13.600	13.700	13.800
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.400	-6.700	35.700	43.100	-7.300	35.800	36.800	37.000	37.200
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	105.700	100	105.800	107.200	-800	106.400	108.800	109.300	109.800
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.800	-4.600	246.200	254.700	-7.000	247.700	253.400	254.700	256.000
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.100	-700	18.400	19.400	-1.000	18.400	18.900	19.000	19.100
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.500	-100	49.400	50.200	-600	49.600	50.900	51.200	51.500
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	31.600	31.600	43.200	43.400	43.600
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.300	71.000	303.300	235.600	28.300	263.900	269.700	271.000	272.400
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.400	5.000	23.400	18.700	1.500	20.200	20.800	20.900	21.000
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.400	15.900	63.300	48.100	7.000	55.100	56.500	56.800	57.100
		111160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	438.200	438.200	445.900	448.100	450.300
		111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	688.700	688.700	700.700	704.200	707.700
		111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	53.100	53.100	54.200	54.500	54.800
		111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	139.300	139.300	141.800	142.500	143.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	-8.000	0	16.000	-100	15.900	16.100	16.200	16.300
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	-100	0	200	0	200	200	200	200
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	-3.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	124.800	-10.400	114.400	126.600	-1.700	124.900	127.200	127.800	128.400
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.000	21.600	371.600	355.300	18.600	373.900	382.400	384.300	386.200
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.900	-1.200	29.700	31.400	-1.700	29.700	30.600	30.800	31.000
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.400	-1.500	77.900	80.600	-2.300	78.300	80.200	80.600	81.000
		122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	124.200	-12.200	112.000	126.000	-13.300	112.700	115.300	115.900	116.500
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.600	800	27.400	26.900	800	27.700	28.200	28.300	28.400
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	-100	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	300	5.800	5.500	200	5.700	5.900	5.900	5.900
		122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	80.600	1.400	82.000	81.800	600	82.400	84.400	84.800	85.200
		122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.500	4.500	118.000	114.600	27.200	141.800	153.900	154.700	155.500
		122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	400	9.000	8.700	2.200	10.900	11.800	11.900	12.000
		122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.300	1.600	23.900	22.500	6.200	28.700	30.900	31.100	31.300
		122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	189.700	-23.900	165.800	193.900	-47.900	146.000	149.300	150.000	150.800
		122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.100	16.100	330.200	318.800	54.900	373.700	382.200	384.100	386.000
		122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.900	-3.700	25.200	29.200	-800	28.400	29.100	29.200	29.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.200	-5.700	69.500	76.200	2.100	78.300	80.200	80.600	81.000
		122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	40.000	0	40.000	39.700	0	39.700	45.600	45.800	46.000
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.100	2.200	44.300	43.000	1.500	44.500	45.600	45.800	46.000
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	552.100	15.100	567.200	559.400	11.700	571.100	583.700	586.600	589.500
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.500	7.100	42.600	36.200	6.500	42.700	43.800	44.000	44.200
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.500	25.800	113.300	88.900	25.000	113.900	116.600	117.200	117.800
		127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	720.800	33.300	754.100	690.700	92.200	782.900	800.500	804.500	808.500
		127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.900	6.100	54.000	56.500	-600	55.900	57.300	57.600	57.900
		127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.200	31.100	147.300	135.600	17.100	152.700	156.300	157.100	157.900
		128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.100	6.500	42.600	36.900	5.800	42.700	43.800	44.000	44.200
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.200	-9.700	20.500	30.600	-10.100	20.500	21.100	21.200	21.300
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung von 36520	308.900	-14.700	294.200	311.900	68.800	380.700	389.300	391.200	393.200
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: OGGS Friedrichsgabe AfSuS 07.03.2012	30.000	5.000	35.000	30.000	7.000	37.000	30.000	0	0
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung von 36520	24.500	-2.000	22.500	24.800	4.200	29.000	29.700	29.800	29.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung vom Produkt 3652	63.400	-3.300	60.100	64.100	13.000	77.100	78.800	79.200	79.600
		216000.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200	0	0	0	0
		216000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.700	-20.400	79.300	100.700	-21.100	79.600	81.600	82.000	82.400
		216000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	-1.900	6.600	8.500	-1.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		216000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.700	-3.500	18.200	21.900	-3.700	18.200	18.700	18.800	18.900
		217000.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	13.600	-5.400	8.200	13.700	-5.500	8.200	8.400	8.400	8.400
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.600	7.300	208.900	203.500	6.700	210.200	215.000	216.100	217.200
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.600	400	17.000	16.700	300	17.000	17.500	17.600	17.700
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.500	1.200	42.700	41.900	900	42.800	43.900	44.100	44.300
		218000.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	20.800	-7.100	13.700	21.000	-7.400	13.600	14.100	14.200	14.300
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.600	-3.300	173.300	178.200	-3.900	174.300	178.400	179.300	180.200
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	-100	14.400	14.600	-300	14.300	14.800	14.900	15.000
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.600	-600	36.000	37.000	-900	36.100	37.100	37.300	37.500
		221000.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	1.800	-800	1.000	1.800	-800	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.800	4.100	32.900	29.000	3.900	32.900	33.900	34.100	34.300
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	300	2.500	2.200	200	2.400	2.600	2.600	2.600
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	1.100	7.100	6.000	1.100	7.100	7.300	7.300	7.300
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	2.600	-300	2.300	2.700	-500	2.200	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	1.600	15.900	14.400	1.500	15.900	16.400	16.500	16.600
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.300	-300	1.000	1.200	1.200	1.200
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	500	3.400	3.000	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.800	-11.900	62.900	75.500	-12.200	63.300	64.700	65.000	65.300
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	-1.000	4.800	5.900	-1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	-700	13.500	14.300	-900	13.400	13.900	14.000	14.100
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.100	8.100	118.200	111.600	7.200	118.800	121.600	122.200	122.800
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.900	0	8.900	9.000	0	9.000	9.100	9.100	9.100
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.200	1.700	22.900	21.500	1.400	22.900	23.500	23.600	23.700
		262000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.800	800	39.600	39.600	100	39.700	40.800	41.000	41.200
		262000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.600	-13.400	116.200	131.500	-14.600	116.900	119.600	120.200	120.800
		262000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	-1.400	8.300	9.900	-1.600	8.300	8.500	8.500	8.500
		262000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.300	200	25.500	25.700	0	25.700	26.200	26.300	26.400
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.076.200	6.100	1.082.300	1.092.100	-2.600	1.089.500	1.113.800	1.119.400	1.125.000
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.100	-3.800	82.300	87.300	-4.600	82.700	84.700	85.100	85.500
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.100	2.100	222.200	223.400	100	223.500	228.600	229.700	230.800
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.900	7.300	190.200	185.700	10.400	196.100	200.600	201.600	202.600
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	300	14.800	14.600	600	15.200	15.700	15.800	15.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.600	3.700	41.300	38.200	4.300	42.500	43.500	43.700	43.900
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.000	7.500	61.500	54.300	7.500	61.800	63.300	63.600	63.900
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.400	23.600	279.000	263.200	17.500	280.700	287.100	288.500	289.900
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	-2.300	21.300	24.300	-3.000	21.300	21.900	22.000	22.100
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.000	100	57.100	58.800	-1.400	57.400	58.800	59.100	59.400
		351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.400	-2.900	35.500	38.600	4.600	43.200	46.800	47.000	47.200
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.600	-13.900	169.700	184.500	10.800	195.300	210.800	211.900	213.000
		351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.000	-4.500	12.500	20.800	-6.300	14.500	15.600	15.700	15.800
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000	-3.200	37.800	50.100	-6.600	43.500	46.300	46.500	46.700
		361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	400	9.700	9.500	200	9.700	9.900	9.900	9.900
		361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	200	2.100	1.900	100	2.000	2.200	2.200	2.200
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.200	-38.000	11.200	61.300	-50.200	11.100	11.600	11.700	11.800
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	-4.900	800	7.500	-6.700	800	800	800	800
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	-10.200	2.300	15.800	-13.600	2.200	2.400	2.400	2.400
		363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	72.400	3.000	75.400	74.700	1.000	75.700	77.600	78.000	78.400
		363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	515.600	48.700	564.300	523.100	190.700	713.800	779.300	783.200	787.100
		363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.500	-17.200	43.300	61.800	-7.200	54.600	59.800	60.100	60.400
		363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.900	-11.900	119.000	132.500	16.900	149.400	162.900	163.700	164.500
		365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.100	1.300	23.400	22.300	1.200	23.500	24.100	24.200	24.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.900	-5.800	117.100	124.100	-6.300	117.800	120.500	121.100	121.700
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	-700	8.900	9.700	-700	9.000	9.100	9.100	9.100
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.500	-1.600	24.900	26.800	-1.900	24.900	25.600	25.700	25.800
		365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.400	1.500	26.900	25.700	1.200	26.900	27.600	27.700	27.800
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss JHA, sowie Verschiebung nach 21100 wegen OGGs Friedrichsgabe	5.500.200	157.000	5.657.200	6.016.000	224.500	6.240.500	6.379.000	6.410.900	6.443.000
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss JHA, sowie Verschiebung nach 21100 wegen OGGs Friedrichsgabe	437.700	3.700	441.400	478.700	8.000	486.700	497.700	500.200	502.700
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beschluss JHA, sowie Verschiebung nach 21100 wegen OGGs Friedrichsgabe	1.144.500	37.100	1.181.600	1.251.900	47.700	1.299.600	1.328.600	1.335.200	1.341.900
		365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	6.100	0	6.100	6.100	-100	6.000	6.100	6.100	6.100
		366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	64.000	-8.000	56.000	64.300	-7.900	56.400	57.600	57.900	58.200
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	968.700	-6.200	962.500	983.300	-14.400	968.900	1.139.200	1.144.900	1.150.600
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.300	-9.500	72.800	83.700	-10.500	73.200	86.100	86.500	86.900
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.200	-3.400	204.800	211.200	-5.100	206.100	241.300	242.500	243.700
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.000	1.200	66.200	65.700	900	66.600	68.100	68.400	68.700
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	-100	5.100	5.300	-300	5.000	5.200	5.200	5.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	200	14.100	14.400	-400	14.000	14.500	14.600	14.700
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.500	300	20.800	20.700	100	20.800	21.400	21.500	21.600
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	-100	1.600	1.700	-100	1.600	1.600	1.600	1.600
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	200	4.400	4.300	0	4.300	4.500	4.500	4.500
		511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	81.600	-5.400	76.200	83.400	6.200	89.600	91.800	92.300	92.800
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	658.500	-26.800	631.700	717.800	-90.000	627.800	638.800	642.000	645.200
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.700	-3.200	47.500	55.500	-8.400	47.100	48.000	48.200	48.400
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.200	-6.500	128.700	150.800	-22.900	127.900	130.200	130.900	131.600
		511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.300	6.600	143.900	141.600	20.700	162.300	172.000	172.900	173.800
		511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	400	11.400	11.400	1.500	12.900	13.600	13.700	13.800
		511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200	2.500	31.700	30.200	5.400	35.600	37.700	37.900	38.100
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.000	1.600	46.600	46.000	800	46.800	47.900	48.100	48.300
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.600	-4.900	410.700	421.700	11.800	433.500	450.000	452.300	454.600
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	8.000	31.100	28.600	4.000	32.600	34.100	34.300	34.500
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.000	25.600	85.600	74.300	15.800	90.100	93.700	94.200	94.700
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	600	9.700	9.200	500	9.700	9.900	9.900	9.900
		522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-200	700	900	-200	700	700	700	700
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-100	2.000	2.100	-100	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.500	-11.100	49.400	61.400	-11.800	49.600	50.900	51.200	51.500
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	425.400	45.100	470.500	446.500	27.000	473.500	484.200	486.600	489.000
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.200	2.500	35.700	34.900	900	35.800	36.800	37.000	37.200
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.000	4.000	98.000	98.700	-100	98.600	100.900	101.400	101.900
		538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.000	-17.500	12.500	30.500	-18.100	12.400	12.900	13.000	13.100
		538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.200	3.000	261.200	262.000	900	262.900	268.800	270.100	271.500
		538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	5.400	19.900	17.900	2.000	19.900	20.500	20.600	20.700
		538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000	14.300	55.300	50.800	4.700	55.500	56.900	57.200	57.500
		538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	100	700	600	100	700	700	700	700
		538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	-100	100	200	-100	100	100	100	100
		538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.900	-5.900	28.000	34.400	-6.700	27.700	28.200	28.300	28.400
		538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	-300	2.200	2.600	-300	2.300	2.300	2.300	2.300
		538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	-500	5.800	6.400	-900	5.500	5.800	5.800	5.800
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.500	-5.900	26.600	33.000	-6.300	26.700	27.300	27.400	27.500
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.000	-32.100	347.900	385.400	-53.000	332.400	338.300	340.000	341.700
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.000	-8.000	27.000	35.500	-9.800	25.700	26.300	26.400	26.500
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000	-10.800	74.200	86.500	-15.300	71.200	72.400	72.800	73.200
		544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	-400	8.600	9.200	-600	8.600	8.800	8.800	8.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	700	0	700	700	700	700
		544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.800	-200	1.600	1.800	1.800	1.800
		545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.900	-2.700	10.200	13.100	-3.100	10.000	10.500	10.600	10.700
		545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.100	800	37.900	37.700	300	38.000	39.000	39.200	39.400
		545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	-100	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	-200	8.100	8.400	-100	8.300	8.300	8.300	8.300
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	800	10.700	10.000	600	10.600	11.100	11.200	11.300
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	-200	800	1.000	-200	800	800	800	800
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	-100	2.200	2.300	-200	2.100	2.300	2.300	2.300
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	700	2.700	2.100	500	2.600	2.800	2.800	2.800
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	200	100	100	200	200	200	200
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	300	500	200	300	500	500	500	500
		548000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	-400	300	700	-400	300	300	300	300
		548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	-100	100	200	-100	100	100	100	100
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.600	55.400	320.000	268.600	-300	268.300	273.100	274.500	275.900
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	9.500	24.200	18.200	2.000	20.200	20.700	20.800	20.900
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	25.900	64.900	48.400	6.100	54.500	55.600	55.900	56.200
		552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	400	4.700	4.500	0	4.500	4.800	4.800	4.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-600	300	900	-600	300	300	300	300
		552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	-400	900	1.400	-500	900	900	900	900
		553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.900	1.300	3.200	1.900	1.100	3.000	3.300	3.300	3.300
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	466.400	45.800	512.200	489.500	26.000	515.500	527.100	529.700	532.300
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.400	3.700	40.100	38.200	2.000	40.200	41.300	41.500	41.700
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.100	5.000	108.100	108.200	600	108.800	111.300	111.900	112.500
		555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100	100	11.200	11.300	-200	11.100	11.600	11.700	11.800
		555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	0	900	900	0	900	900	900	900
		555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.400	-200	2.200	2.400	2.400	2.400
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	409.400	-8.900	400.500	389.400	250.500	639.900	650.600	653.700	656.800
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.100	3.300	30.400	31.400	17.200	48.600	49.300	49.500	49.700
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.800	16.600	82.400	75.700	54.800	130.500	132.700	133.300	133.900
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.900	1.000	17.900	16.900	1.000	17.900	18.400	18.500	18.600
		573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	-300	1.300	1.600	-300	1.300	1.300	1.300	1.300
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	-300	3.500	3.800	-200	3.600	3.600	3.600	3.600
		573200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	37.100	37.100	38.100	38.300	38.500
		573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.661.800	221.000	4.882.800	4.731.300	300.300	5.031.600	5.243.900	5.270.100	5.296.500
		573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.800	108.800	383.600	340.700	62.200	402.900	411.900	414.000	416.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083.400	-48.000	1.035.400	1.099.600	-13.400	1.086.200	1.110.400	1.116.000	1.121.600
		573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	7.800	0	7.800	7.800	-300	7.500	7.800	7.800	7.800
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.400	-32.700	64.700	97.800	-32.500	65.300	66.600	66.900	67.200
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	-4.000	5.000	9.100	-4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.800	-8.400	13.400	21.900	-8.600	13.300	13.800	13.900	14.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.005.400	207.600	23.213.000	22.727.400	-440.500	22.286.900	22.961.000	22.748.000	23.029.000
		111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: Verschieben von 50.000 € vom Vermögen 7831, in den Aufwand für 2012 und 2013. Durch den Preisverfall bei Druckern und Monitoren sind diese häufig nicht mehr dem Vermögen zuzuordnen und werden daher als Aufwand verbucht.	10.000	50.000	60.000	10.000	50.000	60.000	35.000	10.000	50.000
		111031.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.800	0	6.800	3.800	22.400	26.200	6.800	3.800	6.800
		122300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: kostenneutrale Korrekturen zwischen den Produkten 1223 (Amt 62) und 546 u. 541 (Amt 60) aufgrund von Prüfvermerken	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	0	0	0
		122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: kostenneutrale Korrekturen zwischen den Produkten 1223 (Amt 62) und 546 u. 541 (Amt 60) aufgrund von Prüfvermerken	20.500	-20.000	500	20.500	-20.000	500	500	500	500
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verschiebung von 214.000 € von 2013 auf 2014	1.040.900	0	1.040.900	1.089.000	-214.000	875.000	987.100	1.137.200	1.360.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Verschiebung von 35.000 € in 2012 von 524100 auf 545500	719.100	-35.000	684.100	733.400	0	733.400	748.200	763.200	778.400
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: OGGS Friedrichsgabe AfSuS 07.03.2012, sowie Verschiebung von 36520 sowie Verschiebung von 5.000 für 2012 ins Vermögen	72.200	21.600	93.800	47.200	34.200	81.400	47.200	47.200	47.200
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Verschiebung von 36520 sowie Erhöhung, da sich die Anzahl in der OGGS mehr als verdoppelt hat	143.900	2.800	146.700	143.900	6.600	150.500	143.900	143.900	143.900
		216000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2012 verschieben von 30.000 € von 521100 auf 521120 2013 streichen von 50.000 €, Verschiebung von 60.000 € auf 2014	486.700	-30.000	456.700	409.600	-110.000	299.600	462.300	417.100	512.000
		216000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung Erläuterungen: 2012 verschieben von 30.000 € von 521100 auf 521120	70.200	30.000	100.200	61.400	0	61.400	62.600	63.800	65.100
		216000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: fasches Konto, Verschiebung von 5232 auf 52310, gem. RPA	1.200	70.000	71.200	1.200	120.000	121.200	71.200	1.200	1.200
		216000.523200 Leasing Erläuterungen: fasches Konto, Verschiebung von 5232 auf 52310, gem. RPA	70.000	-70.000	0	120.000	-120.000	0	0	0	0
		216000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 2012 verschieben von 35.000 € von 52410 auf 54550	484.300	-35.000	449.300	493.900	0	493.900	503.800	513.800	524.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		216000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verschiebung der Auf und Abbaukosten der Container (2012 70.000 € und 2014 45.000 €) vom Vermögen 783100 in den Unterhalt 52710, da es sich bei den Mietcontainern um keine Vermögensbildende Maßnahme handelt	27.900	70.000	97.900	26.900	0	26.900	67.900	22.900	22.900
		217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: gemäß R mit RPA gehören Abbrucharbeiten nicht ins Vermögen, daher Verschiebung von 785137 in 522100	102.700	100.000	202.700	0	0	0	0	0	0
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verschiebung aus dem Vermögen	105.400	1.400	106.800	91.400	0	91.400	72.900	66.400	66.400
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Verschiebung von 36520	13.300	200	13.500	13.300	300	13.600	13.300	13.300	13.300
		243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Korrektur nach Rücksprache mit RPA, Umverteilung Konten 243000.529100, 527100, 543100,	6.500	31.500	38.000	6.500	31.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Korrektur nach Rücksprache mit RPA, Umverteilung Konten 243000.529100, 527100, 543100,	69.900	-64.500	5.400	68.600	-64.500	4.100	6.300	5.000	6.700
		263000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verschiebung von 18.500 € von Produkt 263000 auf Produkt 57350	18.500	-18.500	0	18.900	0	18.900	19.300	19.700	20.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung Kunsthaus wird zukünftig direkt und nicht mehr als Zuschuss gezahlt. daher Verschiebung von 10.000 € von 5318 auf 524100	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		315100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verschiebung von 14.000 € von 2013 auf 2014	62.300	0	62.300	64.100	-14.000	50.100	67.200	53.200	54.500
		363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung für 2013 um 4.800 für integrierte Berichterstattung	12.500	0	12.500	12.500	4.800	17.300	12.500	12.500	12.500
		365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verschiebung von 56.000 € von 2013 auf 2014	179.100	0	179.100	176.800	-56.000	120.800	270.500	105.600	107.700
		365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Beschluss JHA, sowie Verschiebung nach 21100 wegen OGGs Friedrichsgabe	50.000	-2.100	47.900	50.000	2.000	52.000	50.300	50.300	50.300
		365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschluss JHA, sowie Verschiebung nach 21100 wegen OGGs Friedrichsgabe	338.600	85.500	424.100	338.600	67.100	405.700	425.600	425.600	425.600
		365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beschluss JHA, sowie Verschiebung nach 21100 wegen OGGs Friedrichsgabe	187.200	-300	186.900	187.200	-900	186.300	188.500	188.500	188.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: üpl/apl. OBgm 07.08.2012, Korrekturen/Verschiebungen innerhalb des Produktes wg. Gebrauchtwarenkaufhaus und Leasing Solarmobile Mitteilung Amt 70 18.10.2012	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: pl/apl. OBgm 07.08.2012, Korrekturen/Verschiebungen innerhalb des Produktes wg. Gebrauchtwarenkaufhaus und Leasing Solarmobilen	172.300	-37.500	134.800	57.900	0	57.900	57.900	57.900	57.900
		537000.523200 Leasing Erläuterungen: pl/apl. OBgm 07.08.2012, Korrekturen/Verschiebungen innerhalb des Produktes wg. Gebrauchtwarenkaufhaus und Leasing Solarmobilen Mitteilung Amt 70 18.10.2012	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: pl/apl. OBgm 07.08.2012, Korrekturen/Verschiebungen innerhalb des Produktes wg. Gebrauchtwarenkaufhaus und Leasing Solarmobilen Mitteilung Amt 70 18.10.2012	40.500	-30.500	10.000	57.800	0	57.800	57.800	57.800	57.800
		537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: apl. BO 24.09.2012 Verschiebungen /Korrekturen wg. Zuordnung Kosten für Hempels	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: üpl/apl. OBgm 07.08.2012, Korrekturen/Verschiebungen innerhalb des Produktes wg. Gebrauchtwarenkaufhaus und Leasing Solarmobilen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Verschiebung von 210.000 € aus dem Jahr 2013 in 3 Teilsummen auf die Folgejahre, in Absprache mit Fachbereich 604	670.000	0	670.000	740.000	-210.000	530.000	600.000	600.000	600.000
		541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: kostenneutrale Korrekturen zwischen den Produkten 1223 (Amt 62) und 546 u. 541 (Amt 60) aufgrund von Prüfvermerken	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	100.000	-80.000	20.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	9.000	128.200	137.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: kostenneutrale Korrekturen zwischen den Produkten 1223 (Amt 62) und 546 u. 541 (Amt 60) aufgrund von Prüfvermerken	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	90.000	10.000	100.000	92.500	0	92.500	95.000	100.000	100.000
		553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	4.000	5.000	9.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Mittel für Dachaufstockung, Verschiebung aus dem Aufwand, Kto. 522100 an Kto 785193. Anforderung Fachamt Bezahlt wurde die Maßnahme versehentlich aus dem Aufwandskonto 52110 aus Haushaltsresten.	2.750.000	-178.700	2.571.300	2.785.400	0	2.785.400	3.015.600	3.215.600	3.415.600
		573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	15.500	19.500	35.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	56.000	9.000	65.000	60.000	0	60.000	61.500	61.500	61.500
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verschiebung von 18.500 € von Produkt 263000 auf Produkt 57350	343.700	18.500	362.200	344.800	0	344.800	350.900	350.900	350.900
57	14+	Bilanzielle Abschreibungen	11.884.300	376.300	12.260.600	12.797.800	-466.800	12.331.000	11.848.500	11.390.200	11.596.000
		111091.571170 Abgänge RBW Erläuterungen: Veranschlagt je nach geplantem Verkaufsdatum	227.400	376.200	603.600	1.020.400	-446.700	573.700	340.700	0	0
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.212.600	0	4.212.600	4.528.300	-5.800	4.522.500	4.474.500	4.783.200	5.273.200
		544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	123.300	100	123.400	138.500	-14.300	124.200	124.200	187.700	187.700
53	15+	Transferaufwendungen	65.019.700	-747.500	64.272.200	71.238.100	2.819.300	74.057.400	72.287.200	75.456.700	78.540.400
		211000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Verschiebung von Kita, und zusätzliche Mittel für OGGs Friedrichsgabe AfSuS v. 7.3.2012 für 2012 und 2013	7.500	55.000	62.500	7.500	77.000	84.500	7.500	7.500	7.500
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	278.000	-10.000	268.000	278.000	-10.000	268.000	268.000	268.000	268.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: JHA 09.08.2012 erhöhung um 28.000 € ab 2013, sowie Erhöhung um 160.000 € auf Anforderung des Fachbereiches	820.000	160.000	980.000	820.000	28.000	848.000	848.000	848.000	848.000
		363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Drittmittelfinanzierung nobig Projekt 2. Chance 6.400 € für 2012 und 2013	120.000	6.400	126.400	120.000	6.400	126.400	120.000	120.000	120.000
		363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: JHA 09.08.2012 25.600 € für 2012 und 2013 Fachberatung sex Gewalt	493.800	25.600	519.400	493.800	25.600	519.400	493.800	493.800	493.800
		365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskostenförderung wird zukünftig nicht mehr über die Stadt, sondern direkt vom Kreis an die freien Träger gezahlt, sowie Beschlüsse JHA einschl. 09.08.2012 des Weiteren Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund der Tarifierhöhungen im TVöD 2012 272.300 €, 2013 222.800 € sowie Beschlüsse vom 09.08. und 23.08.2012 JHA Die Endsummen für 2012 und 2013 wurden vom Fachbereich 422 ermittelt, Grundlage sind sämtliche Beschlüsse einschl. der damit verbundenen Erhöhungen, die sich aufgrund der Änderungen des TVöD ergeben.	10.556.800	-824.900	9.731.900	10.984.200	-718.700	10.265.500	10.265.500	10.265.500	10.265.500
		551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Reduzierung um 16.000 €	30.000	-16.000	14.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		573102.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Aktualisierung lt. Herrn R. Drews	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	155.300	2.655.300	2.655.300	2.655.300	2.655.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Anpassung an die aktualisierten Gewerbesteueransätze	10.051.300	-143.600	9.907.700	10.500.000	178.600	10.678.600	11.089.300	11.500.000	11.911.000
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land Erläuterungen: Auswirkungen Haushaltserlass	1.013.700	0	1.013.700	1.738.400	299.400	2.037.800	1.769.300	2.150.900	2.511.500
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Auswirkungen Haushaltserlass	28.946.000	0	28.946.000	31.871.100	2.110.800	33.981.900	32.907.900	34.434.100	35.876.900
		611000.537201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche Erläuterungen: Auswirkungen Haushaltserlass	456.300	0	456.300	2.251.400	666.900	2.918.300	2.252.500	3.198.700	4.093.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.422.200	1.293.200	19.715.400	18.691.100	-151.300	18.539.800	18.424.200	18.456.300	18.528.400
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: kostenneutrale Korrekturen zwischen den Produkten 1223 (Amt 62) und 546 u. 541 (Amt 60) aufgrund von Prüfvermerken	0	400	400	0	400	400	400	400	400
		122300.544110 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: kostenneutrale Korrekturen zwischen den Produkten 1223 (Amt 62) und 546 u. 541 (Amt 60) aufgrund von Prüfvermerken	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
		122400.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: kostenneutrale Korrekturen zwischen den Produkten 1223 (Amt 62) und 546 u. 541 (Amt 60) aufgrund von Prüfvermerken	68.600	-400	68.200	68.600	-400	68.200	68.200	68.200	68.200
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Verschiebung von 36520	40.600	500	41.100	40.600	1.000	41.600	40.600	40.600	40.600
		211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verschiebung von 35.000 € in 2012 von 524100 auf 545500, (PK Erstattung Stadtwerke)	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		216000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 2012 verschieben von 35000 € von 52410 auf 545500 (PK Erstattung Stadtwerke)	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Korrektur nach Rücksprache mit RPA, Umverteilung Konten 243000.529100, 527100, 543100,	8.100	33.000	41.100	8.100	33.000	41.100	41.100	41.100	41.100
		243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: erhöhung für Erstattung an Tribühne	56.400	8.000	64.400	56.700	8.000	64.700	57.000	57.300	57.600
		312000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erhöhte Abschläge an den Kosten der Unterkunft gem. Bescheid des Kreises Segeberg	1.400.000	147.100	1.547.100	1.500.000	0	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erhöhung um 100.000 € aufgrund Anforderung des Fachberiches	150.000	100.000	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beschluss JHA, sowie Verschiebung nach 21100 wegen OGGs Friedrichsgabe	50.900	0	50.900	51.500	5.800	57.300	55.500	55.500	55.500
		365200.544110 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: Beschluss JHA	41.700	400	42.100	43.400	900	44.300	44.300	44.300	44.300
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reduzierung der Ansätze 2012 bis 2014 gemäß Absprache zwischen 60.1 und 11.1	665.100	-250.000	415.100	655.100	-200.000	455.100	555.100	655.100	655.100
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	67.000	23.000	90.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		545000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	55.200	-48.200	7.000	56.200	0	56.200	57.200	57.200	57.200
		546000.544110 Steuern, Versicherungen Erläuterungen: kostenneutrale Korrekturen zwischen den Produkten 1223 (Amt 62) und 546 u. 541 (Amt 60) aufgrund von Prüfvermerken	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573200.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	20.600	9.400	30.000	21.900	0	21.900	22.100	22.100	22.100
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
		17= ordentliche Aufwendungen	163.403.000	1.981.100	165.384.100	172.146.200	3.299.600	175.445.800	175.045.700	177.436.600	181.184.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)	1.485.400	-1.352.900	132.500	685.300	108.900	794.200	769.100	777.700	282.700
46	19+	Finanzerträge	12.600	20.000	32.600	12.100	315.000	327.100	11.800	11.400	11.000
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: Aktualisierung Zinserträge, Mitteilung 11.1 vom 22.10.2012	5.000	20.000	25.000	5.000	315.000	320.000	5.000	5.000	5.000
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.627.300	-169.000	4.458.300	4.799.700	-74.100	4.725.600	4.694.000	4.368.100	2.693.000
		511100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: apl. Ausgabe 8.3.2012, Erstattung eines Ausgleichsbetrages, Deckung durch Mehreinnahmen im Steuerbereich	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
		544000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: apl. Ausgabe STV 22.05.2012, Rückzahlung an Bund für Überzahlung Ausbau Knoten Niendorfer Straße/Ochsenszoll	0	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Überarbeitung nach Vorgabe 11.1	2.332.200	-232.200	2.100.000	2.505.200	-74.100	2.431.100	2.400.000	2.500.000	2.400.000
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.614.700	189.000	-4.425.700	-4.787.600	389.100	-4.398.500	-4.682.200	-4.356.700	-2.682.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.129.300	-1.163.900	-4.293.200	-4.102.300	498.000	-3.604.300	-3.913.100	-3.579.000	-2.399.300
49	23+	außerordentliche Erträge	4.200.000	685.100	4.885.100	4.560.000	-200.000	4.360.000	4.150.000	4.500.000	5.000.000
		537000.491102 periodenfremde Erträge Erläuterungen: Mitteilung Amt 70 18.10.2012	0	291.800	291.800	0	0	0	0	0	0
		538100.491102 periodenfremde Erträge Erläuterungen: Mitteilung 11.1	0	843.000	843.000	0	0	0	0	0	0
		573103.491102 periodenfremde Erträge Erläuterungen: Mitteilung 11.1, Aktualisierung R. Drews	4.200.000	-449.700	3.750.300	4.560.000	-200.000	4.360.000	4.150.000	4.500.000	5.000.000
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	392.500	106.400	498.900	254.800	-31.700	223.100	142.400	300.700	438.400
		312000.591102 periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: Nachforderung Kreis aus 2009 wegen PK - Überzahlung	0	142.800	142.800	0	0	0	0	0	0
		573103.591102 periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: Aktualisierung R. Drews	392.500	-36.400	356.100	254.800	-31.700	223.100	142.400	300.700	438.400
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.807.500	578.700	4.386.200	4.305.200	-168.300	4.136.900	4.007.600	4.199.300	4.561.600
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	678.200	-585.200	93.000	202.900	329.700	532.600	94.500	620.300	2.162.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.453.100	0	11.453.100	11.562.200	0	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.453.100	0	11.453.100	11.562.200	0	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.558.100	1.237.800	116.795.900	121.083.500	1.472.400	122.555.900	127.274.700	132.127.100	137.083.000
		611000.601300 Gewerbesteuer	60.307.600	1.692.400	62.000.000	63.000.000	2.000.000	65.000.000	67.500.000	70.000.000	72.500.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	32.460.800	-460.200	32.000.600	34.691.200	-531.200	34.160.000	35.868.000	37.661.400	39.544.400
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.632.600	0	5.632.600	5.745.300	-112.700	5.632.600	5.801.500	5.975.500	6.154.700
		611000.603200 Hundesteuer	161.500	5.600	167.100	161.500	0	161.500	161.500	161.500	161.500
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.199.600	0	3.199.600	3.423.600	116.300	3.539.900	3.610.600	3.718.900	3.830.400
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.749.000	-1.580.100	9.168.900	11.059.400	-1.511.400	9.548.000	9.412.700	9.393.200	9.388.400
		365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.349.700	-1.349.700	0	1.349.700	-1.349.700	0	0	0	0
		365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.049.700	-230.400	819.300	1.049.700	-230.400	819.300	819.300	819.300	819.300
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	745.000	0	745.000	745.000	68.700	813.700	813.700	813.700	813.700
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	450.900	0	450.900	450.900	0	450.900	450.900	450.900	450.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.492.400	223.800	17.716.200	17.716.500	297.200	18.013.700	18.013.700	18.013.700	18.013.700
		211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	36.200	36.200	0	87.900	87.900	0	0	0
		365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.564.200	-12.400	1.551.800	1.788.300	-30.700	1.757.600	1.845.500	1.845.500	1.845.500
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.193.500	0	6.193.500	6.193.500	40.000	6.233.500	6.233.500	6.233.500	6.233.500
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572.300	33.000	3.605.300	3.506.700	335.000	3.841.700	3.861.900	3.866.500	3.867.100
		122300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	0
		263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.000	25.000	730.000	680.000	25.000	705.000	725.000	725.000	725.000
		537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	640.000	0	640.000	544.800	140.000	684.800	684.800	684.800	684.800
		537000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		546000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	2.000	8.200	6.200	2.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.122.600	148.100	3.270.700	2.976.100	64.300	3.040.400	2.928.600	2.863.800	2.857.600
		111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.000	9.000	24.000	15.000	-3.000	12.000	0	0	0
		263000.648100 Erstattungen vom Land	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
		366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	92.300	92.300	0	92.300	92.300	0	0	0
		573200.648100 Erstattungen vom Land	86.100	71.800	157.900	86.100	0	86.100	86.100	86.100	86.100
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.454.300	1.307.400	7.761.700	6.051.200	15.500	6.066.700	6.798.400	7.430.700	7.792.700
		537000.659200 sonstige Finanzeinnahmen	0	291.800	291.800	0	0	0	0	0	0
		538100.659200 sonstige Finanzeinnahmen	0	843.000	843.000	0	0	0	0	0	0
		573103.651100 Konzessionsabgaben	3.800.000	240.900	4.040.900	3.800.000	210.000	4.010.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		573103.659200 sonstige Finanzeinnahmen Erläuterungen:									
		Aktualisierung R. Drews	1.355.200	-168.300	1.186.900	1.052.100	-294.500	757.600	1.599.300	2.331.600	2.693.600
		612000.656200 Säumniszuschläge	195.000	100.000	295.000	195.000	100.000	295.000	295.000	295.000	295.000
66	8+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.600	20.000	32.600	12.200	315.000	327.200	11.800	11.400	11.000
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	20.000	25.000	5.000	315.000	320.000	5.000	5.000	5.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.412.200	1.390.000	158.802.200	162.856.500	988.000	163.844.500	168.752.700	174.157.300	179.464.400
70	10	Personalauszahlungen	44.187.300	851.500	45.038.800	45.872.900	1.538.900	47.411.800	48.719.500	48.586.400	48.699.500
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	273.000	-600	272.400	275.700	-1.700	274.000	280.300	281.700	283.100
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.300	1.800	149.100	148.600	1.400	150.000	153.500	154.300	155.100
		111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	92.400	-3.600	88.800	94.000	-4.200	89.800	94.500	95.000	95.500
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	-900	11.500	12.500	-1.100	11.400	11.900	12.000	12.100
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.300	1.600	31.900	30.700	1.200	31.900	32.900	33.100	33.300
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	152.400	-42.600	109.800	154.000	-43.600	110.400	113.000	113.600	114.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.400	40.400	432.800	396.300	80.900	477.200	487.900	490.300	492.800
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.600	-1.900	32.700	35.000	900	35.900	36.900	37.100	37.300
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.300	4.800	90.100	86.100	12.900	99.000	101.300	101.800	102.300
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	176.900	-22.300	154.600	237.100	-34.900	202.200	256.200	280.500	327.200
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	912.900	-62.500	850.400	948.500	18.100	966.600	789.200	504.500	368.600
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.187.100	0	2.187.100	2.224.200	-48.600	2.175.600	2.245.300	2.266.700	2.288.200
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.600	-500	80.100	83.700	3.300	87.000	69.700	44.500	32.500
		111031.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	8.000	0	8.000	24.000	-14.000	10.000	24.000	24.000	24.000
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.400	26.500	224.900	206.100	9.400	215.500	171.500	109.600	80.200
		111031.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	531.300	8.700	540.000	555.700	-16.800	538.900	555.700	555.700	555.700
		111032.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	315.600	27.300	342.900	326.300	46.800	373.100	381.600	383.500	385.400
		111032.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	340.500	-65.100	275.400	356.600	-71.600	285.000	291.500	293.000	294.500
		111032.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	600	20.900	26.300	-4.800	21.500	22.100	22.200	22.300
		111032.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.200	5.600	55.800	64.800	-7.100	57.700	59.100	59.400	59.700
		111033.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	226.700	14.700	241.400	228.900	14.200	243.100	248.400	249.600	250.800
		111033.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.300	3.800	59.100	55.900	3.500	59.400	60.800	61.100	61.400
		111033.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	0	4.600	4.700	-200	4.500	4.700	4.700	4.700
		111033.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	1.300	12.800	11.500	1.400	12.900	13.200	13.300	13.400
		111039.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	158.700	-11.600	147.100	188.400	5.300	193.700	198.200	199.200	200.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111039.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	730.300	-68.300	662.000	737.700	-59.600	678.100	693.300	696.800	700.300
		111039.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.300	-9.100	52.200	61.900	-8.500	53.400	54.700	55.000	55.300
		111039.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.800	-7.800	143.000	152.300	-6.000	146.300	149.600	150.300	151.100
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	164.800	4.900	169.700	167.200	3.800	171.000	174.700	175.600	176.500
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.100	3.400	166.500	165.600	2.000	167.600	171.400	172.300	173.200
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	200	12.400	12.400	-100	12.300	12.800	12.900	13.000
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.400	2.000	33.400	31.900	1.700	33.600	34.400	34.600	34.800
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.200	-4.100	95.100	99.600	-4.000	95.600	97.900	98.400	98.900
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	-700	7.300	8.000	-500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.800	200	20.000	19.900	100	20.000	20.600	20.700	20.800
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	332.200	32.100	364.300	333.700	-333.700	0	0	0	0
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733.700	5.500	739.200	737.200	-550.900	186.300	189.600	190.500	191.500
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	-1.400	57.100	58.800	-44.400	14.400	14.800	14.900	15.000
		111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.700	6.100	154.800	149.400	-111.800	37.600	38.400	38.600	38.800
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.300	8.300	154.600	147.700	-14.200	133.500	136.700	137.400	138.100
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	-800	12.100	13.000	-3.100	9.900	10.700	10.800	10.900
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.800	1.200	33.000	32.200	-3.500	28.700	29.300	29.400	29.500
		111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	59.600	-2.600	57.000	60.500	-3.100	57.400	58.700	59.000	59.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.844.900	98.000	1.942.900	1.872.600	83.300	1.955.900	1.999.400	2.009.400	2.019.400
		111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.300	53.500	156.800	128.000	29.800	157.800	161.400	162.200	163.000
		111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	292.700	126.800	419.500	363.000	59.200	422.200	431.700	433.900	436.100
		111082.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.300	-14.800	26.500	41.900	-400	41.500	42.500	42.700	42.900
		111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.657.400	-22.600	2.634.800	2.697.900	-45.400	2.652.500	2.711.500	2.725.100	2.738.700
		111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.900	-7.200	202.700	213.000	-9.000	204.000	208.600	209.600	210.600
		111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.600	2.400	549.000	555.000	-2.300	552.700	565.000	567.800	570.600
		111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	113.000	-800	112.200	114.800	-21.700	93.100	126.800	127.400	128.000
		111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.200	2.300	34.500	32.800	10.400	43.200	44.300	44.500	44.700
		111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	2.800	500	3.300	3.500	3.500	3.500
		111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700	700	7.400	6.800	2.400	9.200	9.400	9.400	9.400
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	84.900	44.600	129.500	86.100	61.800	147.900	151.300	152.100	152.900
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.100	35.900	174.000	171.200	3.800	175.000	179.100	180.000	180.900
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	-1.900	13.200	15.200	-2.100	13.100	13.600	13.700	13.800
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.400	-6.700	35.700	43.100	-7.300	35.800	36.800	37.000	37.200
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	105.700	100	105.800	107.200	-800	106.400	108.800	109.300	109.800
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.800	-4.600	246.200	254.700	-7.000	247.700	253.400	254.700	256.000
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.100	-700	18.400	19.400	-1.000	18.400	18.900	19.000	19.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.500	-100	49.400	50.200	-600	49.600	50.900	51.200	51.500
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	31.600	31.600	43.200	43.400	43.600
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.300	71.000	303.300	235.600	28.300	263.900	269.700	271.000	272.400
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.400	5.000	23.400	18.700	1.500	20.200	20.800	20.900	21.000
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.400	15.900	63.300	48.100	7.000	55.100	56.500	56.800	57.100
		111160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	438.200	438.200	445.900	448.100	450.300
		111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	688.700	688.700	700.700	704.200	707.700
		111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	53.100	53.100	54.200	54.500	54.800
		111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	139.300	139.300	141.800	142.500	143.200
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	-8.000	0	16.000	-100	15.900	16.100	16.200	16.300
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	-100	0	200	0	200	200	200	200
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	-3.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	124.800	-10.400	114.400	126.600	-1.700	124.900	127.200	127.800	128.400
		122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.000	21.600	371.600	355.300	18.600	373.900	382.400	384.300	386.200
		122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.900	-1.200	29.700	31.400	-1.700	29.700	30.600	30.800	31.000
		122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.400	-1.500	77.900	80.600	-2.300	78.300	80.200	80.600	81.000
		122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	124.200	-12.200	112.000	126.000	-13.300	112.700	115.300	115.900	116.500
		122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.600	800	27.400	26.900	800	27.700	28.200	28.300	28.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	-100	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	300	5.800	5.500	200	5.700	5.900	5.900	5.900
		122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	80.600	1.400	82.000	81.800	600	82.400	84.400	84.800	85.200
		122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.500	4.500	118.000	114.600	27.200	141.800	153.900	154.700	155.500
		122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	400	9.000	8.700	2.200	10.900	11.800	11.900	12.000
		122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.300	1.600	23.900	22.500	6.200	28.700	30.900	31.100	31.300
		122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	189.700	-23.900	165.800	193.900	-47.900	146.000	149.300	150.000	150.800
		122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.100	16.100	330.200	318.800	54.900	373.700	382.200	384.100	386.000
		122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.900	-3.700	25.200	29.200	-800	28.400	29.100	29.200	29.300
		122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.200	-5.700	69.500	76.200	2.100	78.300	80.200	80.600	81.000
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.100	2.200	44.300	43.000	1.500	44.500	45.600	45.800	46.000
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	552.100	15.100	567.200	559.400	11.700	571.100	583.700	586.600	589.500
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.500	7.100	42.600	36.200	6.500	42.700	43.800	44.000	44.200
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.500	25.800	113.300	88.900	25.000	113.900	116.600	117.200	117.800
		127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	720.800	33.300	754.100	690.700	92.200	782.900	800.500	804.500	808.500
		127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.900	6.100	54.000	56.500	-600	55.900	57.300	57.600	57.900
		127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.200	31.100	147.300	135.600	17.100	152.700	156.300	157.100	157.900
		128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	36.100	6.500	42.600	36.900	5.800	42.700	43.800	44.000	44.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.200	-9.700	20.500	30.600	-10.100	20.500	21.100	21.200	21.300
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.900	-14.700	294.200	311.900	68.800	380.700	389.300	391.200	393.200
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	30.000	5.000	35.000	30.000	7.000	37.000	30.000	0	0
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.500	-2.000	22.500	24.800	4.200	29.000	29.700	29.800	29.900
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.400	-3.300	60.100	64.100	13.000	77.100	78.800	79.200	79.600
		216000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200	0	0	0	0
		216000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.700	-20.400	79.300	100.700	-21.100	79.600	81.600	82.000	82.400
		216000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	-1.900	6.600	8.500	-1.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		216000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.700	-3.500	18.200	21.900	-3.700	18.200	18.700	18.800	18.900
		217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.600	-5.400	8.200	13.700	-5.500	8.200	8.400	8.400	8.400
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.600	7.300	208.900	203.500	6.700	210.200	215.000	216.100	217.200
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.600	400	17.000	16.700	300	17.000	17.500	17.600	17.700
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.500	1.200	42.700	41.900	900	42.800	43.900	44.100	44.300
		218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.800	-7.100	13.700	21.000	-7.400	13.600	14.100	14.200	14.300
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.600	-3.300	173.300	178.200	-3.900	174.300	178.400	179.300	180.200
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	-100	14.400	14.600	-300	14.300	14.800	14.900	15.000
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.600	-600	36.000	37.000	-900	36.100	37.100	37.300	37.500
		221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.800	-800	1.000	1.800	-800	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.800	4.100	32.900	29.000	3.900	32.900	33.900	34.100	34.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	300	2.500	2.200	200	2.400	2.600	2.600	2.600
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	1.100	7.100	6.000	1.100	7.100	7.300	7.300	7.300
		241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.600	-300	2.300	2.700	-500	2.200	2.400	2.400	2.400
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	1.600	15.900	14.400	1.500	15.900	16.400	16.500	16.600
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.300	-300	1.000	1.200	1.200	1.200
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	500	3.400	3.000	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.800	-11.900	62.900	75.500	-12.200	63.300	64.700	65.000	65.300
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	-1.000	4.800	5.900	-1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	-700	13.500	14.300	-900	13.400	13.900	14.000	14.100
		252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.100	8.100	118.200	111.600	7.200	118.800	121.600	122.200	122.800
		252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.900	0	8.900	9.000	0	9.000	9.100	9.100	9.100
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.200	1.700	22.900	21.500	1.400	22.900	23.500	23.600	23.700
		262000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.800	800	39.600	39.600	100	39.700	40.800	41.000	41.200
		262000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.600	-13.400	116.200	131.500	-14.600	116.900	119.600	120.200	120.800
		262000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	-1.400	8.300	9.900	-1.600	8.300	8.500	8.500	8.500
		262000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.300	200	25.500	25.700	0	25.700	26.200	26.300	26.400
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.076.200	6.100	1.082.300	1.092.100	-2.600	1.089.500	1.113.800	1.119.400	1.125.000
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.100	-3.800	82.300	87.300	-4.600	82.700	84.700	85.100	85.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.100	2.100	222.200	223.400	100	223.500	228.600	229.700	230.800
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.900	7.300	190.200	185.700	10.400	196.100	200.600	201.600	202.600
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	300	14.800	14.600	600	15.200	15.700	15.800	15.900
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.600	3.700	41.300	38.200	4.300	42.500	43.500	43.700	43.900
		311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.000	7.500	61.500	54.300	7.500	61.800	63.300	63.600	63.900
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.400	23.600	279.000	263.200	17.500	280.700	287.100	288.500	289.900
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	-2.300	21.300	24.300	-3.000	21.300	21.900	22.000	22.100
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.000	100	57.100	58.800	-1.400	57.400	58.800	59.100	59.400
		351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.400	-2.900	35.500	38.600	4.600	43.200	46.800	47.000	47.200
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.600	-13.900	169.700	184.500	10.800	195.300	210.800	211.900	213.000
		351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.000	-4.500	12.500	20.800	-6.300	14.500	15.600	15.700	15.800
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000	-3.200	37.800	50.100	-6.600	43.500	46.300	46.500	46.700
		361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	400	9.700	9.500	200	9.700	9.900	9.900	9.900
		361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	200	2.100	1.900	100	2.000	2.200	2.200	2.200
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.200	-38.000	11.200	61.300	-50.200	11.100	11.600	11.700	11.800
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	-4.900	800	7.500	-6.700	800	800	800	800
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	-10.200	2.300	15.800	-13.600	2.200	2.400	2.400	2.400
		363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	72.400	3.000	75.400	74.700	1.000	75.700	77.600	78.000	78.400
		363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	515.600	48.700	564.300	523.100	190.700	713.800	779.300	783.200	787.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.500	-17.200	43.300	61.800	-7.200	54.600	59.800	60.100	60.400
		363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.900	-11.900	119.000	132.500	16.900	149.400	162.900	163.700	164.500
		365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.100	1.300	23.400	22.300	1.200	23.500	24.100	24.200	24.300
		365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.900	-5.800	117.100	124.100	-6.300	117.800	120.500	121.100	121.700
		365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	-700	8.900	9.700	-700	9.000	9.100	9.100	9.100
		365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.500	-1.600	24.900	26.800	-1.900	24.900	25.600	25.700	25.800
		365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.400	1.500	26.900	25.700	1.200	26.900	27.600	27.700	27.800
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500.200	157.000	5.657.200	6.016.000	224.500	6.240.500	6.379.000	6.410.900	6.443.000
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437.700	3.700	441.400	478.700	8.000	486.700	497.700	500.200	502.700
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.144.500	37.100	1.181.600	1.251.900	47.700	1.299.600	1.328.600	1.335.200	1.341.900
		365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.100	0	6.100	6.100	-100	6.000	6.100	6.100	6.100
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	64.000	-8.000	56.000	64.300	-7.900	56.400	57.600	57.900	58.200
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	968.700	-6.200	962.500	983.300	-14.400	968.900	1.139.200	1.144.900	1.150.600
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.300	-9.500	72.800	83.700	-10.500	73.200	86.100	86.500	86.900
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.200	-3.400	204.800	211.200	-5.100	206.100	241.300	242.500	243.700
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.000	1.200	66.200	65.700	900	66.600	68.100	68.400	68.700
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	-100	5.100	5.300	-300	5.000	5.200	5.200	5.200
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	200	14.100	14.400	-400	14.000	14.500	14.600	14.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.500	300	20.800	20.700	100	20.800	21.400	21.500	21.600
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	-100	1.600	1.700	-100	1.600	1.600	1.600	1.600
		424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	200	4.400	4.300	0	4.300	4.500	4.500	4.500
		511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	81.600	-5.400	76.200	83.400	6.200	89.600	91.800	92.300	92.800
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	658.500	-26.800	631.700	717.800	-90.000	627.800	638.800	642.000	645.200
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.700	-3.200	47.500	55.500	-8.400	47.100	48.000	48.200	48.400
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.200	-6.500	128.700	150.800	-22.900	127.900	130.200	130.900	131.600
		511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.300	6.600	143.900	141.600	20.700	162.300	172.000	172.900	173.800
		511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	400	11.400	11.400	1.500	12.900	13.600	13.700	13.800
		511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200	2.500	31.700	30.200	5.400	35.600	37.700	37.900	38.100
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.000	1.600	46.600	46.000	800	46.800	47.900	48.100	48.300
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.600	-4.900	410.700	421.700	11.800	433.500	450.000	452.300	454.600
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	8.000	31.100	28.600	4.000	32.600	34.100	34.300	34.500
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.000	25.600	85.600	74.300	15.800	90.100	93.700	94.200	94.700
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	600	9.700	9.200	500	9.700	9.900	9.900	9.900
		522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-200	700	900	-200	700	700	700	700
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-100	2.000	2.100	-100	2.000	2.000	2.000	2.000
		537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	60.500	-11.100	49.400	61.400	-11.800	49.600	50.900	51.200	51.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	425.400	45.100	470.500	446.500	27.000	473.500	484.200	486.600	489.000
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.200	2.500	35.700	34.900	900	35.800	36.800	37.000	37.200
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.000	4.000	98.000	98.700	-100	98.600	100.900	101.400	101.900
		538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.000	-17.500	12.500	30.500	-18.100	12.400	12.900	13.000	13.100
		538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.200	3.000	261.200	262.000	900	262.900	268.800	270.100	271.500
		538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	5.400	19.900	17.900	2.000	19.900	20.500	20.600	20.700
		538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000	14.300	55.300	50.800	4.700	55.500	56.900	57.200	57.500
		538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	100	700	600	100	700	700	700	700
		538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	-100	100	200	-100	100	100	100	100
		538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.900	-5.900	28.000	34.400	-6.700	27.700	28.200	28.300	28.400
		538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	-300	2.200	2.600	-300	2.300	2.300	2.300	2.300
		538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	-500	5.800	6.400	-900	5.500	5.800	5.800	5.800
		541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.500	-5.900	26.600	33.000	-6.300	26.700	27.300	27.400	27.500
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.000	-32.100	347.900	385.400	-53.000	332.400	338.300	340.000	341.700
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.000	-8.000	27.000	35.500	-9.800	25.700	26.300	26.400	26.500
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000	-10.800	74.200	86.500	-15.300	71.200	72.400	72.800	73.200
		544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	-400	8.600	9.200	-600	8.600	8.800	8.800	8.800
		544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	700	0	700	700	700	700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.800	-200	1.600	1.800	1.800	1.800
		545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.900	-2.700	10.200	13.100	-3.100	10.000	10.500	10.600	10.700
		545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.100	800	37.900	37.700	300	38.000	39.000	39.200	39.400
		545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	-100	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	-200	8.100	8.400	-100	8.300	8.300	8.300	8.300
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	800	10.700	10.000	600	10.600	11.100	11.200	11.300
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	-200	800	1.000	-200	800	800	800	800
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	-100	2.200	2.300	-200	2.100	2.300	2.300	2.300
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	700	2.700	2.100	500	2.600	2.800	2.800	2.800
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	200	100	100	200	200	200	200
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	300	500	200	300	500	500	500	500
		548000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	-400	300	700	-400	300	300	300	300
		548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	-100	100	200	-100	100	100	100	100
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.600	55.400	320.000	268.600	-300	268.300	273.100	274.500	275.900
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	9.500	24.200	18.200	2.000	20.200	20.700	20.800	20.900
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	25.900	64.900	48.400	6.100	54.500	55.600	55.900	56.200
		552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	400	4.700	4.500	0	4.500	4.800	4.800	4.800
		552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-600	300	900	-600	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	-400	900	1.400	-500	900	900	900	900
		553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.900	1.300	3.200	1.900	1.100	3.000	3.300	3.300	3.300
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	466.400	45.800	512.200	489.500	26.000	515.500	527.100	529.700	532.300
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.400	3.700	40.100	38.200	2.000	40.200	41.300	41.500	41.700
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.100	5.000	108.100	108.200	600	108.800	111.300	111.900	112.500
		555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100	100	11.200	11.300	-200	11.100	11.600	11.700	11.800
		555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	0	900	900	0	900	900	900	900
		555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.400	-200	2.200	2.400	2.400	2.400
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	409.400	-8.900	400.500	389.400	250.500	639.900	650.600	653.700	656.800
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.100	3.300	30.400	31.400	17.200	48.600	49.300	49.500	49.700
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.800	16.600	82.400	75.700	54.800	130.500	132.700	133.300	133.900
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.900	1.000	17.900	16.900	1.000	17.900	18.400	18.500	18.600
		573100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	-300	1.300	1.600	-300	1.300	1.300	1.300	1.300
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	-300	3.500	3.800	-200	3.600	3.600	3.600	3.600
		573200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	37.100	37.100	38.100	38.300	38.500
		573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.661.800	221.000	4.882.800	4.731.300	300.300	5.031.600	5.243.900	5.270.100	5.296.500
		573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.800	108.800	383.600	340.700	62.200	402.900	411.900	414.000	416.100
		573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083.400	-48.000	1.035.400	1.099.600	-13.400	1.086.200	1.110.400	1.116.000	1.121.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.800	0	7.800	7.800	-300	7.500	7.800	7.800	7.800
		573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.400	-32.700	64.700	97.800	-32.500	65.300	66.600	66.900	67.200
		573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	-4.000	5.000	9.100	-4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.800	-8.400	13.400	21.900	-8.600	13.300	13.800	13.900	14.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.005.400	207.600	23.213.000	22.727.400	-440.500	22.286.900	22.961.000	22.748.000	23.029.000
		111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	10.000	50.000	60.000	10.000	50.000	60.000	35.000	10.000	50.000
		111031.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.800	0	6.800	3.800	22.400	26.200	6.800	3.800	6.800
		122300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	0	0	0
		122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.500	-20.000	500	20.500	-20.000	500	500	500	500
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040.900	0	1.040.900	1.089.000	-214.000	875.000	987.100	1.137.200	1.360.500
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	719.100	-35.000	684.100	733.400	0	733.400	748.200	763.200	778.400
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72.200	21.600	93.800	47.200	34.200	81.400	47.200	47.200	47.200
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	143.900	2.800	146.700	143.900	6.600	150.500	143.900	143.900	143.900
		216000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486.700	-30.000	456.700	409.600	-110.000	299.600	462.300	417.100	512.000
		216000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	70.200	30.000	100.200	61.400	0	61.400	62.600	63.800	65.100
		216000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	70.000	71.200	1.200	120.000	121.200	71.200	1.200	1.200
		216000.723200 Leasing	70.000	-70.000	0	120.000	-120.000	0	0	0	0
		216000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	484.300	-35.000	449.300	493.900	0	493.900	503.800	513.800	524.100
		216000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.900	70.000	97.900	26.900	0	26.900	67.900	22.900	22.900
		217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.700	100.000	202.700	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105.400	1.400	106.800	91.400	0	91.400	72.900	66.400	66.400
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.300	200	13.500	13.300	300	13.600	13.300	13.300	13.300
		243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.500	31.500	38.000	6.500	31.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.900	-64.500	5.400	68.600	-64.500	4.100	6.300	5.000	6.700
		263000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	-18.500	0	18.900	0	18.900	19.300	19.700	20.100
		281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.300	0	62.300	64.100	-14.000	50.100	67.200	53.200	54.500
		363200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.500	0	12.500	12.500	4.800	17.300	12.500	12.500	12.500
		365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.100	0	179.100	176.800	-56.000	120.800	270.500	105.600	107.700
		365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	-2.100	47.900	50.000	2.000	52.000	50.300	50.300	50.300
		365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	338.600	85.500	424.100	338.600	67.100	405.700	425.600	425.600	425.600
		365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	187.200	-300	186.900	187.200	-900	186.300	188.500	188.500	188.500
		537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
		537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	172.300	-37.500	134.800	57.900	0	57.900	57.900	57.900	57.900
		537000.723200 Leasing	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.500	-30.500	10.000	57.800	0	57.800	57.800	57.800	57.800
		537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	670.000	0	670.000	740.000	-210.000	530.000	600.000	600.000	600.000
		541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	-80.000	20.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	128.200	137.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	10.000	100.000	92.500	0	92.500	95.000	100.000	100.000
		553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	5.000	9.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	6.000
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.750.000	-178.700	2.571.300	2.785.400	0	2.785.400	3.015.600	3.215.600	3.415.600
		573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.500	19.500	35.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.000	9.000	65.000	60.000	0	60.000	61.500	61.500	61.500
		573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343.700	18.500	362.200	344.800	0	344.800	350.900	350.900	350.900
75	13+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.590.200	-136.800	4.453.400	4.792.500	-68.900	4.723.600	4.713.900	4.390.900	2.706.500
		511100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
		544000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.295.100	-200.000	2.095.100	2.498.000	-68.900	2.429.100	2.419.800	2.522.800	2.413.500
73	14+	Transferauszahlungen	64.994.700	-722.500	64.272.200	71.213.100	2.844.300	74.057.400	72.287.200	75.456.700	78.540.400
		211000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	55.000	62.500	7.500	77.000	84.500	7.500	7.500	7.500
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	278.000	-10.000	268.000	278.000	-10.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		361100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	820.000	160.000	980.000	820.000	28.000	848.000	848.000	848.000	848.000
		363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	6.400	126.400	120.000	6.400	126.400	120.000	120.000	120.000
		363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	493.800	25.600	519.400	493.800	25.600	519.400	493.800	493.800	493.800
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.556.800	-824.900	9.731.900	10.984.200	-718.700	10.265.500	10.265.500	10.265.500	10.265.500
		551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	-16.000	14.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Berichtigung, Ansätze waren bsher nicht gekoppelt, bedeutet Erhöhung im Finanzplan um jährlich 25.000 €, analog Ergebnisplan (Kto 5317)	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573102.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	155.300	2.655.300	2.655.300	2.655.300	2.655.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	10.051.300	-143.600	9.907.700	10.500.000	178.600	10.678.600	11.089.300	11.500.000	11.911.000
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.013.700	0	1.013.700	1.738.400	299.400	2.037.800	1.769.300	2.150.900	2.511.500
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	28.946.000	0	28.946.000	31.871.100	2.110.800	33.981.900	32.907.900	34.434.100	35.876.900
		611000.737201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche	456.300	0	456.300	2.251.400	666.900	2.918.300	2.252.500	3.198.700	4.093.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.392.200	236.000	18.628.200	18.661.100	-151.300	18.509.800	18.394.200	18.426.300	18.498.400
		122300.743100 Geschäftsauszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	400
		122300.744110 Steuern, Versicherungen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
		122400.743100 Geschäftsauszahlungen	68.600	-400	68.200	68.600	-400	68.200	68.200	68.200	68.200
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	40.600	500	41.100	40.600	1.000	41.600	40.600	40.600	40.600
		211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
		216000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.100	33.000	41.100	8.100	33.000	41.100	41.100	41.100	41.100
		243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.400	8.000	64.400	56.700	8.000	64.700	57.000	57.300	57.600
		312000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.400.000	147.100	1.547.100	1.500.000	0	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		312000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	142.800	142.800	0	0	0	0	0	0
		365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	150.000	100.000	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		365200.743100 Geschäftsauszahlungen	50.900	0	50.900	51.500	5.800	57.300	55.500	55.500	55.500
		365200.744110 Steuern, Versicherungen	41.700	400	42.100	43.400	900	44.300	44.300	44.300	44.300
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen	665.100	-250.000	415.100	655.100	-200.000	455.100	555.100	655.100	655.100
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	67.000	23.000	90.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
		545000.743100 Geschäftsauszahlungen	55.200	-48.200	7.000	56.200	0	56.200	57.200	57.200	57.200
		546000.744110 Steuern, Versicherungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573200.743100 Geschäftsauszahlungen	20.600	9.400	30.000	21.900	0	21.900	22.100	22.100	22.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.169.800	435.800	155.605.600	163.267.000	3.722.500	166.989.500	167.075.800	169.608.300	171.473.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	2.242.400	954.200	3.196.600	-410.500	-2.734.500	-3.145.000	1.676.900	4.549.000	7.990.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.199.000	-292.600	3.906.400	2.374.000	900.000	3.274.000	451.000	451.000	1.000
		544000.681006 Investitionszuweisungen vom Bund Knoten Ochsenzoll	1.300.000	0	1.300.000	0	600.000	600.000	0	0	0
		544000.681007 Investitionszuweisungen vom Bund Ohechaussee 5.BA Erläuterungen: Maßnahme wird vom Bund bezahlt	500.000	-450.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		544000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Mehreinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG SH für Ausbau Niendorfer Straße, verwendet zur Deckung für apl. Ausgabe STV 22.05.2012, Rückzahlung an Bund für Überzahlung Ausbau Knoten Niendorfer Straße/Ochsenzoll sowie für Entwurf und Ausführungsplanung B 214,	0	157.400	157.400	0	300.000	300.000	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.001.000	0	2.001.000	4.100.000	1.241.000	5.341.000	1.761.000	1.000	1.000
		111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111091.682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Bauhof / LGS Erläuterungen: erneute Überarbeitung gemäß Vermerk vom 18.10.2012	1.200.000	-1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
		111091.682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Kringelkrugweg tlw.	100.000	600.000	700.000	0	0	0	0	0	0
		111091.682104 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Feuerwache Glashütte	0	600.000	600.000	600.000	-600.000	0	0	0	0
		111091.682106 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Garstedter Dreieck	0	0	0	1.200.000	640.000	1.840.000	0	0	0
		111091.682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Berliner Allee/Ochsenzoller St	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.600	167.300	183.900	14.600	0	14.600	15.100	13.600	13.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		217000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.000	27.300	29.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Mitteilung des Amtes 70, wonach Mehreinzahlungen in Höhe von 140.000 € für Veräußerung von bew. Vermögen zu erwarten sind.	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	925.300	0	925.300	1.072.200	0	1.072.200	1.364.100	570.200	154.000
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.246.000	0	4.246.000	1.515.000	0	1.515.000	727.400	1.569.500	1.097.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.387.900	-125.300	11.262.600	9.075.800	2.141.000	11.216.800	4.318.600	2.605.300	1.266.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.999.100	8.500	2.007.600	1.256.000	-13.500	1.242.500	126.500	122.500	117.500
		281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: KUA 26.04.2012, Zuschuss zum Einbau einer Heizung im Hof Lüdemann	8.000	25.000	33.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000	9.000
		573102.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Aktualisierung lt. Herrn R. Drews	48.000	-16.500	31.500	45.000	-13.500	31.500	26.500	21.500	16.500
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.725.700	0	1.725.700	629.100	0	629.100	635.100	583.500	585.900
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.170.100	-172.600	4.997.500	4.297.300	33.500	4.330.800	3.957.500	3.782.900	3.379.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Verschiebung von 23.500 PIT Kommunal Grün und 60.000 Jugendhilfeprogramm von 2012 nach 2013, weil die Maßnahmen erst in 2013 realisiert werden können.	252.500	-83.500	169.000	196.000	83.500	279.500	176.000	107.500	122.000
		111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Verschieben von 50.000 € vom Vermögen 7831, in den Aufwand für 2012 und 2013. Durch den Preisverfall bei Druckern und Monitoren sind diese häufig nicht mehr dem Vermögen zuzuordnen und werden daher als Aufwand verbucht.	152.000	-50.000	102.000	119.000	-50.000	69.000	160.500	177.500	165.000
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Verschiebung von 5.000 € von Aufwand in Investition wg. falscher Zuordnung, bzw in 2013 Verschiebung von 36520	72.700	5.000	77.700	26.700	1.400	28.100	26.700	26.700	26.700
		216000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Verschiebung der Auf und Abbaukosten der Container (2012 70.000 € und 2014 45.000 €) vom Vermögen 783100 in den Unterhalt 52710, da es sich bei den Mietcontainern um keine Vermögensbildende Maßnahme handelt	146.500	-70.000	76.500	31.500	0	31.500	6.500	6.500	6.500
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Austausch von Drehtüren gegen Schiebetüren wegen Planungsfehler Erhöhung für die Konten 4542, 6831 sowie 783100	165.700	27.300	193.000	88.200	0	88.200	36.700	16.700	16.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Verschiebung von 1.400 in den Aufwand	199.700	-1.400	198.300	199.700	0	199.700	99.700	59.700	59.700
		365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: sowie Verschiebung nach 21100 wegen OGGS Friedrichsgabe, 2013	146.000	0	146.000	26.000	-1.400	24.600	26.000	26.000	26.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.175.900	-5.443.900	13.732.000	15.498.000	8.315.500	23.813.500	12.553.000	5.970.000	4.940.000
		217000.785137 Auszahlungen HB-Investitionen Copernicus-Gymnasium Sportanlage Kunstrasenplatz Erläuterungen: gemäß R mit RPA gehören Abbrucharbeiten nicht ins Vermögen, daher Verschiebung von 785137 in 522100	919.000	-100.000	819.000	0	0	0	0	0	0
		424000.785180 Auszahlungen HB-Investitionen Parkplatz u. Außenanlagen zu Umkleide Ochsenzoller Str. Erläuterungen: zusätzlicher investiver Bedarf, Mitteilung Dez Bo.	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
		541000.785210 Auszahlungen TB-Investitionen Hofweg Erläuterungen: Geschoben nach 2015 aufgrund fehlenden Grunderwerbes	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
		541000.785217 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee Erläuterungen: anteilige Planungskosten für 2012 bleiben bestehen. Wegen der geringeren Priorität gegenüber der Oadby a W Straße kann die Maßnahme nach 2014 geschoben werden	50.000	0	50.000	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		541000.785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße Erläuterungen: Anforderung FB 604 wegen Mehrbedarf Straßenunterführung der AKN i.H. von 1,7 Mio, teilweise gedeckt durch Verschiebungen und Streichungen	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	3.000.000	5.800.000	8.800.000	2.280.000	0	0
		541000.785226 Auszahlungen TB-Investitionen Garstedter Dreieck Erläuterungen: Verschiebung von 2 Mio auf 2013, entsprechende Ve für Aufträge gebildet	2.647.800	-2.000.000	647.800	1.290.000	2.000.000	3.290.000	1.442.000	0	0
		541000.785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickborner Straße Erläuterungen: 275.000 können gestrichen werden, da die Erschließung voraussichtlich von privat erfolgen wird.	0	0	0	275.000	-275.000	0	0	0	0
		541000.785244 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg Erläuterungen: 50.000 geschoben nach 2014 und 280.000 geschoben nach 2015	0	0	0	50.000	-50.000	0	50.000	280.000	0
		541000.785257 Auszahlungen TB-Investitionen Umbau Marommer Str. / Kohfurt Erläuterungen: Maßnahme wurde vom Fachbereich gestrichen	75.000	-75.000	0	300.000	-300.000	0	0	0	0
		541000.785268 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str. Erläuterungen: 50.000 auf 2013 und 350.000 auf 2014 vorgezogen	0	0	0	0	50.000	50.000	350.000	0	0
		541000.785272 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Anbindung B214 Gew.gebiet Nettelkrögen Süd an Niendorfer Str. Erläuterungen: apl. Ausgabe STV 22.05.2012, Entwurfs- und Ausführungsplanung erhöht für 2013 um 700.000 €	0	100.000	100.000	0	700.000	700.000	0	0	0
		541000.785273 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth Erläuterungen: ASuV 06.09.2012	0	0	0	0	275.000	275.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		544000.785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	160.000	0	160.000	0	900.000	900.000	0	0	0
		544000.785271 Auszahlungen TB-Investitionen Ohechaussee 5. BA Erläuterungen: Maßnahme wird vom Bund bezahlt	530.000	-400.000	130.000	0	0	0	0	0	0
		547000.785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickborner Straße	46.000	-46.000	0	0	46.000	46.000	0	0	0
		551000.785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten Erläuterungen: Verschiebung auf 2013	17.500	-17.500	0	15.000	17.500	32.500	515.000	505.000	0
		551000.785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen Erläuterungen: Verschiebung auf 2013	12.000	-12.000	0	0	12.000	12.000	0	80.000	755.000
		551000.785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst Erläuterungen: Verschiebung auf 2013	20.000	-20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
		573200.785188 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Brücken Oadby-and-Wigston-Str./ Rathausallee	326.100	-326.100	0	0	0	0	0	0	0
		573200.785191 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe Erläuterungen: Mitteilung Amt 70: Erhöhung aufgrund eines Prüfvermerkes des RPA, Deckung durch Verkaufslöse und Wegfall der Maßnahme Erneuerung OaW-Brücke Die Mehrkosten bei diesem Ansatz ggü der Kostenkalkulation sind vor Allem durch unerwartete statische Probleme im Bereich der vorhanden Hallen Fundamente sowie die gestiegenen Baukosten für Stahl und Beton sowie erhöhte Anforderungen an den energetischen Wärmeschutz-Nachweis nach den neusten Energieeinsparverordnung (noch im Entwurf, EneV 2012 mit 30 % „schärferen Standards“ als bisher) zurückzuführen.	211.000	474.000	685.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573200.785193 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Dachaufstockung Erläuterungen: Mittel für Dachaufstockung, Verschiebung aus dem Aufwand, Kto. 522100 an Kto 785193 lt. Anforderung Fachamt	0	178.700	178.700	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.070.800	-5.608.000	22.462.800	21.680.400	8.335.500	30.015.900	17.272.100	10.458.900	9.022.400
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-16.682.900	5.482.700	-11.200.200	-12.604.600	-6.194.500	-18.799.100	-12.953.500	-7.853.600	-7.755.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.440.500	6.436.900	-8.003.600	-13.015.100	-8.929.000	-21.944.100	-11.276.600	-3.304.600	234.800
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.100.000	13.200.000	39.300.000	19.000.000	0	19.000.000	14.000.000	8.000.000	7.100.000
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung Erläuterungen: Aktualisierung 22.10.2012,	20.407.500	13.200.000	33.607.500	19.000.000	0	19.000.000	14.000.000	8.000.000	4.842.500
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.337.200	0	11.337.200	6.053.300	-537.400	5.515.900	6.370.900	6.507.900	8.423.400
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung Erläuterungen: Aktualisierung lt. Mitteilung 11.1	5.629.600	0	5.629.600	6.038.200	-537.400	5.500.800	6.355.700	6.492.700	6.150.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.762.800	13.200.000	27.962.800	12.946.700	537.400	13.484.100	7.629.100	1.492.100	-1.323.400
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	322.300	19.636.900	19.959.200	-68.400	-8.391.600	-8.460.000	-3.647.500	-1.812.500	-1.088.600
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.953.200	0	10.953.200	0	0	30.912.400	22.452.400	18.804.900	16.992.400
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	11.275.500	19.636.900	30.912.400	-68.400	-8.391.600	22.452.400	18.804.900	16.992.400	15.903.800

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
731110	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0

784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792714, 792724, 792734	Umschuldung	5.692.500	0	5.692.500	0	0	0	0	0	2.257.500
792125, 792135, 792235, 792735	Ordentliche Tilgung	5.644.700	0	5.644.700	6.053.300	-537.400	5.515.900	6.370.900	6.507.900	6.165.900
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung Erläuterungen: Aktualisierung lt. Mitteilung 11.1	5.629.600	0	5.629.600	6.038.200	-537.400	5.500.800	6.355.700	6.492.700	6.150.600
792716, 792726, 792736, 792836	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0