

## **Übersicht Planwerteabgleich HH 2014**

---

### **Organe**

---

**Amt 10 - Amt für zentrale Aufgaben**

---

**Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

---

**Amt 32 - Rechts- und Ordnungsamt**

---

**Amt 36 - Amt für Straßenverkehr und Schulen**

---

**Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

---

**Amt 50 - Sozialamt**

---

**Amt 51 - Jugendamt**

---

**Amt 53 - Gesundheitsamt**

---

**Amt 63 - Amt für Planung, Umwelt und Bauordnung**

---

**Amt 66 - Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- und Tiefbau**

---

**Referat für Wirtschaftsförderung**

---

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** Alle Kostenarten	12.733.704,30-		780.954,94
**** PSP P1.00.01 Organe	741.493,12	856.770,42	878.636,00
*** PSP P1.00.01.111001 Kreisorgane	630.036,56	709.379,42	727.814,79
** PSP P1.00.01.111001.001 KT/KA/Fachausschüsse	194.693,81	35.671,00	43.771,00
** PSP P1.00.01.111001.002 Landrat/Verwaltungsleitung	435.342,75	673.708,42	684.043,79
*** PSP P1.00.01.111015 Personalrat	55.905,40	64.940,00	61.945,00
*** PSP P1.00.01.111016 Gleichstellungsstelle	55.551,16	52.375,00	51.045,00
*** PSP P1.00.01.111017 Integrationsbeauftragte		30.076,00	37.831,21
**** PSP P1.00.02 Referat PÖ			92.074,00
*** PSP P1.00.02.111005 Medien- und Öffentlichkeits			92.074,00
** PSP P1.00.02.111005.001 Pressearbeit			35.064,00
** PSP P1.00.02.111005.002 Öffentlichkeitsarbeit			57.010,00

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.00.01 Organe	741.493,12	856.770,42	878.636,00
*** PSP P1.00.01.111001 Kreisorgane	630.036,56	709.379,42	727.814,79
** PSP P1.00.01.111001.001 KT/KA/Fachausschüsse	194.693,81	35.671,00	43.771,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	23.155,58	15.000,00	20.000,00
431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentliche	2.500,00		
431700 Zuweisungen an private Unternehmen		2.100,00	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.045,17		4.600,00
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	151.161,80		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	347,48		
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.078,00	2.500,00	3.500,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.844,00	15.500,00	15.100,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	111,78	122,00	122,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	450,00	449,00	449,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.00.01.111001.002 Landrat/Verwaltungsleitung	435.342,75	673.708,42	684.043,79
342100 Erträge aus Verkauf	362,60-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	11.757,27-		
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	23.624,25-	23.600,00-	23.600,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	178.748,40	175.000,00	190.500,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.147,81	96.700,00	116.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	73.716,92	73.800,00	78.600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.687,83	7.400,00	9.020,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	23.023,57	19.700,00	23.350,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	371,57	10.900,00	10.900,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		62.090,00	28.470,40
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		8.568,42	9.303,39
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	190,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	13.629,47	20.000,00	20.000,00
431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentliche	1.350,00		
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	300,00		
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.000,00		
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	6.135,60	6.150,00	
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti		160.000,00	164.000,00
442902 Verfügungsmittel	2.396,32	10.000,00	10.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	113,50	22.500,00	22.500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	5.931,10		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	1.741,88		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	5.065,56		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1.513,89		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	38,08		
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,00		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	22.835,37	24.500,00	24.500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.00.01.111015 Personalrat	55.905,40	64.940,00	61.945,00
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.910,31-	11.900,00-	15.500,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.755,84	58.650,00	59.250,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.678,66	4.320,00	4.460,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.987,98	10.300,00	10.160,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	145,86	170,00	175,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	828,57	1.000,00	1.000,00
442902 Verfügungsmittel	27,48		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	60,83	1.400,00	1.400,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	2.510,84		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	378,50		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	16,67		
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,75		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.384,73	1.000,00	1.000,00
*** PSP P1.00.01.111016 Gleichstellungsstelle	55.551,16	52.375,00	51.045,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.500,00-		
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.522,10-	9.500,00-	11.300,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.130,15	39.260,00	39.680,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.961,54	2.980,00	3.070,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.977,88	8.010,00	7.970,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	124,26	125,00	125,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	169,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	13.547,46	10.000,00	10.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	103,00	500,00	500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	998,68		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	733,25		
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	145,20		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	682,84	1.000,00	1.000,00
*** PSP P1.00.01.111017 Integrationsbeauftragte		30.076,00	37.831,21
401100 Dienstaufwendungen Beamte		14.000,00	14.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		6.076,00	6.300,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			5.839,33
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			1.191,88
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
<b>**** PSP P1.00.02 Referat PÖ</b>			<b>92.074,00</b>
*** PSP P1.00.02.111005 Medien- und Öffentlichkeits			92.074,00
** PSP P1.00.02.111005.001 Pressearbeit			35.064,00
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			700,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			27.100,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			2.100,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn			5.300,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			80,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			1.000,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu			184,00
** PSP P1.00.02.111005.002 Öffentlichkeitsarbeit			57.010,00
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			800,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			26.800,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			2.070,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn			5.250,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			90,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			16.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			2.500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen			2.500,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			2.600,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.10 Amt 10	70.567.397,47-	71.874.387,29-	75.553.247,97-
*** PSP P1.10.01 Sachgebiet 01	2.200.485,35-	1.361.377,57-	2.408.384,55-
** PSP P1.10.01.111002 Organisation	166.379,78	189.616,19	209.236,95
** PSP P1.10.01.111006 Haushaltswirtschaft und Co	190.327,50	1.064.828,24	146.504,50
** PSP P1.10.01.366001 Jugend- und Freizeitzentrum	51.454,52	83.107,00	82.982,00
** PSP P1.10.01.531001 Elektrizitätsversorgung	3.591.500,00-	3.600.000,00-	3.591.500,00-
** PSP P1.10.01.612001 Plan-Afa o.KST/Zinsaufw.	982.852,85	901.071,00	744.392,00
*** PSP P1.10.02 Sachgebiet 02	2.966.203,12	2.389.861,22	3.151.730,72
** PSP P1.10.02.111004 Informationstechnik	701.054,18	700.650,00	833.380,00
* PSP P1.10.02.111004.001 zentrale Informationstech	490.622,27	520.100,00	585.790,00
* PSP P1.10.02.111004.002 dezentrale Informationste	167.268,98	137.580,00	196.580,00
* PSP P1.10.02.111004.003 Telekommunikation	43.162,93	42.970,00	51.010,00
** PSP P1.10.02.111011 Personalwirtschaft/-servic	1.688.157,72	1.084.845,99	1.661.480,80
* PSP P1.10.02.111011.001 Personalsachbearbeitung	489.538,18	231.827,48	307.992,52
* PSP P1.10.02.111011.002 Gehaltsabrechnung	80.127,26	185.010,00	185.390,00
* PSP P1.10.02.111011.003 Aus- und Fortbildung	380.203,40	470.460,53	381.270,00
* PSP P1.10.02.111011.004 Personalservice f. Extern	1.659,07-	945,00-	197,00-
* PSP P1.10.02.111011.005 arbeitsmed./sicherheitste	14.940,87	36.200,00	34.800,00
* PSP P1.10.02.111011.006 Sonderpersonalkosten	725.007,08	162.292,98	752.225,28
** PSP P1.10.02.312901 Verwaltung der Grundsicher	576.991,22	604.365,23	656.869,92
*** PSP P1.10.03 Sachgebiet 03	71.499.832,04-	73.113.002,94-	76.470.722,14-
** PSP P1.10.03.111003 Zentrale Dienste	930.670,07	1.144.401,26	1.076.291,89
* PSP P1.10.03.111003.001 Fahrdienst	30.001,89	114.023,00	115.443,00
* PSP P1.10.03.111003.002 Post- und Botendienste	20.026,67	80.712,00	88.748,00
* PSP P1.10.03.111003.003 Registratur und Druckerei	97.705,02	136.710,00	126.400,00
* PSP P1.10.03.111003.004 Schreibdienst u. Infozent	154.308,05	154.030,00	136.845,00
* PSP P1.10.03.111003.005 sonstige zentrale Dienste	613.652,04	642.044,26	585.048,89
** PSP P1.10.03.111003.006 Sitzungsdienst u. Cafeter	14.976,40	16.882,00	23.807,00
** PSP P1.10.03.111008 Liegenschaftsverwaltung	26.075,09	30.763,50	82.183,45
** PSP P1.10.03.111010 Kommunalaufsicht	40.806,59	45.745,24	53.243,30
** PSP P1.10.03.121001 Statistik und Wahlen	51.712,48-	24.454,06	173.129,22
** PSP P1.10.03.411001 Krankenhäuser	1.204.286,00	1.234.964,00	1.257.319,00
** PSP P1.10.03.611001 Steuern,allg.Zuweisungen,U	73.649.957,31-	75.593.331,00-	79.112.889,00-
*** PSP P1.10.04 Sachgebiet 04	166.716,80	210.132,00	174.128,00
** PSP P1.10.04.111007 Kassengeschäfte/Vollstreck	166.716,80	210.132,00	174.128,00
* PSP P1.10.04.111007.001 Kassenangelegenheiten	122.481,49	147.607,00	130.978,00
* PSP P1.10.04.111007.002 Vollstreckung	44.235,31	62.525,00	43.150,00

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.10 Amt 10	70.567.397,47-	71.874.387,29-	75.553.247,97-
*** PSP P1.10.01 Sachgebiet 01	2.200.485,35-	1.361.377,57-	2.408.384,55-
** PSP P1.10.01.111002 Organisation	166.379,78	189.616,19	209.236,95
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	15.703,00-	15.700,00-	15.800,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	14.915,73-	14.900,00-	13.700,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	99.883,10	117.680,00	128.800,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.990,26	22.550,00	16.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	45.890,48	45.890,00	42.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.542,81	1.700,00	1.220,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.926,38	4.560,00	3.200,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	105,63	2.000,00	3.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		16.461,50	33.103,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		2.271,69	6.813,95
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	554,57		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		3.000,00	
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu			
443100 Geschäftsaufwendungen	81,70		
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	39,00		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	128,23		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	416,30		
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.190,00		
443110 Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	2.423,20		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	133,00	1.603,00	1.600,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.693,85	2.500,00	2.500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.10.01.111006 Haushaltswirtschaft und Co	190.327,50	1.064.828,24	146.504,50
316180 Aufl. SoPo a. Inv.zuw. u. Zusch. übr.Ber			444,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
348500 Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	819,00-	1.300,00-	1.800,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
361500 Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	48.375,00-	43.800,00-	39.300,00-
365100 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	12.053,86-	112.000,00-	112.000,00-
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	2.374,76-	2.500,00-	1.100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	105.540,58	88.060,00	84.300,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.074,56	34.610,00	35.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	53.407,24	39.300,00	40.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.376,52	2.650,00	2.770,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.678,22	7.040,00	7.110,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	52,95	1.000,00	3.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		5.827,50	22.600,20
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		804,20	4.643,30
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	1.177,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	525,00		
442903 Mitgliedsbeiträge	20,00	100,00	100,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		20.000,00	20.000,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	266,20		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	366,44		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	57,80		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	65.968,45	67.000,00	75.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	607,00	540,00	810,00
471160 AfA auf Fahrzeuge			617,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	294,00	104,00	9,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	388,10	846,00	1.689,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.150,06	2.500,00	2.500,00
491100 Zuführ. eines Überschusses d. ordentl. E		954.046,54	
** PSP P1.10.01.366001 Jugend- und Freizeitzentrum	51.454,52	83.107,00	82.982,00
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	1.504,80-		
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.908,48-		
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	78,63-		
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.898,58-		
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.326,94-		
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,95		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	85.171,00	83.107,00	82.982,00
471130 AfA auf Gebäude			
** PSP P1.10.01.531001 Elektrizitätsversorgung	3.591.500,00-	3.600.000,00-	3.591.500,00-
365100 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	3.591.500,00-	3.600.000,00-	3.591.500,00-
** PSP P1.10.01.612001 Plan-Afa o.KST/Zinsaufw.	982.852,85	901.071,00	744.392,00
358310 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			
451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	982.852,85	901.071,00	744.392,00

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.10.02 Sachgebiet 02	2.966.203,12	2.389.861,22	3.151.730,72
**	PSP P1.10.02.111004 Informationstechnik	701.054,18	700.650,00	833.380,00
*	PSP P1.10.02.111004.001 zentrale Informationstech	490.622,27	520.100,00	585.790,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257,50-		
	342100 Erträge aus Verkauf	798,00-		
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	4.053,12-	4.100,00-	2.300,00-
	381101 Erträge aus int. Leistungsver. (Budget)	46.411,38-	59.000,00-	50.000,00-
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.829,74		
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.756,57	79.590,00	99.410,00
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.137,56		
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.139,61	5.960,00	7.620,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.369,90	15.840,00	19.640,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	292,94	300,00	340,00
	405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			
	406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			
	422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	247,77		
	426102 Fortbildung			
	429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	182,20		
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	35.351,37		
	443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	159,70		
	443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	10,00		
	443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	495,20		
	443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	2.333,24		
	443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	155.864,96	150.000,00	180.000,00
	443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.234,37	40.000,00	20.000,00
	471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	75.041,29	118.761,00	103.559,00
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	125.705,51	167.465,00	200.840,00
	471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	16.949,81	2.784,00	4.681,00
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.040,53	2.500,00	2.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.10.02.111004.002 dezentrale Informationste	167.268,98	137.580,00	196.580,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.276,56		
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.147,37	111.200,00	109.400,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.045,88		
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.010,89	2.370,00	8.400,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	21.353,32	6.400,00	21.700,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	364,67	110,00	80,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000,00	
426102 Fortbildung	150,00		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	7,00		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1.854,22		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	25.179,14		55.000,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.879,93	2.500,00	2.000,00
* PSP P1.10.02.111004.003 Telekommunikation	43.162,93	42.970,00	51.010,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512,80-		
341100 Mieten und Pachten	2,70-		
346102 Telekommunikations-Erlöse	247,61-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.341,45-	1.400,00-	700,00-
381101 Erträge aus int. Leistungsver. (Budget)	54.007,35-	54.000,00-	54.000,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.276,56		
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.521,71	18.300,00	22.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.045,88		
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.260,61	1.340,00	1.730,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.360,50	3.730,00	4.480,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	52,82		
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		4.500,00	4.500,00
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	69.624,00	70.000,00	72.000,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	5.133,78		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	998,98	500,00	500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.10.02.111011 Personalwirtschaft/-servic	1.688.157,72	1.084.845,99	1.661.480,80
* PSP P1.10.02.111011.001 Personalsachbearbeitung	489.538,18	231.827,48	307.992,52
348100 Erstattungen vom Land	34.014,83-		
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	553,25-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	50.776,71-	50.800,00-	70.000,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	101.003,02	104.300,00	110.100,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.156,02	56.220,00	105.950,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	40.203,36	42.000,00	46.700,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.487,68	4.650,00	8.200,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.954,70	12.500,00	20.500,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	303.639,38	8.500,00	10.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		21.018,00	32.361,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		2.900,48	6.661,52
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		7.500,00	10.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	347,78	18.500,00	18.500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	917,22		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	8.046,55		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	303,40		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	24.342,67		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	40,00	39,00	20,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	10.441,19	4.500,00	9.000,00
* PSP P1.10.02.111011.002 Gehaltsabrechnung	80.127,26	185.010,00	185.390,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	19.713,54-	19.700,00-	20.200,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.821,83	92.040,00	72.960,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.630,81	72.080,00	97.150,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.375,73	18.850,00	14.300,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	233,69	240,00	180,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	141,96	20.500,00	20.500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	4.603,37		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	550,00		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	785,00		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	698,41	1.000,00	500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.10.02.111011.003 Aus- und Fortbildung	380.203,40	470.460,53	381.270,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.439,45-	5.500,00-	4.400,00-
381101 Erträge aus int. Leistungsver. (Budget)	27.045,00-	7.500,00-	26.000,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	108.240,88	136.800,00	100.840,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.847,36	97.000,00	97.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		25.400,00	14.700,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.262,75	7.300,00	7.410,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	19.372,87	19.300,00	19.320,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	306,50	1.500,00	3.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		3.656,00	
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		504,53	
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	14.418,12	52.500,00	45.900,00
426103 ämterübergreifende Fortbildung	59.177,88	50.000,00	25.000,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	510,20		
442903 Mitgliedsbeiträge	74.105,00	76.000,00	76.000,00
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	6.570,50		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	17.180,67	12.500,00	12.500,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	8.695,12	1.000,00	10.000,00
* PSP P1.10.02.111011.004 Personalservice f. Extern	1.659,07-	945,00-	197,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
348500 Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	358,65-	300,00-	300,00-
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.714,80-	1.600,00-	1.700,00-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.731,25-	1.700,00-	1.700,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.511,60	1.500,00	2.350,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	160,07	200,00	180,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	446,87	450,00	465,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	4,54	5,00	8,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	22,55	500,00	500,00
* PSP P1.10.02.111011.005 arbeitsmed./sicherheitste	14.940,87	36.200,00	34.800,00
332101 Untersuchungsgebühr	221,00-		
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.517,81-	4.600,00-	3.000,00-
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	16.885,60	18.000,00	18.000,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	11,00		
427102 Verbrauchsmaterial	478,92		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.091,51	21.000,00	18.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		1.800,00	1.800,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	212,65		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.10.02.111011.006 Sonderpersonalkosten	725.007,08	162.292,98	752.225,28
314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	61.835,14-	50.500,00-	70.000,00-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste		423.557,91-	464.206,72-
369900 Weitere sonstige Finanzerträge			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	59.821,11	61.600,00	93.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	194.552,00	175.380,00	470.000,00
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.203,28	9.250,00	9.250,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	407.471,09	87.900,00	67.800,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	53.904,84	18.044,00	42.850,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	53.547,10	48.765,00	105.800,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	505,96	190.000,00	250.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		39.905,00	213.721,40
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		5.506,89	34.010,60
411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			
414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgu	6.110,55		
415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse			
416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	116,00		
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	248,00		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	1.362,29		
** PSP P1.10.02.312901 Verwaltung der Grundsicher	576.991,22	604.365,23	656.869,92
348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	717.428,09-		
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen		751.600,00-	768.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	118.642,56	119.400,00	123.250,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	428.973,19	405.000,00	455.810,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	53.372,56	53.500,00	53.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32.007,95	32.840,00	35.370,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	86.420,77	83.750,00	91.500,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.303,63	5.000,00	5.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		20.277,00	32.172,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		2.798,23	6.567,92
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu		11.400,00	
445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	573.698,65		
445800 Erstattungen an übrige Bereiche		622.000,00	622.000,00

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.10.03 Sachgebiet 03	71.499.832,04-	73.113.002,94-	76.470.722,14-
**	PSP P1.10.03.111003 Zentrale Dienste	930.670,07	1.144.401,26	1.076.291,89
*	PSP P1.10.03.111003.001 Fahrdienst	30.001,89	114.023,00	115.443,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.112,17-		
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	28.688,78-		
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	358300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli			
	359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	3.397,98-		1.000,00-
	381101 Erträge aus int. Leistungsver. (Budget)	120.743,77-	110.000,00-	110.000,00-
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.947,41	47.060,00	47.510,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.585,38	3.530,00	3.640,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	9.404,25	9.370,00	9.060,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	171,91	175,00	145,00
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	425100 Haltung von Fahrzeugen	44.397,68	61.000,00	95.000,00
	425101 Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	13.048,72	12.000,00	12.000,00
	425102 Betankung von Fahrzeugen	41.228,89	50.000,00	40.000,00
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			6.000,00
	426102 Fortbildung	664,41		
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.313,46		
	443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.007,85		
	443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	26,06		
	444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	13.489,48	30.000,00	
	471160 AfA auf Fahrzeuge	2.934,00	6.234,00	8.434,00
	471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	154,00	154,00	154,00
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	7.571,09	4.500,00	4.500,00
*	PSP P1.10.03.111003.002 Post- und Botendienste	20.026,67	80.712,00	88.748,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.851,69-		
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.835,62-	1.800,00-	800,00-
	381101 Erträge aus int. Leistungsver. (Budget)	195.294,03-	181.000,00-	181.000,00-
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.143,09	38.000,00	38.720,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.838,14	2.900,00	3.000,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.549,21	7.720,00	7.750,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	116,70	120,00	140,00
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	23,63		
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	88,46		
	443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	101,15		
	443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	169.299,33	210.000,00	215.000,00
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.771,00	2.772,00	3.938,00
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.077,30	2.000,00	2.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.10.03.111003.003 Registratur und Druckerei	97.705,02	136.710,00	126.400,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.014,94-		
342100 Erträge aus Verkauf	1.067,69-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.901,07-	1.900,00-	1.000,00-
381101 Erträge aus int. Leistungsver. (Budget)	59.646,93-	17.000,00-	43.100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.224,08	49.500,00	50.250,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.676,75	3.780,00	3.910,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.037,31	10.070,00	10.070,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	150,49	160,00	170,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	922,47	3.600,00	3.600,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	15.966,59	16.000,00	30.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	79.095,69	70.000,00	70.000,00
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	641,79		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.620,48	2.500,00	2.500,00
* PSP P1.10.03.111003.004 Schreibdienst u. Infozent	154.308,05	154.030,00	136.845,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	270,55-	300,00-	300,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.978,26	117.950,00	104.660,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.373,07	9.270,00	8.470,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	24.846,12	24.750,00	21.670,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	360,64	360,00	345,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.020,51	2.000,00	2.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.10.03.111003.005 sonstige zentrale Dienste	613.652,04	642.044,26	585.048,89
331100 Verwaltungsgebühren	240,00-	800,00-	200,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69,13-		
342100 Erträge aus Verkauf		500,00-	
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,70-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge		1.000,00-	
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.627,39-	3.600,00-	2.400,00-
381101 Erträge aus int. Leistungsver. (Budget)	3.694,12-	4.500,00-	4.500,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	35.407,25	27.660,00	24.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.999,83	83.000,00	81.170,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.732,48	23.000,00	12.800,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.270,72	6.350,00	6.140,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	17.051,10	16.800,00	16.350,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	268,82	1.500,00	1.500,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		4.935,20	7.408,80
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		681,06	1.508,09
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.498,95	10.000,00	
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	338,76		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	9.789,35	9.800,00	10.000,00
442903 Mitgliedsbeiträge	64.879,54	67.000,00	69.170,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	3.544,08	13.200,00	13.200,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	2.965,07		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	280,68		
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	42,14		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	4.768,52	660,00	5.000,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	308.324,33	328.000,00	278.000,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.213,00	1.029,00	914,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	3.355,03	2.896,00	4.730,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	41.402,00	42.632,00	44.540,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	15.103,09	10.801,00	13.218,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.392,15	2.500,00	2.500,00
531300 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG,<150 EUR	244,51-		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.10.03.111003.006 Sitzungsdienst u. Cafeter	14.976,40	16.882,00	23.807,00
342100 Erträge aus Verkauf	1.065,44-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	450,93-	500,00-	200,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.046,78	10.300,00	10.410,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	737,77	760,00	785,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.996,93	2.050,00	2.040,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	28,00	30,00	30,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	793,14		
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.000,00
427102 Verbrauchsmaterial	2.148,15	3.500,00	5.000,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	350,00	350,00	350,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	392,00	392,00	392,00
** PSP P1.10.03.111008 Liegenschaftsverwaltung	26.075,09	30.763,50	82.183,45
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	17.436,20	17.550,00	48.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.616,52	7.650,00	20.600,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		1.000,00	2.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.692,00	7.958,72
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		371,50	1.624,73
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	285,60	500,00	500,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	736,77	1.000,00	1.000,00
** PSP P1.10.03.111010 Kommunalaufsicht	40.806,59	45.745,24	53.243,30
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	75,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	26.154,34	26.300,00	30.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.424,80	11.450,00	11.800,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		1.200,00	1.200,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		4.038,00	6.671,28
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		557,24	1.372,02
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	850,00		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		1.200,00	1.200,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	156,90		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.344,90		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	950,65	1.000,00	1.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.10.03.121001 Statistik und Wahlen	51.712,48-	24.454,06	173.129,22
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	57.050,91-		
331100 Verwaltungsgebühren	112,90		
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	65,40-		
348100 Erstattungen vom Land	54.000,00-	319.000,00-	83.000,00-
356100 Bußgelder	1.200,00		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	8.851,77	6.950,00	6.200,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	750,72		
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.433,12	5.000,00	3.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn			
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		1.000,00	1.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.233,80	1.852,20
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		170,26	377,02
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	590,00		
427102 Verbrauchsmaterial	11,06		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	406,23	8.600,00	30.000,00
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	34.931,90		2.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.389,15		
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	50,00		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	320,60		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	36,60		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.696,88		
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.343,50		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve		319.000,00	210.000,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.279,40	1.500,00	1.500,00
** PSP P1.10.03.411001 Krankenhäuser	1.204.286,00	1.234.964,00	1.257.319,00
431100 Zuweisungen an das Land	20.824,00		
437100 Allgemeine Umlagen an Land		23.000,00	23.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.183.462,00	1.211.964,00	1.234.319,00
** PSP P1.10.03.611001 Steuern,allg.Zuweisungen,U	73.649.957,31-	75.593.331,00-	79.112.889,00-
303300 Jagdsteuer	32.762,31-	32.700,00-	33.200,00-
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.603.464,00-	13.000.000,00-	16.050.000,00-
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.317.632,00-	4.380.000,00-	4.540.000,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	1.187.923,00-	1.156.631,00-	1.129.689,00-
318200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	55.786.831,00-	57.300.000,00-	57.631.000,00-
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever			
435200 Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.003.463,00		
437100 Allgemeine Umlagen an Land	275.192,00	276.000,00	271.000,00

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.10.04 Sachgebiet 04	166.716,80	210.132,00	174.128,00
**	PSP P1.10.04.111007 Kassengeschäfte/Vollstreck	166.716,80	210.132,00	174.128,00
*	PSP P1.10.04.111007.001 Kassenangelegenheiten	122.481,49	147.607,00	130.978,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
	348500 Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	1.819,50-	1.400,00-	1.400,00-
	348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn			
	356200 Säumniszuschläge	9.593,57-		10.000,00-
	356210 Mahngebühren ( für Kto.findung)	19.673,23-	4.000,00-	17.000,00-
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	34,60-		
	359100 Andere sonstige ordentl. Erträge			
	359110 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	0,93-		
	359120 Erstattung Rückläufergebühren	408,00-		
	361700 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	22.192,04-		20.000,00-
	361800 Zinsertr. von übrigen inländischen Berei		20.000,00-	
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	6.899,83-	6.900,00-	6.300,00-
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.440,76	121.000,00	125.000,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.050,96	9.150,00	9.650,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	23.686,90	24.050,00	24.450,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	375,58	390,00	410,00
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	537,88		
	442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	52,50	200,00	50,00
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.966,68	16.000,00	16.000,00
	443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	227,56		
	443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.913,20		
	443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	302,64		
	443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	5.438,43		
	443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.781,85	2.500,00	2.500,00
	443120 Differenzen Zahlungsausgang (für Kto.fin	21,05		
	443130 Rückläufergebühren	411,00		
	443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	3.223,35		
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.618,00	4.617,00	4.618,00
	472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	1.399,06		
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	7.655,79	2.000,00	3.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.10.04.111007.002 Vollstreckung	44.235,31	62.525,00	43.150,00
356101 Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistung	250,00		250,00-
356200 Säumniszuschläge	53.759,71-	35.000,00-	50.000,00-
356230 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung	7,60-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	19.228,41-	19.200,00-	23.400,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.391,05	89.150,00	89.700,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.545,56	6.670,00	6.890,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	17.594,15	18.000,00	17.800,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	260,36	270,00	275,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	295,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	43,73		
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	40,50		
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	242,64		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2.130,30		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	342,72		
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli			
445500 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	350,00		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	423,65	635,00	635,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.321,37	2.000,00	1.500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.14 Amt 14	290.481,79	376.817,89	434.929,21
*** PSP P1.14.00.111012 Rechnungsprüfung	290.481,79	376.817,89	434.929,21
** PSP P1.14.00.111012.001 Landkreisprüfung	188.082,26	218.176,61	246.683,97
** PSP P1.14.00.111012.002 Auftragsprüfung	78.108,62	96.996,83	104.908,13
** PSP P1.14.00.111012.003 Prüfung Städte/Gemeinden	24.290,91	61.644,45	83.337,11

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.14 Amt 14	290.481,79	376.817,89	434.929,21
*** PSP P1.14.00.111012 Rechnungsprüfung	290.481,79	376.817,89	434.929,21
** PSP P1.14.00.111012.001 Landkreisprüfung	188.082,26	218.176,61	246.683,97
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	3.734,90-	3.700,00-	3.300,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	95.580,50	93.400,00	99.800,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.848,41	46.400,00	45.750,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	38.977,24	40.000,00	42.700,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.255,92	3.450,00	3.460,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.352,50	8.670,00	8.540,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	133,15	1.000,00	5.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		19.062,05	29.923,81
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		2.630,56	6.145,16
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung			1.400,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		5.250,00	5.250,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.655,44		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)		2.000,00	2.000,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	14,00	14,00	15,00
** PSP P1.14.00.111012.002 Auftragsprüfung	78.108,62	96.996,83	104.908,13
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
348500 Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	2.800,00-	2.500,00-	1.300,00-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.792,00-	1.700,00-	1.700,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	40.961,88	40.100,00	42.750,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.791,61	19.900,00	19.600,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.704,52	16.750,00	18.400,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.395,47	1.480,00	1.490,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.579,33	3.720,00	3.660,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	57,13	7.700,00	3.700,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		8.169,45	12.824,49
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.127,38	2.633,64
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung			600,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	141,96	2.250,00	2.250,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	593,90		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	474,82		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.14.00.111012.003 Prüfung Städte/Gemeinden	24.290,91	61.644,45	83.337,11
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	257.823,44-	257.800,00-	271.600,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	136.544,20	133.400,00	142.350,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.640,55	66.300,00	65.320,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	55.681,76	55.700,00	61.000,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.651,45	4.920,00	4.940,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.932,05	12.400,00	12.200,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	190,23	210,00	6.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		27.231,50	42.748,30
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		3.757,95	8.778,81
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	1.770,01		2.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	79,86	4.000,00	4.000,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.637,07		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.824,30		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)		2.100,00	2.100,00
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33,00		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände		5.925,00	
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	3.129,87	3.500,00	3.500,00

<b>Kostenarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 D1</b>	<b>Ansatz 2014 D1</b>
**** <b>PSP P1.32 Amt 32</b>	<b>114.536,19-</b>	<b>488.569,07</b>	<b>1.249.357,88</b>
*** <b>PSP P1.32.01 Sachgebiet 01</b>	<b>1.167.823,50-</b>	<b>1.313.760,12-</b>	<b>917.440,82-</b>
** PSP P1.32.01.111014 zentrale Bußgeldstelle	1.167.823,50-	1.313.760,12-	917.440,82-
* PSP P1.32.01.111014.001 Verkehrsordnungswidrigkei	1.133.612,09-	1.393.419,83-	922.732,94-
* PSP P1.32.01.111014.002 sonstige Ordnungswidrigke	34.211,41-	79.659,71	5.292,12
*** <b>PSP P1.32.02 Sachgebiet 02</b>	<b>544.231,89</b>	<b>599.014,68</b>	<b>655.822,09</b>
** PSP P1.32.02.122005 Ausländerangelegenheiten	544.231,89	599.014,68	655.822,09
*** <b>PSP P1.32.03 Sachgebiet 03</b>	<b>310.087,13</b>	<b>993.322,33</b>	<b>1.288.693,79</b>
** PSP P1.32.03.122001 allg. Ordnungsangelegenhei	124.481,13	143.143,99	184.254,04
** PSP P1.32.03.122002 Gewerbeangelegenheiten	40.322,18	40.233,44	58.773,59
** PSP P1.32.03.122003 zentrale Vollzugsaufgaben	40.863,89	47.544,65	15.203,95
* PSP P1.32.03.122003.003 Unterbringung gem. NPsych	40.863,89	47.544,65	15.203,95
** PSP P1.32.03.122004 Melde-/Personenstandswesen	6.476,79	6.720,00	6.820,00
** PSP P1.32.03.126001 Brandschutz	442.273,60	506.627,63	646.280,35
* PSP P1.32.03.126001.001 vorbeugender Brandschutz	21.659,50	28.750,00	54.810,00
* PSP P1.32.03.126001.002 Brandbekämpfung	420.614,10	477.877,63	591.470,35
** PSP P1.32.03.127001 Rettungsdienst	375.392,64-	186.590,25	297.540,40
* PSP P1.32.03.127001.001 Abwicklung Rettungsdienst	540.989,45-	71.773,07-	26.337,88-
* PSP P1.32.03.127001.002 Betrieb Einsatzleitstelle	165.596,81	258.363,32	323.878,28
** PSP P1.32.03.128001 Katastrophenschutz	31.062,18	62.462,37	79.821,46
*** <b>PSP P1.32.04 Sachgebiet 04</b>	<b>198.968,29</b>	<b>209.992,18</b>	<b>222.282,82</b>
** PSP P1.32.04.111013 allg. Rechtsangelegenheite	198.968,29	209.992,18	222.282,82
* PSP P1.32.04.111013.001 Vertretung in Rechtssache	198.968,29	209.992,18	222.282,82

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.32 Amt 32	114.536,19-	488.569,07	1.249.357,88
*** PSP P1.32.01 Sachgebiet 01	1.167.823,50-	1.313.760,12-	917.440,82-
** PSP P1.32.01.111014 zentrale Bußgeldstelle	1.167.823,50-	1.313.760,12-	917.440,82-
* PSP P1.32.01.111014.001 Verkehrsordnungswidrigkei	1.133.612,09-	1.393.419,83-	922.732,94-
356101 Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistung	1.121.508,18-	1.800.000,00-	1.400.000,00-
356102 Verwarnungen	378.911,47-		
356103 Mischtatbestände, eingestellte Strafsach	48.141,93-		
356104 Verfall (Gewinnabschöpfung wirt. Vorteil			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	20.268,00-	20.000,00-	20.000,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	31.429,10	31.520,00	31.900,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	193.483,20	166.550,00	216.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.338,48	10.350,00	10.700,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.867,43	12.860,00	16.910,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	39.095,93	34.000,00	43.080,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	591,63	1.200,00	2.200,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		5.453,58	8.191,48
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		752,59	1.695,58
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	949,36	1.000,00	1.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	460,53		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	2.369,03	78.700,00	78.700,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	371,10		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	16,50		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	4.386,76		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	48.444,02		
449100 Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkei			
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	23.492,49	22.788,00	23.492,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	3.008,00	3.008,00	3.008,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	294,00	294,00	286,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	104,03	104,00	104,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	61.515,90	58.000,00	60.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.32.01.111014.002 sonstige Ordnungswidrigke	34.211,41-	79.659,71	5.292,12
356101 Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistung	104.446,11-	75.000,00-	100.000,00-
356103 Mischtatbestände, eingestellte Strafsach	54.857,20-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	732,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.277,64	1.280,00	1.300,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.876,84	95.420,00	53.150,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	566,36	570,00	700,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.960,13	7.200,00	4.070,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.183,45	19.100,00	10.410,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	206,65	300,00	200,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		254,58	383,68
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		35,13	78,44
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	371,00		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	39.381,83	30.500,00	35.000,00
*** PSP P1.32.02 Sachgebiet 02	544.231,89	599.014,68	655.822,09
** PSP P1.32.02.122005 Ausländerangelegenheiten	544.231,89	599.014,68	655.822,09
331100 Verwaltungsgebühren	197.534,15-	170.000,00-	150.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,41-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	146.835,18	122.860,00	96.600,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	299.134,97	338.700,00	377.650,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	83.698,56	48.000,00	40.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.344,66	25.200,00	28.680,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	59.490,05	66.450,00	73.200,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	991,71	4.500,00	4.500,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		22.570,90	31.149,02
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		3.114,78	6.439,07
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,80		
426102 Fortbildung	974,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.028,79	15.000,00	15.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	96.987,78	110.000,00	120.000,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.942,04		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.885,90		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	175,84		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	10.660,25		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	876,00	619,00	104,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	12.690,92	12.000,00	12.000,00

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.32.03 Sachgebiet 03	310.087,13	993.322,33	1.288.693,79
**	PSP P1.32.03.122001 allg. Ordnungsangelegenhei	124.481,13	143.143,99	184.254,04
	331100 Verwaltungsgebühren	144.316,20-	86.500,00-	200.000,00-
	348100 Erstattungen vom Land	9.963,00-	9.900,00-	9.900,00-
	356105 Zwangsgelder			1.000,00-
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	359100 Andere sonstige ordentl. Erträge		500,00-	500,00-
	369900 Weitere sonstige Finanzerträge	4.000,00-	1.000,00-	
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	44.461,95	46.600,00	83.050,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.742,03	65.850,00	80.500,00
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.945,12	19.250,00	31.900,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.025,90	5.100,00	6.220,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.172,53	13.500,00	16.170,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	250,41	1.000,00	2.000,00
	405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		8.529,87	15.360,37
	406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.177,12	3.155,67
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	425101 Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	692,52		
	426102 Fortbildung	1.933,70		
	429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	28.502,37	12.000,00	12.000,00
	431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.287,36	5.000,00	6.000,00
	441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	12,40		
	442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	2.139,08	5.000,00	12.000,00
	443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.422,96		
	443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	369,61		
	443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.738,50		
	443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	6,90		
	443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	6.477,04		
	443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	108,63		
	445100 Erstattungen an das Land	47.140,00	30.500,00	100.000,00
	471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	83,00	583,00	63,00
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	339,40	324,00	505,00
	471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	470,00	370,00	470,00
	472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	226,63		
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	18.452,29	23.500,00	23.500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.32.03.122002 Gewerbeangelegenheiten	40.322,18	40.233,44	58.773,59
331100 Verwaltungsgebühren	8.770,52-	20.000,00-	10.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	24.326,06	19.310,00	32.400,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.649,38	16.710,00	
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.616,52	7.620,00	19.400,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	579,76	1.260,00	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.558,73	3.420,00	
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	23,21	500,00	1.500,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		5.156,80	9.394,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		711,64	1.930,59
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	1.080,00		
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	76,00		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	5.414,00	5.414,00	4.061,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	132,00	131,00	88,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	637,04		
** PSP P1.32.03.122003 zentrale Vollzugsaufgaben	40.863,89	47.544,65	15.203,95
* PSP P1.32.03.122003.003 Unterbringung gem. NPsych	40.863,89	47.544,65	15.203,95
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.027,91	19.540,00	6.150,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.617,78	11.000,00	
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		8.450,00	2.700,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.981,10	1.100,00	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.221,55	2.650,00	
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	84,75	100,00	1.100,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		619,20	1.040,76
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		85,45	213,19
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	15,00		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	2.915,80	4.000,00	4.000,00
** PSP P1.32.03.122004 Melde-/Personenstandswesen	6.476,79	6.720,00	6.820,00
348100 Erstattungen vom Land	2.810,00-	2.800,00-	2.800,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.285,24	7.470,00	7.550,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	543,25	560,00	580,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.430,82	1.460,00	1.460,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	27,48	30,00	30,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.32.03.126001 Brandschutz	442.273,60	506.627,63	646.280,35
* PSP P1.32.03.126001.001 vorbeugender Brandschutz	21.659,50	28.750,00	54.810,00
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	48.000,00-	48.000,00-	48.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.766,61	58.400,00	79.000,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.199,51	4.300,00	6.000,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	9.741,34	10.720,00	14.520,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	197,91	230,00	190,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti			
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		2.600,00	2.600,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.917,46		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	836,67	500,00	500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.32.03.126001.002 Brandbekämpfung	420.614,10	477.877,63	591.470,35
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	272.890,38-	240.000,00-	270.000,00-
316120 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Geme	684,00-	684,00-	871,00-
316170 Aufl. SoPo a. Inv.zuw. u. Zusch. priv. U	232,00-	232,00-	232,00-
316270 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo pr	120,00-	120,00-	120,00-
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	22,45-		
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.440,83-	20.000,00-	20.000,00-
341100 Mieten und Pachten	11.805,04-	10.800,00-	12.800,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	190.742,63-	191.100,00-	178.300,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	12.637,34	16.430,00	20.120,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.151,03	128.700,00	165.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.149,68	7.500,00	9.100,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.946,34	10.000,00	12.770,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	27.520,72	26.500,00	33.000,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	430,63	430,00	930,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.765,05	4.146,03
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		381,58	850,32
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	8.708,73	25.000,00	25.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.893,22	2.100,00	37.800,00
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	6.078,65	8.900,00	9.000,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	21.496,15	28.300,00	28.700,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	18.777,79	18.600,00	20.300,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigun	9.830,66	11.000,00	11.500,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	1.159,40	1.200,00	1.200,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev	807,81	850,00	900,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	1.816,38	2.000,00	1.800,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			2.500,00
425101 Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	52.661,91	72.500,00	50.000,00
425102 Betankung von Fahrzeugen	7.133,68	7.000,00	7.500,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	4.516,79		
426102 Fortbildung	19.964,04	22.000,00	22.000,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	55.102,87	40.000,00	40.000,00
427102 Verbrauchsmaterial	20.389,74	12.000,00	12.000,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	83,70		
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	218.312,35	192.000,00	216.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.100,00	

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	32,55		
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	9.480,00	4.600,00	10.380,00
442903 Mitgliedsbeiträge			
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	6,00	5.300,00	5.300,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.592,23		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	208,25		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	486,90		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	28,08		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	118,28		
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144.850,18	146.100,00	155.200,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.279,00	1.278,00	208,00
471130 AfA auf Gebäude	8.211,00	8.211,00	8.211,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	13.578,15	13.813,00	13.323,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	74.314,45	79.700,00	90.795,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	14.100,12	29.489,00	43.637,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	16.071,20	13.066,00	12.123,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	319,58		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	5.088,85	2.000,00	2.000,00
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			500,00
531201 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1.000,- EU	6.783,00-		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.32.03.127001 Rettungsdienst	375.392,64-	186.590,25	297.540,40
* PSP P1.32.03.127001.001 Abwicklung Rettungsdienst	540.989,45-	71.773,07-	26.337,88-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.093.596,98-	6.403.000,00-	7.191.700,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	27.466,10	25.900,00	30.510,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.751,04	10.760,00	13.100,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		500,00	1.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		6.825,07	10.240,43
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		941,86	2.111,69
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	397,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.507.617,96		7.101.700,00
441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	6,20		
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti		4.900,00	
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	83,31	500,00	500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	299,46		
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	50,00		
445700 Erstattungen an private Unternehmen		6.274.700,00	
459900 Sonstige Finanzaufwendungen			
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	236,46	500,00	500,00
481102 Erst. f.unentgeltliche Nutz. ke Einricht	700,00	700,00	700,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.32.03.127001.002 Betrieb Einsatzleitstelle	165.596,81	258.363,32	323.878,28
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.354,18-	445.200,00-	449.000,00-
348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	6.470,19	9.170,00	8.710,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	280.463,02	309.000,00	305.580,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.433,12	3.450,00	4.000,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.591,27	21.800,00	22.170,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	53.273,57	59.000,00	57.850,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	816,65	800,00	800,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.451,95	2.177,49
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		200,37	447,79
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	21.019,97		
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.049,67	6.000,00	6.000,00
423100 Mieten und Pachten	2.453,37	3.600,00	3.600,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	9.436,08	10.400,00	11.900,00
426102 Fortbildung	596,34	1.200,00	1.200,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	18,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	124.000,00	145.000,00	148.000,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	17,05		
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti			
443100 Geschäftsaufwendungen	132,61		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	15,01	3.900,00	3.900,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.516,24		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	415,80		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	25.936,80	26.000,00	26.500,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	15.742,72	42.000,00	42.500,00
451400 Zinsaufw. an sonst. öffentliche Bereiche			
459900 Sonstige Finanzaufwendungen			73.600,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	6.974,00	6.368,00	6.995,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.460,00	1.458,00	1.460,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	23.566,15	49.400,00	41.265,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	2.479,64	1.865,00	2.723,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.073,72	1.500,00	1.500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.32.03.128001 Katastrophenschutz	31.062,18	62.462,37	79.821,46
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.326,80-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	10.121,92	17.650,00	10.800,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.328,24	2.000,00	19.200,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.387,36	7.930,00	4.800,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	173,68	250,00	1.450,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	464,82	400,00	3.700,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	7,81	500,00	500,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.670,80	2.505,58
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		230,57	514,88
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00
423100 Mieten und Pachten	92,04	100,00	100,00
425101 Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	550,00		
426102 Fortbildung	322,55		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.773,36	7.000,00	7.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	24,80		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		2.000,00	2.000,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.825,87	3.500,00	3.500,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	3.328,00	3.378,00	3.378,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	99,00	11.242,00	15.761,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	111,00	111,00	112,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	778,53	500,00	500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.32.04 Sachgebiet 04	198.968,29	209.992,18	222.282,82
** PSP P1.32.04.111013 allg. Rechtsangelegenheiten	198.968,29	209.992,18	222.282,82
* PSP P1.32.04.111013.001 Vertretung in Rechtsache	198.968,29	209.992,18	222.282,82
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	291,00-		
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.671,49-	15.700,00-	15.600,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	93.736,44	77.100,00	79.500,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.451,72	36.820,00	37.260,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	40.015,56	33.944,00	35.400,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.740,46	2.800,00	2.860,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.268,72	7.350,00	7.320,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	127,69	2.500,00	3.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		21.246,20	26.191,83
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		2.931,98	5.350,99
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	425,00		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.609,46	10.000,00	10.000,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	3.254,97		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	18,00		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	88,32		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	24.737,33	25.000,00	25.000,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	370,39	2.000,00	2.000,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	4.086,72	4.000,00	4.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.36 Amt 36	12.616.428,58	14.015.175,26	14.342.442,79
*** PSP P1.36.01 Sachgebiet 01	93.973,80-	80.877,07	60.006,03
** PSP P1.36.01.122006 Verkehrssicherung	97.557,07-	936,31	6.071,40
* PSP P1.36.01.122006.001 Verkehrslenkung/-sicherun	209.641,01-	125.536,69-	133.766,23-
* PSP P1.36.01.122006.002 Überw.d.fließenden Verkeh	112.083,94	126.473,00	139.837,63
** PSP P1.36.01.122007 Fahr-/Beförderungserlaubni	3.583,27	79.940,76	53.934,63
*** PSP P1.36.02 Sachgebiet 02	651.405,02-	560.585,23-	454.120,59-
** PSP P1.36.02.122008 Krafffahrzeugzulassungen	651.405,02-	560.585,23-	454.120,59-
*** PSP P1.36.03 Sachgebiet 03	13.361.807,40	14.494.883,42	14.736.557,35
** PSP P1.36.03.212001 Hauptschulen	1.511.933,74	1.735.532,00	1.391.932,00
** PSP P1.36.03.215001 Realschulen	2.359.300,40	2.253.814,00	2.122.252,00
** PSP P1.36.03.216001 Oberschulen		145.000,00	519.921,00
** PSP P1.36.03.217001 Gymnasien, Kollegs	3.641.673,34	3.480.202,00	3.792.004,00
* PSP P1.36.03.217001.001 Gymnasium Damme	842.561,89	962.188,00	876.887,00
* PSP P1.36.03.217001.002 Gymnasium Lohne	1.252.514,34	1.051.068,00	1.211.278,00
* PSP P1.36.03.217001.003 Gymn.Antonianum Vechta	770.338,57	776.921,00	904.220,00
* PSP P1.36.03.217001.004 Gymn. in anderer Trägersc	776.258,54	690.025,00	799.619,00
** PSP P1.36.03.221001 Förderschulen	783.112,28	1.152.935,00	1.034.555,00
* PSP P1.36.03.221001.001 Marienschule Damme	136.291,59	269.005,00	171.464,00
* PSP P1.36.03.221001.002 Marienschule Lohne	126.166,71	176.774,00	156.322,00
* PSP P1.36.03.221001.003 Elisabethschule Vechta	242.322,66	407.156,00	406.769,00
* PSP P1.36.03.221001.004 Förderschulen i.a.Trägers	278.331,32	300.000,00	300.000,00
** PSP P1.36.03.231001 Berufliche Schulen	1.464.077,34	1.801.316,00	1.967.852,00
* PSP P1.36.03.231001.001 Handelslehranstalten Lohn	525.026,07	674.036,00	797.386,00
* PSP P1.36.03.231001.002 Justus-von-Liebig-Schule	435.018,74	581.030,00	624.216,00
* PSP P1.36.03.231001.003 berufliche Schulen i.a.Tr	504.032,53	546.250,00	546.250,00
** PSP P1.36.03.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne	775.729,40	1.039.514,80	873.184,12
** PSP P1.36.03.421001 Förderung des Sports	534.627,07	540.419,08	541.982,46
** PSP P1.36.03.243001 sonst.schulische Aufgaben	589.099,53	572.864,21	641.269,30
* PSP P1.36.03.243001.001 Allg. Schulverwaltung	462.703,35	481.958,21	542.903,30
* PSP P1.36.03.243001.002 Kreisschulzentrum	126.396,18	90.906,00	98.366,00
** PSP P1.36.03.244001 Kreisschulbaukasse	560.777,76	590.137,25	642.528,38
** PSP P1.36.03.263001 Förderung von Musikschulen	571.887,92	572.319,08	590.882,46
** PSP P1.36.03.273001 Volks- und Weiterbildung	417.630,00	437.930,00	417.630,00
** PSP P1.36.03.281001 Heimat- und Kulturpflege	151.958,62	172.900,00	200.564,63

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.36 Amt 36	12.616.428,58	14.015.175,26	14.342.442,79
*** PSP P1.36.01 Sachgebiet 01	93.973,80-	80.877,07	60.006,03
** PSP P1.36.01.122006 Verkehrssicherung	97.557,07-	936,31	6.071,40
* PSP P1.36.01.122006.001 Verkehrslenkung/-sicherun	209.641,01-	125.536,69-	133.766,23-
331100 Verwaltungsgebühren	275.134,91-	240.000,00-	270.000,00-
348100 Erstattungen vom Land	4.778,00-	4.700,00-	4.700,00-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00-	1.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	41.053,71	67.950,00	72.400,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.042,64	32.270,00	33.500,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		1.000,00	2.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		7.024,00	16.876,79
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		969,31	3.456,98
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	255,85		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.705,66	1.000,00	1.000,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		5.000,00	5.500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	2.816,32		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	8,00		
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	48,15		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	585,62		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.018,88		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	333,00	332,00	333,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	520,00	174,00	2.123,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	326,16	244,00	544,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	3.357,91	3.000,00	3.000,00
* PSP P1.36.01.122006.002 Überw.d.fließenden Verkeh	112.083,94	126.473,00	139.837,63
331100 Verwaltungsgebühren	38,68		
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	270,03-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	5.334,06	5.140,00	5.300,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.194,24	69.400,00	74.280,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.314,88	2.350,00	2.350,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.492,61	4.900,00	6.000,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.100,18	10.500,00	15.100,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	192,68	250,00	250,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.177,50	1.963,36
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		162,50	401,27
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	19.445,92	26.000,00	26.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		2.000,00	2.500,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	63,90		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.711,31		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.093,00	1.093,00	1.093,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	4.372,51	3.500,00	4.600,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.36.01.122007 Fahr-/Beförderungserlaubni	3.583,27	79.940,76	53.934,63
331100 Verwaltungsgebühren	343.336,80-	310.000,00-	330.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	55.114,61	45.400,00	32.300,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.240,00	192.300,00	196.900,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.802,12	25.900,00	13.600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.154,71	14.910,00	15.400,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	32.253,72	38.850,00	39.350,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	490,14	2.000,00	3.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		9.137,75	14.271,39
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.261,01	2.928,24
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	41.858,79	45.000,00	45.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	3.307,50	11.000,00	14.500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	652,69		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	35,65		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	7.311,68		
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	3.631,35		
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	683,00	682,00	685,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	558,41		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	3.825,70	3.500,00	6.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.36.02 Sachgebiet 02	651.405,02-	560.585,23-	454.120,59-
** PSP P1.36.02.122008 Kraftfahrzeugzulassungen	651.405,02-	560.585,23-	454.120,59-
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	2.520,00-	2.500,00-	2.500,00-
331100 Verwaltungsgebühren	1.268.433,90-	1.200.000,00-	1.200.000,00-
342100 Erträge aus Verkauf	1.057,70-	1.000,00-	1.000,00-
348100 Erstattungen vom Land	1.760,00-	1.700,00-	1.700,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	61.213,88	59.400,00	61.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	262.708,21	275.100,00	324.400,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.707,60	23.710,00	24.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.169,14	21.150,00	25.600,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	52.829,31	55.410,00	64.900,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	813,60	2.200,00	2.500,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		12.253,75	18.563,58
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.691,02	3.815,83
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	5.348,78	2.000,00	2.000,00
423100 Mieten und Pachten	7.873,53	8.200,00	8.200,00
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei			
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigun	2.299,39	2.500,00	3.000,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	66.965,37	90.000,00	80.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	15.664,50	75.000,00	116.000,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	436,62		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	431,30		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1.092,43		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	67.404,72		
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	897,95		
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	9.855,07		
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	6.319,29		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	16.335,89	16.000,00	16.600,00

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.36.03 Sachgebiet 03	13.361.807,40	14.494.883,42	14.736.557,35
**	PSP P1.36.03.212001 Hauptschulen	1.511.933,74	1.735.532,00	1.391.932,00
	316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	6.460,00-	6.460,00-	6.460,00-
	316140 Aufl. SoPo a. Inv.zuw. u. Zusch. so.ö.Be	1.932,00-	1.932,00-	1.932,00-
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	1.450.400,44	1.656.000,00	1.322.000,00
	431700 Zuweisungen an private Unternehmen			
	431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	22.002,30	40.000,00	30.000,00
	471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			401,00
	471130 AfA auf Gebäude	47.923,00	47.924,00	47.923,00
**	PSP P1.36.03.215001 Realschulen	2.359.300,40	2.253.814,00	2.122.252,00
	341100 Mieten und Pachten	550,00-		
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.252,18	43.840,00	
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.364,08	3.270,00	
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	9.070,51	8.900,00	
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	141,67	140,00	
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	49.795,62	5.000,00	5.000,00
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,18	90,00	
	424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			100,00
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	2.178.316,22	2.106.000,00	2.023.000,00
	431700 Zuweisungen an private Unternehmen			
	431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	73.829,94	85.000,00	70.000,00
	471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			815,00
	471130 AfA auf Gebäude		1.574,00	23.337,00
**	PSP P1.36.03.216001 Oberschulen		145.000,00	519.921,00
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		145.000,00	483.000,00
	431800 Zuweisungen an übrige Bereiche			25.000,00
	471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			11.921,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.36.03.217001 Gymnasien, Kollegs	3.641.673,34	3.480.202,00	3.792.004,00
* PSP P1.36.03.217001.001 Gymnasium Damme	842.561,89	962.188,00	876.887,00
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	59.290,18-	19.113,00-	59.290,00-
316120 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Geme	1.364,00-	1.365,00-	1.364,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal			
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.567,00-	52.500,00-	52.000,00-
341100 Mieten und Pachten	7.160,03-	7.200,00-	7.700,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.645,47-	39.000,00-	42.000,00-
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
381102 Erst. für int. DL an andere Verw.-ber.	80.800,00-	80.800,00-	80.800,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	205.879,47	222.000,00	207.600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.250,88	16.310,00	15.750,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	41.096,82	43.880,00	41.000,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	613,34	660,00	680,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	214.235,21	217.000,00	103.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.003,96	9.600,00	7.500,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	1.136,64		
423100 Mieten und Pachten	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	21.603,77	35.000,00	54.500,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	67.485,21	102.400,00	83.500,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	49.882,72	70.500,00	58.300,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigung)	54.994,41	71.000,00	73.500,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	15.489,67	18.700,00	19.000,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev	8.195,38	8.800,00	9.100,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	2.874,61	3.100,00	3.800,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			2.200,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	175,00	300,00	300,00
426102 Fortbildung	36,11		
427101 Lehr- und Lehrmittel	16.498,43	66.300,00	67.100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	7.681,80		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	301,46		300,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	157,40		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)		200,00	
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	5.352,92		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	130.583,44	142.200,00	145.700,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	3.759,94	182,00	8.769,00
471130 AfA auf Gebäude	148.686,49	77.845,00	158.446,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.950,00	1.950,00	1.925,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	46.318,88	45.818,00	47.960,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	8.306,79	6.521,00	6.511,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	2.585,66		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	352,16		200,00
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			1.500,00
502200 Erträge aus Herabsetzung v. Rückstell.			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.36.03.217001.002 Gymnasium Lohne	1.252.514,34	1.051.068,00	1.211.278,00
316100 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	16.368,00-	16.368,00-	16.368,00-
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	6.749,59-	8.017,00-	8.016,00-
316120 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Geme	10.804,00-	10.804,00-	10.804,00-
316170 Aufl. SoPo a. Inv.zuw. u. Zusch. priv. U	809,00-	809,00-	809,00-
316180 Aufl. SoPo a. Inv.zuw. u. Zusch. übr.Ber	976,00-	976,00-	726,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal		212,00-	2.545,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.773,00-	63.500,00-	63.500,00-
341100 Mieten und Pachten	7.834,97-	7.800,00-	8.100,00-
342100 Erträge aus Verkauf			
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.318,69-	10.000,00-	10.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehung			
381102 Erst. für int. DL an andere Verw.-ber.	43.300,00-	43.300,00-	43.300,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	318.230,90	340.000,00	343.400,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23.846,78	25.520,00	26.510,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	63.362,54	67.690,00	67.900,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	933,44	1.050,00	1.050,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	499.880,48	170.000,00	313.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.901,21	14.250,00	12.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	1.492,85		
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	14.513,44	23.600,00	24.000,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	77.612,34	95.200,00	95.600,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	56.809,96	75.000,00	67.800,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigun	30.092,87	30.000,00	32.000,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	17.786,64	18.000,00	18.400,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev	10.260,31	10.600,00	11.500,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	5.097,75	5.100,00	4.800,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			2.400,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	229,29	500,00	500,00
426102 Fortbildung	72,22		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
427101 Lehr- und Lehrmittel	3.416,02	70.600,00	69.500,00
427102 Verbrauchsmaterial	92,73		
443100 Geschäftsaufwendungen	16.934,13		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	301,47		300,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	207,80		
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)		200,00	
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	149,00	149,00	149,00
471130 AfA auf Gebäude	158.077,89	158.646,00	166.256,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		12.500,00	25.000,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	720,00	389,00	519,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	2.918,00	2.712,00	35,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	59.556,97	61.352,00	61.564,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	11.968,07	9.696,00	8.863,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	21.240,43	20.000,00	
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	8.742,06		300,00
481102 Erst. f.unentgeltliche Nutz. ke Einricht			
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			22.000,00
* PSP P1.36.03.217001.003 Gymn.Antonianum Vechta	770.338,57	776.921,00	904.220,00
316100 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	27.831,00-	27.831,00-	27.831,00-
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	1.168,00-	1.168,00-	1.168,00-
316120 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Geme	429,00-	429,00-	429,00-
316140 Aufl. SoPo a. Inv.zuw. u. Zusch. so.ö.Be	403,00-	403,00-	403,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal			
316280 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo üb	452,00-	452,00-	452,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.672,00-	25.200,00-	25.100,00-
341100 Mieten und Pachten	7.911,91-	7.800,00-	8.400,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehung			
381102 Erst. für int. DL an andere Verw.-ber.	146.100,00-	146.100,00-	146.100,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	167.543,79	178.800,00	177.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.085,70	13.800,00	13.770,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	33.704,87	35.800,00	35.300,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	491,34	500,00	500,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	222.132,14	113.000,00	121.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.591,73	9.400,00	7.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	3.644,26		
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei)	16.674,56	14.000,00	15.000,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	76.622,89	90.400,00	90.300,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	37.941,92	62.000,00	44.900,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigun	130.563,89	145.000,00	150.500,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	12.406,57	12.800,00	12.600,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev	9.620,26	9.900,00	10.000,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	4.407,62	4.800,00	4.500,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			2.600,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
425101 Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	74,00		
425102 Betankung von Fahrzeugen	117,59		
426101 Dienst- und Schutzkleidung	81,79	300,00	300,00
427101 Lehr- und Lehrmittel	16.815,37	61.300,00	58.400,00
443100 Geschäftsaufwendungen	7.648,13		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	360,39	700,00	400,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	9.247,64		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	162,00	163,00	162,00
471130 AfA auf Gebäude	84.268,41	128.163,00	260.932,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	300,68	391,00	700,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	6.122,89	5.743,00	5.744,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	76.319,48	75.213,00	75.705,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	6.551,95	4.131,00	4.890,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	20.073,18	20.000,00	
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	9.730,44		200,00
481102 Erst. f. unentgeltliche Nutz. ke Einricht			
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			21.500,00
* PSP P1.36.03.217001.004 Gymn. in anderer Trägersc	776.258,54	690.025,00	799.619,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	768.400,54	680.000,00	764.500,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	7.858,00	10.025,00	35.119,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.36.03.221001 Förderschulen	783.112,28	1.152.935,00	1.034.555,00
* PSP P1.36.03.221001.001 Marienschule Damme	136.291,59	269.005,00	171.464,00
316120 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Geme	2.111,00-	2.111,00-	2.111,00-
316270 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapo pr	670,00-	670,00-	670,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.878,25-	40.000,00-	40.000,00-
341100 Mieten und Pachten	3.993,08-	4.100,00-	4.700,00-
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
381102 Erst. für int. DL an andere Verw.-ber.	20.300,00-	20.300,00-	20.300,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.827,34	36.470,00	38.150,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.796,13	2.780,00	2.800,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.485,67	7.420,00	7.100,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	105,30	110,00	110,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	31.146,92	128.000,00	50.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.580,01	3.450,00	3.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	543,80		
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	2.198,50	3.100,00	3.500,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	28.817,53	38.000,00	36.700,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	29.007,72	39.600,00	15.500,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigung)	28.653,59	35.000,00	36.000,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	3.837,33	5.700,00	5.600,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev	1.889,55	2.050,00	2.400,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	1.520,69	1.700,00	2.000,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			600,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00
427101 Lehr- und Lehrmittel	1.354,12	15.500,00	15.400,00
443100 Geschäftsaufwendungen	6.525,58		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)		100,00	
471130 AfA auf Gebäude	7.017,00	7.017,00	7.018,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.923,91	6.838,00	9.278,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	3.928,79	3.151,00	2.789,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	1.757,86		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.326,58		100,00
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			1.000,00
502200 Erträge aus Herabsetzung v. Rückstell.			
* PSP P1.36.03.221001.002 Marienschule Lohne	126.166,71	176.774,00	156.322,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.908,61	37.820,00	38.130,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.837,83	2.900,00	3.000,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.456,84	7.660,00	7.600,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	106,19	110,00	110,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	8.362,86	41.000,00	23.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	790,19	1.300,00	1.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	378,89		
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	15.877,74	20.700,00	21.000,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	7.662,57	10.800,00	9.300,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	3.145,17	3.300,00	3.700,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigung)	1.696,61	2.900,00	3.000,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	1.051,92	900,00	1.000,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudever	923,90	1.050,00	1.100,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	1.540,97	1.700,00	1.500,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			400,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.883,20		
427101 Lehr- und Lehrmittel	2.653,20	24.400,00	24.900,00
443100 Geschäftsaufwendungen	3.894,92		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.796,04		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	6.384,00		
471130 AfA auf Gebäude	10.374,41	10.793,00	10.782,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.908,81	8.476,00	5.410,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	1.486,47	865,00	790,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	774,68		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.270,69		
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			500,00
502200 Erträge aus Herabsetzung v. Rückstell.			
* PSP P1.36.03.221001.003 Elisabethschule Vechta	242.322,66	407.156,00	406.769,00
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	7.653,00-	7.653,00-	7.653,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal			
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.828,00-	16.500,00-	16.500,00-
341100 Mieten und Pachten	2.608,93-	2.500,00-	2.600,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge			
381102 Erst. für int. DL an andere Verw.-ber.	46.900,00-	46.900,00-	46.900,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.694,93	35.570,00	66.900,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.657,51	2.720,00	5.200,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.054,50	7.240,00	13.200,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	109,06	120,00	200,00
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	19.079,42	79.000,00	66.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.989,97	3.800,00	3.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	513,11		
423100 Mieten und Pachten		13.000,00	13.000,00
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	5.347,12	6.000,00	6.000,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	27.584,80	45.900,00	45.900,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	18.321,36	26.200,00	19.300,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigung	71.250,34	79.200,00	83.500,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	3.208,21	3.000,00	3.100,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudever	3.882,69	4.200,00	4.400,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	3.852,00	3.900,00	3.600,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			1.000,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	75,94	200,00	200,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	2.153,27		
427101 Lehr- und Lehrmittel	7.416,93	46.400,00	46.700,00
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die			10.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	4.691,50		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	231,54	300,00	300,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	596,96		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	7.599,36		
471130 AfA auf Gebäude	42.283,89	52.827,00	54.736,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.171,00	1.171,00	1.172,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	30.700,32	58.764,00	21.876,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	8.085,54	6.197,00	5.538,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	5.643,67	5.000,00	
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	4.117,65		100,00
481102 Erst. f.unentgeltliche Nutz. ke Einricht			
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			5.500,00
* PSP P1.36.03.221001.004 Förderschulen i.a.Trägers	278.331,32	300.000,00	300.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche			
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	278.331,32	300.000,00	300.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.36.03.231001 Berufliche Schulen	1.464.077,34	1.801.316,00	1.967.852,00
* PSP P1.36.03.231001.001 Handelslehranstalten Lohn	525.026,07	674.036,00	797.386,00
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			
316100 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	4.822,00-	4.822,00-	4.822,00-
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	1.457,00-	1.457,00-	1.457,00-
316170 Aufl. SoPo a. Inv.zuw. u. Zusch. priv. U	253,00-		
316180 Aufl. SoPo a. Inv.zuw. u. Zusch. übr.Ber	2.780,00-	2.779,00-	2.781,00-
316280 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapö üb	1.450,00-	1.449,00-	1.450,00-
331100 Verwaltungsgebühren	660,60-		
341100 Mieten und Pachten	6.443,27-	6.400,00-	6.600,00-
342100 Erträge aus Verkauf			
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	4.503,00-	4.502,00-	2.940,00-
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
381102 Erst. für int. DL an andere Verw.-ber.	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	138.224,33	138.000,00	138.000,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.539,81	10.520,00	10.800,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	28.039,21	28.000,00	27.600,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	427,41	430,00	450,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	20.736,91	70.000,00	168.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.824,11	4.550,00	2.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	8.098,11		
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	2.895,15	6.600,00	7.000,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	22.903,02	28.800,00	30.600,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	27.674,33	36.000,00	31.000,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigung)	71.782,60	77.000,00	81.000,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	2.682,59	3.200,00	3.200,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev	4.687,70	4.800,00	5.200,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	1.792,16	2.000,00	1.700,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			2.600,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	173,82	100,00	100,00
427101 Lehr- und Lehrmittel	9.336,38	131.300,00	163.900,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche			
443100 Geschäftsaufwendungen	12.433,28		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	15.566,19		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	6.839,92	7.500,00	7.500,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.908,00	2.682,00	1.947,00
471130 AfA auf Gebäude	47.365,30	49.059,00	49.754,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.674,00	4.674,00	4.674,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	241,01	289,00	289,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	82.720,83	77.915,00	69.003,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	14.852,48	13.026,00	11.119,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	627,47		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.648,82		
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			1.000,00
531201 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1.000,- EU	300,00-		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.36.03.231001.002 Justus-von-Liebig-Schule	435.018,74	581.030,00	624.216,00
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			
316100 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	6.579,00-	6.579,00-	6.579,00-
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	672,00-	672,00-	672,00-
316180 Aufl. SoPo a. Inv.zuw. u. Zusch. übr.Ber	74,00-	75,00-	12,00-
316280 Ertr. a. der Auflös. v. SoPo für Sapö üb	176,00-	176,00-	176,00-
331100 Verwaltungsgebühren			
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	998,00-	300,00-	300,00-
341100 Mieten und Pachten	2.182,07-	2.100,00-	1.600,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.636,00-	21.000,00-	25.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	440,00-		
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
381102 Erst. für int. DL an andere Verw.-ber.	14.100,00-	14.100,00-	14.100,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.869,85	82.100,00	78.000,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.243,17	6.190,00	6.000,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.713,13	16.560,00	15.200,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	269,11	300,00	300,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	21.113,08	110.000,00	155.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.277,08	2.550,00	1.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	2.382,08		
423100 Mieten und Pachten	7.031,41	6.800,00	7.100,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	9.306,24	11.400,00	11.000,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	15.157,99	26.700,00	25.900,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	24.753,77	30.700,00	27.100,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigung	75.558,65	85.000,00	89.000,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	2.695,35	3.200,00	2.900,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev	3.947,95	4.200,00	4.700,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	3.456,85	3.600,00	3.400,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			1.600,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	29.166,00		
427101 Lehr- und Lehrmittel	38.118,20	122.100,00	137.300,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche			
443100 Geschäftsaufwendungen	6.022,81		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	12.249,24		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	74,00	75,00	12,00
471130 AfA auf Gebäude	65.852,44	67.694,00	66.227,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	44.462,65	38.581,00	32.710,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	10.714,32	8.282,00	7.706,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	294,26		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.146,18		
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			500,00
* PSP P1.36.03.231001.003 berufliche Schulen i.a.Tr	504.032,53	546.250,00	546.250,00
348100 Erstattungen vom Land	4.925,01-	5.000,00-	5.000,00-
431700 Zuweisungen an private Unternehmen			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	75.000,00	75.000,00	75.000,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	427.707,54	470.000,00	470.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	6.250,00	6.250,00	6.250,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.36.03.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne	775.729,40	1.039.514,80	873.184,12
316100 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	55.326,00-	55.326,00-	55.326,00-
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	27.153,00-	27.153,00-	27.153,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal			
331100 Verwaltungsgebühren	179,56-		
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.283,25-	82.000,00-	82.000,00-
341100 Mieten und Pachten	15.996,01-	17.000,00-	18.300,00-
342100 Erträge aus Verkauf	13.442,70-		
348100 Erstattungen vom Land		150.000,00-	
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.760,00-	25.000,00-	23.000,00-
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich			
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,00-		
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	107.130,18-		
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge			
381102 Erst. für int. DL an andere Verw.-ber.	56.600,00-	56.600,00-	56.600,00-

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
401100 Dienstaufwendungen Beamte	39.398,11	38.400,00	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	158.313,00	162.500,00	164.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.709,08	15.750,00	
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.081,93	12.430,00	12.900,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	31.945,77	32.820,00	32.800,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	483,87	500,00	1.500,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		8.629,00	12.952,80
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.190,80	2.674,32
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	187.082,00	236.000,00	66.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.130,61	10.450,00	4.500,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	890,06		
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	14.410,00	16.900,00	17.500,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	96.160,02	114.500,00	119.000,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	63.457,39	79.900,00	68.300,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigun	103.959,84	116.000,00	122.000,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	10.888,54	12.100,00	11.600,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev	7.492,55	7.600,00	8.700,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	4.791,91	5.000,00	4.800,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			6.200,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	320,53	200,00	200,00
426102 Fortbildung	20.779,44		
427101 Lehr- und Lehrmittel	81.390,22	202.800,00	207.500,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		150.000,00	
443100 Geschäftsaufwendungen	59.359,13		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	8.313,20		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	361,95	200,00	
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.952,00	1.952,00	1.694,00
471130 AfA auf Gebäude	142.114,09	127.150,00	142.161,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	4.749,97	5.100,00	5.372,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	673,00	673,00	473,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	75.549,42	74.010,00	103.771,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	22.570,85	19.839,00	17.265,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	2.444,84		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	946,78		200,00
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			1.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.36.03.421001 Förderung des Sports	534.627,07	540.419,08	541.982,46
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.129,28	2.130,00	2.200,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	858,28	860,00	900,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		377,05	565,60
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		52,03	116,86
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	228.639,51	234.000,00	235.200,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie			
481102 Erst. f.unentgeltliche Nutz. ke Einricht	303.000,00	303.000,00	303.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.36.03.243001 sonst.schulische Aufgaben	589.099,53	572.864,21	641.269,30
* PSP P1.36.03.243001.001 Allg. Schulverwaltung	462.703,35	481.958,21	542.903,30
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	40.939,00-	40.900,00-	41.400,00-
316100 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	10.387,00-	10.387,00-	10.387,00-
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	2.078,00-	2.078,00-	2.078,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal			
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,00-		
356101 Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistung			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	69.282,54	67.860,00	70.200,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.958,87	18.700,00	18.900,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.078,36	29.100,00	28.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.348,12	1.410,00	1.500,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.580,60	3.730,00	3.720,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	60,44	1.600,00	2.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		13.898,25	22.227,52
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.917,96	4.561,78
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	144,43		
427101 Lehr- und Lehrmittel			20.000,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.395,00	4.000,00	4.000,00
442903 Mitgliedsbeiträge			
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	11,63	1.000,00	5.800,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	194,05		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	152,96		
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	336.332,70	340.000,00	337.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	37.869,01	33.402,00	58.542,00
471130 AfA auf Gebäude			
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	17.208,00	17.205,00	17.117,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.502,64	1.500,00	2.700,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.36.03.243001.002 Kreismedienzentrum	126.396,18	90.906,00	98.366,00
316100 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Bund	2.125,00-	2.125,00-	2.125,00-
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	425,00-	425,00-	425,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal			
342100 Erträge aus Verkauf	545,00-	500,00-	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.465,65	37.680,00	45.700,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.934,50	2.826,00	3.600,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.829,03	7.585,00	9.150,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	192,57	200,00	250,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	761,04	1.500,00	1.500,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	1.271,42	1.500,00	1.500,00
427101 Lehr- und Lehrmittel	20.240,39	20.000,00	20.000,00
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.880,00	2.880,00	2.880,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		6.500,00	3.500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	250,90		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	332,10		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1.742,93		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	3.218,38		
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	365,07	400,00	400,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.833,00	2.833,00	2.833,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.781,00	2.676,00	2.084,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	3.097,64	5.876,00	6.119,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.295,56	1.500,00	1.500,00
** PSP P1.36.03.244001 Kreisschulbaukasse	560.777,76	590.137,25	642.528,38
401100 Dienstaufwendungen Beamte	6.388,92	6.340,00	6.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.574,84	2.580,00	2.700,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.131,15	1.696,80
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		156,10	350,58
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	551.814,00	579.930,00	631.281,00
** PSP P1.36.03.263001 Förderung von Musikschulen	571.887,92	572.319,08	590.882,46
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.129,64	2.130,00	2.300,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	858,28	860,00	1.000,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		377,05	565,60
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		52,03	116,86
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
423100 Mieten und Pachten			18.000,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	122.000,00	122.000,00	122.000,00
442903 Mitgliedsbeiträge	351.500,00	351.500,00	351.500,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie			
481102 Erst. f.unentgeltliche Nutz. ke Einricht	95.400,00	95.400,00	95.400,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.36.03.273001 Volks- und Weiterbildung	417.630,00	437.930,00	417.630,00
431600 Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	80.000,00	80.000,00	80.000,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	327.630,00	337.630,00	327.630,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000,00	
442903 Mitgliedsbeiträge		300,00	
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie			
481102 Erst. f.unentgeltliche Nutz. ke Einricht	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** PSP P1.36.03.281001 Heimat- und Kulturpflege	151.958,62	172.900,00	200.564,63
314600 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	2.000,00-		
342100 Erträge aus Verkauf	45,00-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	5.334,06	5.140,00	5.400,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.314,88	2.320,00	2.200,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.177,50	1.963,36
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		162,50	401,27
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	12.018,00	28.000,00	53.000,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	21.728,76	21.750,00	21.750,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	35.770,17	37.350,00	37.850,00
442903 Mitgliedsbeiträge	76.837,75	77.000,00	78.000,00

<b>Kostenarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 D1</b>	<b>Ansatz 2014 D1</b>
<b>**** PSP P1.39 Amt 39</b>	<b>1.881.844,34</b>	<b>2.274.774,82</b>	<b>2.538.868,54</b>
<b>*** PSP P1.39.01 Sachgebiet 01</b>	<b>183.608,70</b>	<b>249.133,89</b>	<b>284.000,27</b>
** PSP P1.39.01.122011 Verwaltung Amt 39	183.608,70	249.133,89	284.000,27
* PSP P1.39.01.122011.001 Allgemeine Verwaltung	127.285,46	166.559,70	191.664,69
* PSP P1.39.01.122011.002 Qualitätsmanagement	56.323,24	82.574,19	92.335,58
<b>*** PSP P1.39.02 Sachgebiet 02</b>	<b>282.408,42</b>	<b>419.785,20</b>	<b>482.063,62</b>
** PSP P1.39.02.122009 Verbraucherschutz	282.408,42	419.785,20	482.063,62
<b>*** PSP P1.39.03 Sachgebiet 03</b>	<b>160.367,43-</b>	<b>173.061,09-</b>	<b>53.467,45</b>
** PSP P1.39.03.122010 Zerlegung, Verarbeitung, S	81.895,82-	82.000,62-	30.167,11-
** PSP P1.39.03.414005 Fleisch-/Geflügelfleischhy	78.471,61-	91.060,47-	83.634,56
* PSP P1.39.03.414005.001 Fleischhygiene	81.095,24-	105.934,20-	20.526,87
* PSP P1.39.03.414005.002 Geflügelfleischhygiene	2.623,63	14.873,73	63.107,69
<b>*** PSP P1.39.04 Sachgebiet 04</b>	<b>1.576.194,65</b>	<b>1.778.916,82</b>	<b>1.719.337,20</b>
** PSP P1.39.04.122010 Tierhaltung	498.977,65	614.050,59	569.841,14
* PSP P1.39.04.122010.001 Tierseuchenbekämpfung	350.450,79	435.221,14	420.649,93
* PSP P1.39.04.122010.002 Tierschutz	148.526,86	178.829,45	144.209,82
* PSP P1.39.04.122010.003 Tierarzneimittelüberwachu			4.981,39
** PSP P1.39.04.537002 Beseitigung tierischer Neb	1.077.217,00	1.164.866,23	
** PSP P1.39.04.537102 Beseitigung tierischer Neb			1.149.496,06

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.39 Amt 39	1.881.844,34	2.274.774,82	2.538.868,54
*** PSP P1.39.01 Sachgebiet 01	183.608,70	249.133,89	284.000,27
** PSP P1.39.01.122011 Verwaltung Amt 39	183.608,70	249.133,89	284.000,27
* PSP P1.39.01.122011.001 Allgemeine Verwaltung	127.285,46	166.559,70	191.664,69
331100 Verwaltungsgebühren	1.147,50-	1.500,00-	1.500,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	76.401,27	76.850,00	81.600,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.875,44	11.220,00	13.600,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.483,88	30.500,00	32.800,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	830,76	860,00	1.060,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.196,28	2.270,00	2.710,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	36,17	1.000,00	500,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		14.823,99	22.686,13
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		2.045,71	4.644,56
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	131,90		
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	162,10		
426102 Fortbildung	680,00	1.000,00	500,00
427102 Verbrauchsmaterial	27,09	500,00	500,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	505,32		
442903 Mitgliedsbeiträge	150,00	200,00	150,00
443100 Geschäftsaufwendungen	14,50		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	514,48	400,00	100,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	64,91	300,00	100,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.916,10	1.500,00	1.700,00
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	437,92	300,00	
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	510,45	500,00	
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.263,45	1.200,00	1.500,00
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen			
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	230,00	228,00	137,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	1.000,94	862,00	1.277,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)		21.500,00	27.600,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.39.01.122011.002 Qualitätsmanagement	56.323,24	82.574,19	92.335,58
331100 Verwaltungsgebühren	162,08		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	34.434,51	33.650,00	36.900,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.407,46	3.530,00	15.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.715,60	14.800,00	14.600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	260,85	270,00	1.210,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	692,34	720,00	3.070,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	11,57	300,00	140,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		7.560,80	12.542,45
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.043,39	2.573,13
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	13,87	150,00	150,00
427102 Verbrauchsmaterial	47,18		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	11,00	15.000,00	1.000,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	130,44		
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	1.120,00	4.000,00	4.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen	15,00		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen		250,00	250,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	644,65	700,00	400,00
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	238,80	300,00	
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	417,89	300,00	
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve			
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.39.02 Sachgebiet 02	282.408,42	419.785,20	482.063,62
**	PSP P1.39.02.122009 Verbraucherschutz	282.408,42	419.785,20	482.063,62
	331100 Verwaltungsgebühren	18.468,72-	20.000,00-	20.000,00-
	348100 Erstattungen vom Land		500,00-	500,00-
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	84.900,59-	1.000,00-	
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.500,00-	
	356102 Verwarnungen			
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	5.047,65-		11.000,00-
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	180.191,91	180.100,00	218.000,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.740,45	85.500,00	86.750,00
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	73.863,08	73.900,00	76.500,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.083,32	6.250,00	6.430,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.684,00	16.000,00	15.840,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	260,15	2.800,00	2.800,00
	405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		41.152,20	61.523,62
	406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		5.679,00	12.595,20
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E		500,00	500,00
	426101 Dienst- und Schutzkleidung		500,00	500,00
	426102 Fortbildung	470,00	1.000,00	1.000,00
	427102 Verbrauchsmaterial	701,47	1.500,00	1.500,00
	428140 Aufwendungen für Waren		200,00	200,00
	429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.047,65	500,00	15.000,00
	441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	530,28		
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	698,35	1.500,00	500,00
	443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	192,40	600,00	200,00
	443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	11.542,55	11.500,00	10.500,00
	443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	853,67	1.000,00	
	443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1.493,90	1.500,00	
	443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.198,00	2.500,00	2.500,00
	443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	117,60		
	445100 Erstattungen an das Land			
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	6.895,01	6.500,00	
	445400 Erstattungen an gesetzl Soz.versicherung		7.500,00	
	471160 AfA auf Fahrzeuge	261,59	604,00	724,80
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			
	502200 Erträge aus Herabsetzung v. Rückstell.			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.39.03 Sachgebiet 03	160.367,43-	173.061,09-	53.467,45
** PSP P1.39.03.122010 Zerlegung, Verarbeitung, S	81.895,82-	82.000,62-	30.167,11-
331100 Verwaltungsgebühren	365.882,30-	370.000,00-	330.000,00-
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.500,00-	
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000,00-	
356102 Verwarnungen			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	27.834,45	27.700,00	37.900,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	184.971,58	186.800,00	181.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.706,96	11.710,00	12.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.772,33	13.900,00	13.800,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	29.467,16	29.600,00	28.500,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	418,48	600,00	
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		4.691,90	8.574,59
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		647,48	1.758,30
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	42,78		
426101 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00
426102 Fortbildung	360,00	200,00	400,00
427102 Verbrauchsmaterial	728,53	500,00	500,00
428140 Aufwendungen für Waren	390,14	500,00	500,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	210,60		
443100 Geschäftsaufwendungen	11,56		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.714,35	2.000,00	
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen			1.800,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	9.755,81	9.000,00	9.000,00
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	459,01	750,00	
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	803,25	800,00	
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	628,00	3.000,00	3.500,00
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,89		
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	686,60		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.39.03.414005 Fleisch-/Geflügelfleischhy	78.471,61-	91.060,47-	83.634,56
* PSP P1.39.03.414005.001 Fleischhygiene	81.095,24-	105.934,20-	20.526,87
331100 Verwaltungsgebühren	684,10-		
332101 Untersuchungsgebühr	2.034.733,69-	2.083.500,00-	2.117.900,00-
338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenausgl			
346102 Telekommunikations-Erlöse	6,36-		
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,02-	200,00-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	11,39-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte	27.178,38	27.120,00	21.900,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.940,85	81.090,00	69.220,00
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.530.730,77	1.528.000,00	1.699.200,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.731,92	11.780,00	12.100,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.804,21	6.050,00	5.140,00
402900 Beitr.z.Versorgungskasse f.Sonstige Besc	0,62-		
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.311,52	14.360,00	10.850,00
403900 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.Besc			
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	96,95	365,00	390,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		3.789,17	4.602,58
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		522,91	942,33
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	129,98		200,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	28.840,87	27.650,00	37.650,00
426102 Fortbildung	170,00	1.400,00	1.200,00
427101 Lehr- und Lehrmittel	741,88		
427102 Verbrauchsmaterial	17.040,72	18.750,00	27.300,00
428120 Aufwendungen für Hilfsstoffe	2.981,61	2.700,00	3.300,00
428140 Aufwendungen für Waren	19,22	1.100,00	100,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	157.205,95	156.500,00	130.550,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	268,92		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.777,53	500,00	
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.306,59	700,00	1.400,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.410,16	3.900,00	3.250,00
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	215,93	350,00	
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	457,77	500,00	100,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.094,40	1.000,00	1.000,00
445100 Erstattungen an das Land			
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	6.621,52	6.600,00	5.500,00
445400 Erstattungen an gesetzl Soz.versicherung	0,02	200,00	
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.450,00	1.451,00	1.450,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	251,45	603,72	603,96
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	184,00	184,00	178,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	80.377,82	80.600,00	100.300,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.39.03.414005.002 Geflügelfleischhygiene	2.623,63	14.873,73	63.107,69
332101 Untersuchungsgebühr	1.775.174,10-	1.775.200,00-	1.498.800,00-
338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenausgl			
346102 Telekommunikations-Erlöse	5,17-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	45.080,13	45.400,00	47.200,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.500,85	121.610,00	124.750,00
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.341.365,60	1.332.000,00	1.150.050,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.713,80	18.810,00	19.600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.264,62	9.160,00	9.720,00
402900 Beitr.z.Versorgungskasse f.Sonstige Besc			
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.604,20	17.220,00	17.970,00
403900 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.Besc			
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	307,60	370,00	360,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		11.636,61	17.501,32
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.605,84	3.525,17
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426101 Dienst- und Schutzkleidung	19.622,07	20.800,00	15.950,00
426102 Fortbildung	180,00	1.000,00	500,00
427102 Verbrauchsmaterial	490,16	600,00	1.100,00
428120 Aufwendungen für Hilfsstoffe		200,00	500,00
428140 Aufwendungen für Waren			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	91.156,06	92.800,00	48.300,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	249,84		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	381,61	800,00	200,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.488,36	1.300,00	1.200,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	8.455,41	9.050,00	6.750,00
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	423,27	1.450,00	
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1.070,48	800,00	
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)		1.100,00	900,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	7.168,49	6.600,00	4.800,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.450,00	1.451,00	1.450,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	241,57	604,28	483,20
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	107,00	106,00	98,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	93.481,78	93.600,00	89.000,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.39.04 Sachgebiet 04	1.576.194,65	1.778.916,82	1.719.337,20
** PSP P1.39.04.122010 Tierhaltung	498.977,65	614.050,59	569.841,14
* PSP P1.39.04.122010.001 Tierseuchenbekämpfung	350.450,79	435.221,14	420.649,93
331100 Verwaltungsgebühren	197.716,12-	170.000,00-	170.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	60.785,82	66.000,00	70.330,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	304.043,05	328.000,00	298.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.831,60	35.300,00	32.600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23.892,46	23.100,00	22.900,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	59.434,26	60.000,00	56.400,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	6.157,55	1.000,00	1.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		8.635,45	16.394,45
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.191,69	3.349,48
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		1.000,00	2.000,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	2.000,00	700,00	800,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	60,00	200,00	200,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev		300,00	300,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg		400,00	700,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			200,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
426101 Dienst- und Schutzkleidung		1.000,00	1.000,00
426102 Fortbildung	929,55	500,00	500,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	6.699,26	20.000,00	20.000,00
427102 Verbrauchsmaterial	27,07	5.000,00	4.500,00
428140 Aufwendungen für Waren	25,85	1.300,00	1.300,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	885,00	1.500,00	1.500,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	300,00	300,00	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche			300,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	714,84		
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	297,00		300,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	658,93	3.000,00	700,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	857,40	1.500,00	1.000,00
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)		250,00	250,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	8.736,38	8.000,00	7.000,00
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	1.321,25	1.500,00	
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	2.312,17	3.000,00	1.500,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	4.082,00	5.000,00	6.500,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		100,00	
445100 Erstattungen an das Land			
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	6.895,01	6.500,00	7.000,00
445400 Erstattungen an gesetzl Soz.versicherung	14.100,00	10.000,00	15.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	3.240,00	3.240,00	3.240,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	7.425,78		6.418,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.562,00	1.563,00	1.561,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	970,54	1.324,00	1.323,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.017,84	4.817,00	3.569,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	414,47		1.015,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	489,83		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.39.04.122010.002 Tierschutz	148.526,86	178.829,45	144.209,82
331100 Verwaltungsgebühren	7.691,82-	4.000,00-	10.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	34.501,18	40.000,00	36.100,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.160,85	87.150,00	68.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.066,80	19.900,00	16.800,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.889,60	5.900,00	5.100,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.198,28	14.000,00	11.700,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	226,01	1.000,00	
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		4.771,05	6.940,21
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		658,40	1.419,61
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E		100,00	100,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung		150,00	150,00
426102 Fortbildung	599,65	500,00	500,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	252,52		
427102 Verbrauchsmaterial	122,11	300,00	500,00
428140 Aufwendungen für Waren		300,00	300,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	107,00		300,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	407,28		
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		2.000,00	2.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	2.176,57	500,00	
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	239,45		300,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	4.230,71	4.500,00	4.000,00
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	304,57	500,00	
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	533,00	600,00	
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			
445100 Erstattungen an das Land	203,10		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			
* PSP P1.39.04.122010.003 Tierarzneimittelüberwachu			4.981,39
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			4.137,98
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			843,41

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.39.04.537002 Beseitigung tierischer Neb	1.077.217,00	1.164.866,23	
331100 Verwaltungsgebühren	6.420,00-	5.000,00-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	19.674,45	23.500,00	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.356,25	24.800,00	
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.754,56	12.500,00	
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.349,58	1.000,00	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.443,67	2.100,00	
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	36,37	200,00	
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		3.089,83	
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		426,40	
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426101 Dienst- und Schutzkleidung			
426102 Fortbildung	115,59	150,00	
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	207,48		
442903 Mitgliedsbeiträge	1.034.456,00	1.100.000,00	
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	756,15	200,00	
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen		100,00	
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.266,69	1.500,00	
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	80,08	100,00	
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen	140,13	200,00	
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			
** PSP P1.39.04.537102 Beseitigung tierischer Neb			1.149.496,06
331100 Verwaltungsgebühren			5.000,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte			15.100,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			17.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			10.800,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			1.250,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn			2.550,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			5.270,68
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			1.075,38
426102 Fortbildung			150,00
442903 Mitgliedsbeiträge			1.100.000,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen			100,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)			1.200,00

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
****	PSP P1.50 Amt 50	15.293.930,72	17.829.071,39	19.279.820,84
***	PSP P1.50.01 Sachgebiet 01	15.305.460,30	17.768.881,50	19.169.036,00
**	PSP P1.50.01.311110 Hilfe zum Lebensunterhalt:	1.559.246,43	1.558.000,00	1.565.000,00
*	PSP P1.50.01.311110.001 Hilfe zum Lebensunterhalt	889.925,00	873.000,00	875.000,00
*	PSP P1.50.01.311110.002 Hilfe zum Lebensunterhalt	669.321,43	685.000,00	690.000,00
**	PSP P1.50.01.311120 HzLebensU: einm.L.an Emf.	136.791,22	135.000,00	135.000,00
*	PSP P1.50.01.311120.001 HzLebensU: einm.L.an Emf.	49.133,19	45.000,00	45.000,00
*	PSP P1.50.01.311120.002 HzLebensU: einm.L.an Emf.	87.658,03	90.000,00	90.000,00
**	PSP P1.50.01.311210 Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.e	28.436,68	28.000,00	28.000,00
**	PSP P1.50.01.311241 Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.	125.121,21	110.000,00	125.000,00
**	PSP P1.50.01.311250 Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilst	6.160,40	10.000,00	10.000,00
**	PSP P1.50.01.311260 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für sta	1.549.877,04	1.912.000,00	1.697.500,00
*	PSP P1.50.01.311260.001 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für st	864.729,16	1.198.500,00	995.000,00
*	PSP P1.50.01.311260.002 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für st	685.147,88	713.500,00	702.500,00
**	PSP P1.50.01.311270 Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurz	21.503,80	24.000,00	24.000,00
**	PSP P1.50.01.311310 EGH f.Beh.:Leist.z.med.Reh	766,94	800,00	800,00
*	PSP P1.50.01.311310.001 EGH f.Beh.:Leist.z.med.Re	766,94	800,00	800,00
**	PSP P1.50.01.311321 EGH f.Beh.:H. z. angem.Sch	4.287.834,95	4.450.000,00	5.050.000,00
*	PSP P1.50.01.311321.001 EGH f.Beh.:H. z. angem.Sc	1.365.839,08	1.550.000,00	1.900.000,00
*	PSP P1.50.01.311321.002 EGH f.Beh.:H. z. angem.Sc	2.921.995,87	2.900.000,00	3.150.000,00
**	PSP P1.50.01.311330 EGH f.Beh.:L.z.Teilh.a.Arbe	59.987,04	55.000,00	147.000,00
**	PSP P1.50.01.311341 EGH f.Beh.:L.in Werkst. fü	8.991.258,09	9.300.000,00	9.700.000,00
*	PSP P1.50.01.311341.001 EGH f.Beh.:L.in Werkst. f	449.418,89	500.000,00	500.000,00
*	PSP P1.50.01.311341.002 EGH f.Beh.:L.in Werkst. f	8.541.839,20	8.800.000,00	9.200.000,00
**	PSP P1.50.01.311362 EGH f.Beh.:heilpäd.Leist.	8.204.349,17	8.225.000,00	8.825.000,00
*	PSP P1.50.01.311362.001 EGH f.Beh.:heilpäd.Leist.	1.836.246,28	2.000.000,00	2.000.000,00
*	PSP P1.50.01.311362.002 EGH f.Beh.:heilpäd.Leist.	6.368.102,89	6.225.000,00	6.825.000,00
**	PSP P1.50.01.311366 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.	8.742.434,72	9.250.000,00	9.270.000,00
*	PSP P1.50.01.311366.001 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr	2.257.861,83	2.350.000,00	2.470.000,00
*	PSP P1.50.01.311366.002 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr	6.484.572,89	6.900.000,00	6.800.000,00
**	PSP P1.50.01.311367 EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem	279.314,35	320.000,00	320.000,00
*	PSP P1.50.01.311367 EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.ge	279.314,35	320.000,00	320.000,00
**	PSP P1.50.01.311370 EGH f.Beh.:sonst. L. der E	1.216.719,90-	1.061.000,00-	1.238.000,00-
*	PSP P1.50.01.311370.001 EGH f.Beh.:sonst. L. der	107.797,81-	106.000,00-	268.000,00-
*	PSP P1.50.01.311370.002 EGH f.Beh.:sonst. L. der	1.108.922,09-	955.000,00-	970.000,00-
**	PSP P1.50.01.311420 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei K	406.348,92	473.000,00	470.000,00
*	PSP P1.50.01.311420.001 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei	288.310,41	353.000,00	350.000,00
*	PSP P1.50.01.311420.002 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei	118.038,51	120.000,00	120.000,00
**	PSP P1.50.01.311430 Hilfen z.G.:Hilfen z.Famil		10.000,00	10.000,00
*	PSP P1.50.01.311430.001 Hilfen z.G.:Hilfen z.Fami		10.000,00	10.000,00
**	PSP P1.50.01.311510 Hilfe z. Überw. bes.soz. S	113.275,85-	70.000,00-	75.000,00-
*	PSP P1.50.01.311510.001 Hilfe z. Überw. bes.soz.S	20.646,67	25.000,00	20.000,00
*	PSP P1.50.01.311510.002 Hilfe z. Überw. bes.soz.S	133.922,52-	95.000,00-	95.000,00-
**	PSP P1.50.01.311520 Hilfe in and. Lebensl.:Bli	11.596,85	20.000,00	20.000,00
*	PSP P1.50.01.311520.001 Hilfe in and. Lebensl.:Bl	11.160,67-		
*	PSP P1.50.01.311520.002 Hilfe in and. Lebensl.:Bl	22.757,52	20.000,00	20.000,00

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.50.01.311531 Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weit	2.480,00	2.500,00	2.500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.50.01.311550 Hilfen i.a. Lebensl.: Best	36.366,15	38.000,00	40.000,00
** PSP P1.50.01.311601 Grunds. i.A./Erwerbsminder			
* PSP P1.50.01.311601.001 Grunds. i.A./Erwerbsminder			
* PSP P1.50.01.311601.002 Grunds. i.A./Erwerbsminder			
** PSP P1.50.01.311611 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsm	2.938.044,66	1.360.000,00	10.000,00-
* PSP P1.50.01.311611.001 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbs	2.013.319,01	460.000,00	10.000,00-
* PSP P1.50.01.311611.002 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbs	924.725,65	900.000,00	
** PSP P1.50.01.311612 einm.L.Grunds i.A./Erwerbs	8.011,31	5.000,00	10.000,00
* PSP P1.50.01.311612 einm.L.Grunds i.A./Erwerb	6.042,81	5.000,00	
* PSP P1.50.01.311612.001 einm.L.Grunds i.A./Erwerb	1.968,50		10.000,00
** PSP P1.50.01.311701 Zahlungen Quotales System	27.188.462,81-	27.600.000,00-	27.000.000,00-
** PSP P1.50.01.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	1.217.866,81	1.516.031,50	1.274.186,00
** PSP P1.50.01.312101 Leistungen für Unterkunft	4.705.074,27	7.331.000,00	8.827.000,00
** PSP P1.50.01.312201 Eingliederungsleistungen			
** PSP P1.50.01.312301 einmalige Leistungen	207.633,64	200.000,00	200.000,00
** PSP P1.50.01.312601 Leistungen Bildung u. Teilh	282.645,45	350.000,00	
** PSP P1.50.01.313101 Hilfen für Asylbewerber	175.991,55	150.000,00	450.500,00
* PSP P1.50.01.313101 Hilfen für Asylbewerber	148.579,10	150.000,00	879.500,00-
* PSP P1.50.01.313110 Hilfe zum Lebensunterhalt	17.798,58		325.000,00
* PSP P1.50.01.313400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5			12.000,00
* PSP P1.50.01.313120 Hilfe in besonderen Leben			90.000,00
* PSP P1.50.01.313210 Grundleistungen; Sachleis	5.624,99		305.000,00
* PSP P1.50.01.313220 Grundleistungen; Wertguts	566,31		250.000,00
* PSP P1.50.01.313230 Grundleistung; Geldl.pers	3.085,65		100.000,00
* PSP P1.50.01.313240 Grundleistungen; Geldl. L	32,22		26.000,00
* PSP P1.50.01.313300 Leistungen bei Krankheit	24,70		200.000,00
* PSP P1.50.01.313510 Sonstige Sachleistungen A	280,00		6.000,00
* PSP P1.50.01.313520 Sonstige Geldleistungen A			16.000,00
** PSP P1.50.01.315101 Förderung von sozialen Ein	93.311,47	70.000,00	58.000,00
** PSP P1.50.01.321001 Leist. nach dem B'versorgu	18.576,86-	35.000,00	9.000,00
* PSP P1.50.01.321001.001 Leist. nach dem B'versorg	11.775,04	20.000,00	4.000,00
* PSP P1.50.01.321001.002 Leist. nach dem B'versorg	30.351,90-	15.000,00	5.000,00
** PSP P1.50.01.343001 Leistungen nach dem Betreu	120.825,37	121.550,00	123.550,00
* PSP P1.50.01.343001.001 Aufgaben nach dem Betreuu	96.594,18	97.550,00	99.550,00
* PSP P1.50.01.343001.002 Zuw. an Betreuungsorganis	24.231,19	24.000,00	24.000,00
** PSP P1.50.01.344001 Durchf.d.HeimkehrerG u. Hä			
** PSP P1.50.01.347001 Bildung und Teilhabe § 6 b	277.495,64	400.000,00	
** PSP P1.50.01.351101 Krankenversorgung nach LAG	29.035,10-		
** PSP P1.50.01.351701 Sonstige soziale Angelegeh	380.903,33		
** PSP P1.50.01.351901 Verw.d.sonst.soiz.Hilfen/Le	18.866,46	40.000,00	
** PSP P1.50.01.611003 Ausgleichsleistungen Grund	1.005.013,10-	1.000.000,00-	900.000,00-
<b>*** PSP P1.50.02 Sachgebiet 02</b>	<b>11.529,58-</b>	<b>60.189,89</b>	<b>110.784,84</b>
** PSP P1.50.02.242001 Aufgaben nach dem BAFöG	81.853,38	84.150,89	113.296,44
** PSP P1.50.02.345001 Landesblindengeld	57.581,49-	500,00-	2.000,00-
** PSP P1.50.02.363901 Aufg. n. d.B'Elterngeld- u	35.801,47-	23.461,00-	511,60-

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.50 Amt 50	15.293.930,72	17.829.071,39	19.279.820,84
*** PSP P1.50.01 Sachgebiet 01	15.305.460,30	17.768.881,50	19.169.036,00
** PSP P1.50.01.311110 Hilfe zum Lebensunterhalt:	1.559.246,43	1.558.000,00	1.565.000,00
* PSP P1.50.01.311110.001 Hilfe zum Lebensunterhalt	889.925,00	873.000,00	875.000,00
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	58.776,66-		
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	50.718,38-	300.000,00-	250.000,00-
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a		500,00-	
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r		500,00-	
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	11.662,63-	15.000,00-	15.000,00-
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	280,00-	500,00-	
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.		500,00-	
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.679,73-	60.000,00-	60.000,00-
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	53.430,00	80.000,00	80.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	105.932,85	160.000,00	150.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	371.908,23	400.000,00	650.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	279.242,99	290.000,00	290.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.944,23	20.000,00	20.000,00
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	1.092,73		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	279.491,37	300.000,00	10.000,00
* PSP P1.50.01.311110.002 Hilfe zum Lebensunterhalt	669.321,43	685.000,00	690.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	669.321,43	685.000,00	690.000,00
** PSP P1.50.01.311120 HzLebensU: einm.L.an Emf.	136.791,22	135.000,00	135.000,00
* PSP P1.50.01.311120.001 HzLebensU: einm.L.an Emf.	49.133,19	45.000,00	45.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	49.133,19	45.000,00	45.000,00
* PSP P1.50.01.311120.002 HzLebensU: einm.L.an Emf.	87.658,03	90.000,00	90.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	87.658,03	90.000,00	90.000,00
** PSP P1.50.01.311210 Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.e	28.436,68	28.000,00	28.000,00
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	131,76-	500,00-	500,00-
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	5.238,41-	1.000,00-	1.000,00-
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	7.004,19-	500,00-	500,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	29.307,42	30.000,00	30.000,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	11.503,62		
** PSP P1.50.01.311241 Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.	125.121,21	110.000,00	125.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	124.937,21	110.000,00	125.000,00
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	184,00		
** PSP P1.50.01.311250 Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilst	6.160,40	10.000,00	10.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	6.160,40	10.000,00	10.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.50.01.311260 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für sta	1.549.877,04	1.912.000,00	1.697.500,00
* PSP P1.50.01.311260.001 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für st	864.729,16	1.198.500,00	995.000,00
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	35.629,73-	30.000,00-	20.000,00-
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	71.194,43-	50.000,00-	60.000,00-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	4.200,11-	20.000,00-	5.000,00-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	24.533,87-	5.000,00-	20.000,00-
348100 Erstattungen vom Land	1.389.406,77-	1.300.000,00-	1.500.000,00-
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.386.468,61	2.600.000,00	2.600.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.225,46	3.500,00	
* PSP P1.50.01.311260.002 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für st	685.147,88	713.500,00	702.500,00
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	26.597,77-	20.000,00-	20.000,00-
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	6.136,20-	4.000,00-	4.000,00-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3.388,00-	3.500,00-	3.500,00-
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	720.596,65	740.000,00	730.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	673,20	1.000,00	
** PSP P1.50.01.311270 Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurz	21.503,80	24.000,00	24.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	21.503,80	24.000,00	24.000,00
** PSP P1.50.01.311310 EGH f.Beh.:Leist.z.med.Reh	766,94	800,00	800,00
* PSP P1.50.01.311310.001 EGH f.Beh.:Leist.z.med.Re	766,94	800,00	800,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	766,94	800,00	800,00
** PSP P1.50.01.311321 EGH f.Beh.:H. z. angem.Sch	4.287.834,95	4.450.000,00	5.050.000,00
* PSP P1.50.01.311321.001 EGH f.Beh.:H. z. angem.Sc	1.365.839,08	1.550.000,00	1.900.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	239.213,39	350.000,00	700.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.126.625,69	1.200.000,00	1.200.000,00
* PSP P1.50.01.311321.002 EGH f.Beh.:H. z. angem.Sc	2.921.995,87	2.900.000,00	3.150.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.921.995,87	2.900.000,00	3.150.000,00
** PSP P1.50.01.311330 EGH f.Beh.:L.zTeilh.a.Arbe	59.987,04	55.000,00	147.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	59.987,04	55.000,00	147.000,00
** PSP P1.50.01.311341 EGH f.Beh.:L.in Werkst. fü	8.991.258,09	9.300.000,00	9.700.000,00
* PSP P1.50.01.311341.001 EGH f.Beh.:L.in Werkst. f	449.418,89	500.000,00	500.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	449.418,89	500.000,00	500.000,00
* PSP P1.50.01.311341.002 EGH f.Beh.:L.in Werkst. f	8.541.839,20	8.800.000,00	9.200.000,00
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	2.222,88-		
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	8.544.062,08	8.800.000,00	9.200.000,00
** PSP P1.50.01.311362 EGH f.Beh.:heilpäd.Leist.	8.204.349,17	8.225.000,00	8.825.000,00
* PSP P1.50.01.311362.001 EGH f.Beh.:heilpäd.Leist.	1.836.246,28	2.000.000,00	2.000.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.836.246,28	2.000.000,00	2.000.000,00
* PSP P1.50.01.311362.002 EGH f.Beh.:heilpäd.Leist.	6.368.102,89	6.225.000,00	6.825.000,00
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	165.778,29-	150.000,00-	150.000,00-
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	6.366.781,18	6.200.000,00	6.975.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	167.100,00	175.000,00	

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.50.01.311366 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.	8.742.434,72	9.250.000,00	9.270.000,00
* PSP P1.50.01.311366.001 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr	2.257.861,83	2.350.000,00	2.470.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	671.482,06	650.000,00	670.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.586.379,77	1.700.000,00	1.800.000,00
* PSP P1.50.01.311366.002 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr	6.484.572,89	6.900.000,00	6.800.000,00
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	872.945,76-	700.000,00-	750.000,00-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	53.748,32-	50.000,00-	50.000,00-
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	7.411.266,97	7.650.000,00	7.600.000,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen			
** PSP P1.50.01.311367 EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem	279.314,35	320.000,00	320.000,00
* PSP P1.50.01.311367 EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.ge	279.314,35	320.000,00	320.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			320.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	279.314,35	320.000,00	
** PSP P1.50.01.311370 EGH f.Beh.:sonst. L. der E	1.216.719,90-	1.061.000,00-	1.238.000,00-
* PSP P1.50.01.311370.001 EGH f.Beh.:sonst. L. der	107.797,81-	106.000,00-	268.000,00-
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	5.120,36-	2.000,00-	3.000,00-
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	8.911,76-	3.000,00-	4.000,00-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.			
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	3.292,31-	1.000,00-	1.000,00-
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	111.560,46-	110.000,00-	110.000,00-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	168.276,91-	150.000,00-	160.000,00-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	16.421,36-	10.000,00-	10.000,00-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.			
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich			
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			
433900 Sonstige soziale Leistungen	196.946,55	170.000,00	20.000,00
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	8.893,76		
445400 Erstattungen an gesetzl Soz.versicherung			
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	54,96-		
* PSP P1.50.01.311370.002 EGH f.Beh.:sonst. L. der	1.108.922,09-	955.000,00-	970.000,00-
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	901.458,07-	900.000,00-	900.000,00-
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	57.312,08-	30.000,00-	40.000,00-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	154.401,05-	25.000,00-	30.000,00-
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung			
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	4.249,11		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.50.01.311420 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei K	406.348,92	473.000,00	470.000,00
* PSP P1.50.01.311420.001 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei	288.310,41	353.000,00	350.000,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	215.770,52	250.000,00	250.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	72.989,89	100.000,00	100.000,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	450,00-	3.000,00	
* PSP P1.50.01.311420.002 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei	118.038,51	120.000,00	120.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	118.038,51	120.000,00	120.000,00
** PSP P1.50.01.311430 Hilfen z.G.:Hilfen z.Famil		10.000,00	10.000,00
* PSP P1.50.01.311430.001 Hilfen z.G.:Hilfen z.Fami		10.000,00	10.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			10.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung		10.000,00	
** PSP P1.50.01.311510 Hilfe z. Überw. bes.soz. S	113.275,85-	70.000,00-	75.000,00-
* PSP P1.50.01.311510.001 Hilfe z. Überw. bes.soz.S	20.646,67	25.000,00	20.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	20.646,67	25.000,00	20.000,00
* PSP P1.50.01.311510.002 Hilfe z. Überw. bes.soz.S	133.922,52-	95.000,00-	95.000,00-
348100 Erstattungen vom Land	360.382,71-	350.000,00-	340.000,00-
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	95.030,13	105.000,00	105.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	131.430,06	150.000,00	140.000,00
** PSP P1.50.01.311520 Hilfe in and. Lebensl.:Bli	11.596,85	20.000,00	20.000,00
* PSP P1.50.01.311520.001 Hilfe in and. Lebensl.:Bl	11.160,67-		
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.			
348100 Erstattungen vom Land	101.132,02-	80.000,00-	90.000,00-
433900 Sonstige soziale Leistungen	89.971,35	80.000,00	90.000,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve			
* PSP P1.50.01.311520.002 Hilfe in and. Lebensl.:Bl	22.757,52	20.000,00	20.000,00
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a			
433900 Sonstige soziale Leistungen	22.757,52	20.000,00	20.000,00
** PSP P1.50.01.311531 Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weit	2.480,00	2.500,00	2.500,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	2.480,00	2.500,00	2.500,00
** PSP P1.50.01.311550 Hilfen i.a. Lebensl.: Best	36.366,15	38.000,00	40.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			40.000,00
433900 Sonstige soziale Leistungen	30.926,17	38.000,00	
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	5.439,98		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.50.01.311601 Grunds. i.A./Erwerbsminder			
* PSP P1.50.01.311601.001 Grunds. i.A./Erwerbsminder			
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E			
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.			
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E			
348100 Erstattungen vom Land			
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung			
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen			
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve			
* PSP P1.50.01.311601.002 Grunds. i.A./Erwerbsminder			
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung			
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen			
** PSP P1.50.01.311611 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsm	2.938.044,66	1.360.000,00	10.000,00-
* PSP P1.50.01.311611.001 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbs	2.013.319,01	460.000,00	10.000,00-
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	6.179,62-	5.000,00-	5.000,00-
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	5.938,14-	5.000,00-	5.000,00-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	446,10-		
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.			
348100 Erstattungen vom Land	2.036.779,70-	3.500.000,00-	4.020.000,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.175.863,01	1.050.000,00	3.600.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	410.978,16	420.000,00	420.000,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	2.475.821,40	2.500.000,00	
* PSP P1.50.01.311611.002 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbs	924.725,65	900.000,00	
348100 Erstattungen vom Land			960.000,00-
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	924.725,65	900.000,00	960.000,00
** PSP P1.50.01.311612 einm.L.Grunds i.A./Erwerbs	8.011,31	5.000,00	10.000,00
* PSP P1.50.01.311612 einm.L.Grunds i.A./Erwerb	6.042,81	5.000,00	
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	6.042,81	5.000,00	
* PSP P1.50.01.311612.001 einm.L.Grunds i.A./Erwerb	1.968,50		10.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.968,50		10.000,00
** PSP P1.50.01.311701 Zahlungen Quotales System	27.188.462,81-	27.600.000,00-	27.000.000,00-
348100 Erstattungen vom Land	27.188.462,81-	27.600.000,00-	27.000.000,00-

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.50.01.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	1.217.866,81	1.516.031,50	1.274.186,00
331100 Verwaltungsgebühren	1.934,00-	500,00-	1.000,00-
348000 Erstattungen vom Bund			200.000,00-
348100 Erstattungen vom Land	3.697,00-	3.600,00-	3.700,00-
348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	847,31-		
356101 Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistung	99,88-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	185.972,30	226.410,00	193.300,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	442.714,74	506.100,00	510.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	81.358,20	100.500,00	84.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	33.517,28	38.360,00	39.400,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	87.264,63	99.750,00	99.100,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.466,22	8.000,00	9.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		36.692,00	55.062,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		5.063,50	11.365,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	2.217,92		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	21.478,32	42.000,00	25.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.500,00	500,00	15.500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	82,50		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	442,24	17.000,00	20.000,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	3.064,96		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	59,00		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.733,98		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe		1.000,00	1.000,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	14.304,69		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	312.876,61	310.000,00	275.000,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche		110.000,00	110.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	580,00	580,00	580,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	107,00	940,00	10.102,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	235,00	236,00	277,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	80,70		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	19.388,71	17.000,00	20.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.50.01.312101 Leistungen für Unterkunft	4.705.074,27	7.331.000,00	8.827.000,00
319110 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	5.005.539,52-	3.654.000,00-	3.168.000,00-
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	294,00-	15.000,00-	5.000,00-
446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f	9.710.907,79	11.000.000,00	12.000.000,00
** PSP P1.50.01.312201 Eingliederungsleistungen			
446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f			
** PSP P1.50.01.312301 einmalige Leistungen	207.633,64	200.000,00	200.000,00
446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f	207.633,64	200.000,00	200.000,00
** PSP P1.50.01.312601 Leistungen Bildung u.Teilh	282.645,45	350.000,00	
348000 Erstattungen vom Bund			300.000,00-
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	26,40		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	282.619,05	350.000,00	
445800 Erstattungen an übrige Bereiche			300.000,00
** PSP P1.50.01.313101 Hilfen für Asylbewerber	175.991,55	150.000,00	450.500,00
* PSP P1.50.01.313101 Hilfen für Asylbewerber	148.579,10	150.000,00	879.500,00-
321201 Üb.Unter.g.b.-r.Unterh.verpfl.a.v.Einr.n			500,00-
321301 Leist.v.Sozialleistungstr.a.v.Einr.n.d.A			20.000,00-
321501 Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.Einricht.n			5.000,00-
322301 Leist.v.Sozialleist.träg.in Einricht.n.d			2.000,00-
322501 Rückzahl. gewährter Hilfen in Einricht.n			2.000,00-
348100 Erstattungen vom Land	888.563,00-	800.000,00-	850.000,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			
433900 Sonstige soziale Leistungen	317.125,56	200.000,00	
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	720.016,54	750.000,00	

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.50.01.313110 Hilfe zum Lebensunterhalt	17.798,58		325.000,00
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	17.798,58		300.000,00
433920 Soz.Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As			25.000,00
* PSP P1.50.01.313400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5			12.000,00
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n			2.000,00
433920 Soz.Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As			10.000,00
* PSP P1.50.01.313120 Hilfe in besonderen Leben			90.000,00
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n			90.000,00
433920 Soz.Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As			
* PSP P1.50.01.313210 Grundleistungen; Sachleis	5.624,99		305.000,00
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	5.624,99		130.000,00
433920 Soz.Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As			175.000,00
* PSP P1.50.01.313220 Grundleistungen; Wertguts	566,31		250.000,00
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	566,31		180.000,00
433920 Soz.Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As			70.000,00
* PSP P1.50.01.313230 Grundleistung; Geldl.pers	3.085,65		100.000,00
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	3.085,65		65.000,00
433920 Soz.Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As			35.000,00
* PSP P1.50.01.313240 Grundleistungen; Geldl. L	32,22		26.000,00
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	32,22		26.000,00
433920 Soz.Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As			
* PSP P1.50.01.313300 Leistungen bei Krankheit	24,70		200.000,00
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	24,70		110.000,00
433920 Soz.Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As			90.000,00
* PSP P1.50.01.313510 Sonstige Sachleistungen A	280,00		6.000,00
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	280,00		5.000,00
433920 Soz.Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As			1.000,00
* PSP P1.50.01.313520 Sonstige Geldleistungen A			16.000,00
433910 Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n			15.000,00
433920 Soz.Leist.natürl.Pers.in Einricht.n.d.As			1.000,00
** PSP P1.50.01.315101 Förderung von sozialen Ein	93.311,47	70.000,00	58.000,00
348100 Erstattungen vom Land	587.090,74-	600.000,00-	600.000,00-
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	601.828,63	600.000,00	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche			600.000,00
432700 Schuldendiensthilfen an private Unterneh	78.573,58	70.000,00	58.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.50.01.321001 Leist. nach dem B'versorgu	18.576,86-	35.000,00	9.000,00
* PSP P1.50.01.321001.001 Leist. nach dem B'versorg	11.775,04	20.000,00	4.000,00
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	921,24-		
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.			
348000 Erstattungen vom Bund	42.344,36-	20.000,00-	36.000,00-
348100 Erstattungen vom Land			
433900 Sonstige soziale Leistungen	55.040,64	40.000,00	40.000,00
* PSP P1.50.01.321001.002 Leist. nach dem B'versorg	30.351,90-	15.000,00	5.000,00
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	25.896,76-	25.000,00-	25.000,00-
322200 Ugeg./Ugel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r			
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	3.840,00-		
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	50.369,41-	10.000,00-	10.000,00-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.			
348000 Erstattungen vom Bund	26.518,94-		
348100 Erstattungen vom Land	279.876,20-	350.000,00-	360.000,00-
433900 Sonstige soziale Leistungen	355.092,58	400.000,00	400.000,00
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	19,50		
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	1.037,33		
** PSP P1.50.01.343001 Leistungen nach dem Betreu	120.825,37	121.550,00	123.550,00
* PSP P1.50.01.343001.001 Aufgaben nach dem Betreuu	96.594,18	97.550,00	99.550,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.888,69	73.600,00	74.600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.480,32	5.600,00	5.800,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.859,95	14.120,00	14.150,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	224,22	230,00	
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	412,00		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		3.500,00	4.000,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	45,55		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.564,90		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.695,76		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.422,79	500,00	1.000,00
* PSP P1.50.01.343001.002 Zuw. an Betreuungsorganis	24.231,19	24.000,00	24.000,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	24.231,19	24.000,00	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche			24.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.50.01.344001 Durchf.d.HeimkehrerG u. Hä			
348100 Erstattungen vom Land		500,00-	500,00-
433900 Sonstige soziale Leistungen		500,00	500,00
** PSP P1.50.01.347001 Bildung und Teilhabe § 6 b	277.495,64	400.000,00	
348000 Erstattungen vom Bund			350.000,00-
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.400,47		
433900 Sonstige soziale Leistungen			350.000,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	273.095,17	400.000,00	
** PSP P1.50.01.351101 Krankenversorgung nach LAG	29.035,10-		
348100 Erstattungen vom Land	39.313,72-	16.000,00-	15.000,00-
433900 Sonstige soziale Leistungen	10.278,62	16.000,00	15.000,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve			
** PSP P1.50.01.351701 Sonstige soziale Angelegeh	380.903,33		
348000 Erstattungen vom Bund		452.000,00-	
433900 Sonstige soziale Leistungen	380.903,33	452.000,00	
** PSP P1.50.01.351901 Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Le	18.866,46	40.000,00	
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	18.866,46	40.000,00	
** PSP P1.50.01.611003 Ausgleichsleistungen Grund	1.005.013,10-	1.000.000,00-	900.000,00-
305200 Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbe	1.005.013,10-	1.000.000,00-	900.000,00-

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.50.02 Sachgebiet 02	11.529,58-	60.189,89	110.784,84
**	PSP P1.50.02.242001 Aufgaben nach dem BAFöG	81.853,38	84.150,89	113.296,44
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	32.140,68	32.500,00	33.100,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.891,25	22.450,00	35.800,00
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.152,88	7.650,00	14.700,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.669,71	1.720,00	2.800,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.385,87	4.500,00	7.100,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	67,78	70,00	1.000,00
	405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		7.347,00	11.023,60
	406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.013,89	2.272,84
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	433900 Sonstige soziale Leistungen	2.936,73		
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	479,40	6.400,00	4.500,00
	443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	124,80		
	443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	3.034,90		
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	969,38	500,00	1.000,00
**	PSP P1.50.02.345001 Landesblindengeld	57.581,49-	500,00-	2.000,00-
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	5.666,00-	500,00-	2.000,00-
	348100 Erstattungen vom Land	364.779,09-	370.000,00-	320.000,00-
	433900 Sonstige soziale Leistungen	312.863,60	370.000,00	320.000,00
**	PSP P1.50.02.363901 Aufg. n. d.B'Elterngeld- u	35.801,47-	23.461,00-	511,60-
	348100 Erstattungen vom Land	156.689,00-	156.600,00-	158.200,00-
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	21.374,31	14.400,00	45.100,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.755,64	77.120,00	55.800,00
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.076,44	6.580,00	19.800,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.161,95	5.840,00	4.350,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.467,95	15.750,00	11.200,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	178,34	2.000,00	2.000,00
	405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.529,00	6.850,20
	406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		211,00	1.417,20
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	426102 Fortbildung	345,00		
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	361,40	5.800,00	7.500,00
	443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	109,50		
	443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	6.342,56		
	471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	409,00	409,00	171,00
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	3.305,44	3.500,00	3.500,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.51 Amt 51	15.386.198,30	21.921.471,66	22.393.507,11
*** PSP P1.51.02 Sachgebiet 02	14.213.902,22	21.011.872,19	21.196.219,61
** PSP P1.51.02.361101 Förd. von Kindern in Tages	1.597.479,97	5.918.199,63	5.937.342,41
* PSP P1.51.02.361101.001 Betreuung in Kindertages	479.705,80	675.743,00	810.605,56
* PSP P1.51.02.361101.002 Tagespflege	588.522,63	1.334.934,91	903.706,00
* PSP P1.51.02.361101.003 Familien mit Zukunft I	12.894,80	15.463,10	18.464,25
* PSP P1.51.02.361101.004 Familien mit Zukunft II (	16.947,37	8.838,92	10.722,43
* PSP P1.51.02.361101.005 Sprachförderung Elementar	5.742,37	3.219,70	3.844,17
* PSP P1.51.02.361101.006 Betriebskosten für Kinder	503.667,00	3.900.000,00	4.000.000,00
* PSP P1.51.02.361101.007 Familienförderung	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
* PSP P1.51.02.361101.008 EFI-Projekt		10.000,00-	
* PSP P1.51.02.361101.009 Sprachförderung Demografi			200.000,00
** PSP P1.51.02.363110 Jugendsozialarbeit/erz. Ki	42.765,72	43.570,00	50.428,81
* PSP P1.51.02.363110.001 Jugendsozialarbeit			2.180,00
* PSP P1.51.02.363110.002 erzieherischer Kinder-/Ju	42.765,72	43.570,00	48.248,81
** PSP P1.51.02.363200 Förderung der Erziehung in	530.020,74	703.273,08	701.199,36
* PSP P1.51.02.363200.001 Trennungs-/Scheidungsbera	31.571,61	34.960,00	31.120,00
* PSP P1.51.02.363200.002 Familienhebammendienst	99.607,12	108.530,00	73.180,00
* PSP P1.51.02.363200.003 Gem. Unterbringung § 19 S	319.228,47	453.309,85	491.739,14
* PSP P1.51.02.363200.004 Betreuung des Kindes in N	79.613,54	106.473,23	105.160,22
** PSP P1.51.02.363310 Hilfen zur Erziehung	8.824.340,78	10.252.966,84	10.284.408,09
* PSP P1.51.02.363310.001 Hilfen nach § 27 SGB VIII	59.428,55-	14.673,08	19.189,36
* PSP P1.51.02.363310.002 Erziehungsberatung	395.341,67	402.210,00	408.000,00
* PSP P1.51.02.363310.003 soziale Gruppenarbeit	100.116,06	104.296,62	106.240,11
* PSP P1.51.02.363310.004 Erz.-beistandschaft, Betr	485.436,18	588.139,85	607.846,32
* PSP P1.51.02.363310.005 Sozialpäd. Familienhilfe	1.998.756,01	2.038.835,70	2.026.407,37
* PSP P1.51.02.363310.006 Tagesgruppenbetreuung	1.121.601,64	1.189.009,70	1.224.835,30
* PSP P1.51.02.363310.007 Vollzeitpflege	1.448.127,59	1.411.556,17	1.648.947,64
* PSP P1.51.02.363310.008 Heimerziehung, sonst. bet	3.306.795,22	4.459.289,10	4.196.141,88
* PSP P1.51.02.363310.009 intensive sozialpäd. Einz	27.594,96	44.956,62	46.800,11
** PSP P1.51.02.363410 junge Volljährige/Ionahme/	2.376.127,18	3.089.292,80	3.458.707,38
* PSP P1.51.02.363410.001 H.f.junge Vollj./Heime	793.869,56	1.364.452,94	1.310.374,20
* PSP P1.51.02.363410.002 H.f.junge Vollj./VZPflege	56.818,11	89.373,23	93.689,03
* PSP P1.51.02.363410.003 H.f.junge Vollj./sta. Ein	172.310,06	139.523,23	213.139,03
* PSP P1.51.02.363410.004 H.f.junge Vollj./ambulant	179.852,91	234.616,62	211.678,92
* PSP P1.51.02.363410.005 H.f.seelisch beh. Kinder/	578.222,42	665.810,46	968.759,36
* PSP P1.51.02.363410.006 H.f.seelisch beh. Kinder/	342.199,77	387.586,47	395.609,25
** PSP P1.51.02.363410.007 vorl. Maßn. z.Schutz v.Ki	252.854,35	207.929,85	265.457,59
** PSP P1.51.02.363510 Adopt./Beistandsch./Amtspf	535.909,42	626.231,40	749.133,56
* PSP P1.51.02.363510.001 Mitw.b.Vormundschr./Fam.-	106.021,01	115.380,00	127.460,00
* PSP P1.51.02.363510.002 Adoptionsvermittlung	12.713,99	12.250,00	12.600,00
* PSP P1.51.02.363510.003 Jugendgerichtshilfe	126.438,34	169.630,00	160.190,71
* PSP P1.51.02.363510.004 Soz. Trainingskurse	54.885,61	39.370,00	72.770,00
* PSP P1.51.02.363510.005 Beistandschaften und Vorm	235.850,47	289.601,40	376.112,85
** PSP P1.51.02.363902 Verwaltung der Jugendhilfe	292.258,41	363.338,44	
** PSP P1.51.02.412002 Schwangerschaftsberatung	15.000,00	15.000,00	15.000,00

zurück zur  
Übersicht

<b>Kostenarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 D1</b>	<b>Ansatz 2014 D1</b>
<b>*** PSP P1.51.03 Sachgebiet 03</b>	<b>564.910,40</b>	<b>202.737,74</b>	<b>461.289,28</b>
** PSP P1.51.03.341001 wirtschaftl. Hilfen nach d	564.910,40	202.737,74	461.289,28
<b>*** PSP P1.51.04 Sachgebiet 04</b>	<b>607.385,68</b>	<b>706.861,73</b>	<b>735.998,22</b>
** PSP P1.51.04.362101 Jugendarbeit	607.385,68	706.861,73	735.998,22
* PSP P1.51.04.362101.001 eigene Jugendarbeit	216.763,28	233.040,00	253.467,26
* PSP P1.51.04.362101.002 Förderung der freien Juge	208.276,42	270.080,00	277.937,26
* PSP P1.51.04.362101.003 Schutzengel-Projekt	161.047,53	171.457,00	181.693,09
* PSP P1.51.04.362101.004 NiKo-Projekt	21.298,45	32.284,73	22.900,61

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.51 Amt 51	15.386.198,30	21.921.471,66	22.393.507,11
*** PSP P1.51.02 Sachgebiet 02	14.213.902,22	21.011.872,19	21.196.219,61
** PSP P1.51.02.361101 Förd. von Kindern in Tages	1.597.479,97	5.918.199,63	5.937.342,41
* PSP P1.51.02.361101.001 Betreuung in Kindertages	479.705,80	675.743,00	810.605,56
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	390,00-		
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	520,00-		
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	5.814,33-	2.000,00-	
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	216,00-		
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	4.522,50-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	19.200,85	20.190,00	10.109,04
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			22.999,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.051,48	10.060,00	4.169,04
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			1.790,48
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn			4.470,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		500,00	1.379,96
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.347,10	6.015,32
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		323,90	1.231,85
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			879,96
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	409.668,83	520.000,00	580.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			6.105,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			1.320,00
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,87		
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	1.021,60		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	51.186,00	124.322,00	163.725,36
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			85,03
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			6.324,96

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.361101.002 Tagespflege	588.522,63	1.334.934,91	903.706,00
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.061.166,66-	870.000,00-	1.000.000,00-
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	502.614,88-	400.000,00-	500.000,00-
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	2.854,40-		
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	998,34-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	22.771,88	22.450,00	49.452,04
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.760,02	83.700,00	64.636,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.782,28	9.780,00	23.132,04
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.970,39	8.200,00	4.754,04
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.955,02	12.500,00	12.720,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	268,38	200,00	1.639,96
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		5.364,60	13.739,12
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		740,31	2.804,96
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			639,96
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	184.259,48	662.000,00	220.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.838.191,46	1.800.000,00	2.000.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			4.440,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			960,00
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	198,00		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			126,08
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			61,84
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			4.599,96
* PSP P1.51.02.361101.003 Familien mit Zukunft I	12.894,80	15.463,10	18.464,25
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.139,80	9.150,00	9.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.755,00	3.760,00	3.900,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			1.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.243,50	3.370,22
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		309,60	694,03
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.361101.004 Familien mit Zukunft II (	16.947,37	8.838,92	10.722,43
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	5.222,76	5.230,00	5.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.145,72	2.150,00	2.400,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			500,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.282,00	1.925,84
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		176,92	396,59
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	916,30		
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.194,01		
445100 Erstattungen an das Land	7.468,58		
* PSP P1.51.02.361101.005 Sprachförderung Elementar	5.742,37	3.219,70	3.844,17
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	106.152,65-	140.000,00-	148.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.942,08	1.890,00	2.100,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	785,44	790,00	800,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		474,25	782,32
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		65,45	161,85
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	107.882,30	140.000,00	148.000,00
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.285,20		
* PSP P1.51.02.361101.006 Betriebskosten für Kinder	503.667,00	3.900.000,00	4.000.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	503.667,00	3.900.000,00	4.000.000,00
* PSP P1.51.02.361101.007 Familienförderung	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	113.952,50-	105.000,00-	105.000,00-
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	103.952,50	95.000,00	95.000,00
* PSP P1.51.02.361101.008 EFI-Projekt		10.000,00-	
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		30.000,00-	
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		20.000,00	
* PSP P1.51.02.361101.009 Sprachförderung Demografi			200.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			35.601,80
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			2.758,72
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn			6.639,48
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche			155.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.51.02.363110 Jugendsozialarbeit/erz. Ki	42.765,72	43.570,00	50.428,81
* PSP P1.51.02.363110.001 Jugendsozialarbeit			2.180,00
442903 Mitgliedsbeiträge			2.180,00
* PSP P1.51.02.363110.002 erzieherischer Kinder-/Ju	42.765,72	43.570,00	48.248,81
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00-	5.300,00-	5.300,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte			918,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.298,33	16.520,00	17.764,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			378,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	890,29	1.260,00	1.375,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.441,16	3.330,00	3.490,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.938,13	60,00	80,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			404,64
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			82,56
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			80,04
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	27.697,81	27.700,00	27.700,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			555,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			120,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			15,76
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			7,73
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			575,04
** PSP P1.51.02.363200 Förderung der Erziehung in	530.020,74	703.273,08	701.199,36
* PSP P1.51.02.363200.001 Trennungs-/Scheidungsbera	31.571,61	34.960,00	31.120,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.000,86	27.650,00	24.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.814,45	2.040,00	1.900,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.676,01	5.180,00	4.620,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	80,29	90,00	100,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
* PSP P1.51.02.363200.002 Familienhebammendienst	99.607,12	108.530,00	73.180,00
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	19.005,31-		56.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.344,15	6.700,00	7.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	462,13	500,00	540,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.270,69	1.300,00	1.400,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	37,46	30,00	40,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	110.498,00	100.000,00	120.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.363200.003 Gem. Unterbringung § 19 S	319.228,47	453.309,85	491.739,14
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	2.286,00-		
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	9.182,14-		3.000,00-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	13.823,83-	13.000,00-	10.000,00-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	2.258,06-		
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	66.825,74-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.096,92	1.100,00	2.068,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.078,58	26.760,00	30.654,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	460,16	470,00	878,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.904,52	2.010,00	2.335,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.240,20	5.340,00	5.990,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	151,09	220,00	310,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		360,15	953,45
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		49,70	194,08
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			80,04
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	378.672,77	430.000,00	460.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			555,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			120,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			15,76
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			7,73
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			575,04
* PSP P1.51.02.363200.004 Betreuung des Kindes in N	79.613,54	106.473,23	105.160,22
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	731,16	740,00	750,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.090,54	19.570,00	22.300,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	306,80	310,00	400,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.394,31	1.470,00	1.700,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.838,58	3.910,00	4.350,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	111,66	200,00	220,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		240,10	365,88
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		33,13	74,34
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	54.140,49	80.000,00	75.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.51.02.363310 Hilfen zur Erziehung	8.824.340,78	10.252.966,84	10.284.408,09
* PSP P1.51.02.363310.001 Hilfen nach § 27 SGB VIII	59.428,55-	14.673,08	19.189,36
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	10.140,00-	3.000,00-	3.000,00-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	2.554,93-	7.000,00-	7.000,00-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	2.007,75-		
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	124.321,13-	100.000,00-	130.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.828,20	1.830,00	2.818,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.973,51	8.820,00	9.454,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	766,96	770,00	1.178,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	678,83	670,00	735,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.827,59	1.800,00	1.940,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	29,32	100,00	120,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		600,25	1.319,33
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		82,83	268,42
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			80,04
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	65.490,85	110.000,00	140.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			555,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			120,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			15,76
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			7,73
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			575,04
* PSP P1.51.02.363310.002 Erziehungsberatung	395.341,67	402.210,00	408.000,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.749,15	32.300,00	36.100,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.240,11	2.400,00	2.800,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.169,75	6.400,00	7.000,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	182,66	110,00	100,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
431600 Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	356.000,00		
431700 Zuweisungen an private Unternehmen		361.000,00	362.000,00
* PSP P1.51.02.363310.003 soziale Gruppenarbeit	100.116,06	104.296,62	106.240,11
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	365,64	370,00	380,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.338,42	13.100,00	14.600,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	153,40	160,00	1.090,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,86	950,00	2.900,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.485,24	2.530,00	
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	73,42	50,00	50,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		120,05	182,94
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		16,57	37,17
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	83.799,08	87.000,00	87.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.363310.004 Erz.-beistandschaft, Betr	485.436,18	588.139,85	607.846,32
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	496,00-		
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.233,90-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.096,92	1.100,00	3.887,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.178,58	67.800,00	75.263,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	460,16	470,00	1.637,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.606,17	4.950,00	5.856,48
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.681,70	13.200,00	14.570,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	370,76	210,00	450,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		360,15	1.762,61
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		49,70	359,20
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			240,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	436.771,79	500.000,00	500.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			1.665,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			360,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			47,28
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			23,19
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			1.725,00
* PSP P1.51.02.363310.005 Sozialpäd. Familienhilfe	1.998.756,01	2.038.835,70	2.026.407,37
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	45,01-		
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.566,04-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.193,84	2.200,00	8.692,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.556,80	82.300,00	93.731,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	920,36	930,00	3.652,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.658,12	6.100,00	7.248,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.565,26	16.000,00	17.830,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	450,55	260,00	820,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		720,30	3.929,87
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		99,40	800,95
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			560,04
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	9.368,00	10.226,00	10.226,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche			20.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.894.114,01	1.920.000,00	1.850.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			3.885,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			840,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	540,12		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			110,32
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			54,11
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			4.025,04

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.363310.006 Tagesgruppenbetreuung	1.121.601,64	1.189.009,70	1.224.835,30
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	6.060,47-	5.000,00-	5.000,00-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	969,69-		
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.589,72-	15.000,00-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.193,84	2.200,00	5.945,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.458,13	43.300,00	48.918,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	920,36	930,00	2.515,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.956,40	3.170,00	3.741,96
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.123,17	8.450,00	9.560,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	231,17	140,00	470,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		720,30	2.716,07
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		99,40	553,27
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			320,04
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.087.832,70	1.150.000,00	1.150.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			2.220,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			480,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			63,04
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			30,92
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	505,75		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			2.300,04

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.363310.007 Vollzeitpflege	1.448.127,59	1.411.556,17	1.648.947,64
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	42.587,83-	30.000,00-	40.000,00-
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	25.981,43-	40.000,00-	40.000,00-
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	465,00		
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	17.507,80-		
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	27.024,37-		
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	436,60-		
331100 Verwaltungsgebühren	250,00-		
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	473.982,59-	500.000,00-	500.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.656,40	3.700,00	12.949,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.094,67	78.400,00	89.095,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.533,92	1.540,00	5.389,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.651,54	5.800,00	6.904,96
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.354,11	15.500,00	17.800,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	365,05	250,00	1.200,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.200,50	5.875,42
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		165,67	1.197,32
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			800,04
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	113.553,13	125.000,00	125.000,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.353.086,70	1.300.000,00	1.500.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			5.550,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			1.200,00
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	2.002,34		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	460.230,09	450.000,00	450.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			157,60
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			77,30
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	3.905,26		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			5.750,04

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.363310.008 Heimerziehung, sonst. bet	3.306.795,22	4.459.289,10	4.196.141,88
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	480,99-		
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	145.202,81-	150.000,00-	150.000,00-
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	240,00-		
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	180.834,94-	150.000,00-	150.000,00-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	484,33		
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	10.651,93-		
331100 Verwaltungsgebühren	750,00-		
348100 Erstattungen vom Land	22.922,46-		
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	711.168,40-	100.000,00-	100.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	6.581,40	6.590,00	20.555,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.607,91	116.000,00	129.917,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.761,04	2.770,00	8.585,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.942,44	8.500,00	10.032,48
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	21.829,30	22.600,00	25.950,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	618,51	370,00	1.530,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.160,90	9.362,00
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		298,20	1.907,49
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.200,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	737,17		
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	4.202.243,29	4.500.000,00	4.200.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			8.325,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			1.800,00
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	4.039,15		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	14.066,84	200.000,00	150.000,00
445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre			18.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			236,40
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			115,95
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	9.135,37		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			8.625,00
* PSP P1.51.02.363310.009 intensive sozialpäd. Einz	27.594,96	44.956,62	46.800,11
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i		500,00-	500,00-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E		2.000,00-	2.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	365,64	370,00	380,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.338,42	13.200,00	14.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	153,40	150,00	160,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	900,86	960,00	1.100,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.485,24	2.600,00	2.900,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	73,42	40,00	40,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		120,05	182,94
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		16,57	37,17
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E		30.000,00	30.000,00
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	11.277,98		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.51.02.363410 junge Volljährige/Ionahme/	2.376.127,18	3.089.292,80	3.458.707,38
* PSP P1.51.02.363410.001 H.f.junge Vollj./Heime	793.869,56	1.364.452,94	1.310.374,20
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	1.687,03-		
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	28.162,43-	20.000,00-	20.000,00-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	56.853,51-	60.000,00-	40.000,00-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	550,00-		
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	42.020,09-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.924,88	2.930,00	7.595,04
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.032,91	30.600,00	37.772,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.227,12	1.230,00	3.195,04
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.128,60	2.300,00	2.847,48
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.839,95	6.100,00	7.400,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	161,06	200,00	599,96
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		960,40	3.486,58
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		132,54	710,17
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			399,96
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	881.828,10	1.400.000,00	1.300.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			2.775,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			600,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			78,80
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			38,65
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			2.874,96
* PSP P1.51.02.363410.002 H.f.junge Vollj./VZPflege	56.818,11	89.373,23	93.689,03
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a			
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	14.761,30-	15.000,00-	15.000,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)		20.000,00-	30.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	731,16	740,00	1.668,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.481,58	10.170,00	10.884,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	306,80	310,00	698,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	799,38	780,00	855,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.124,33	2.060,00	2.180,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	35,06	40,00	120,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		240,10	770,52
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		33,13	156,90
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			80,04
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	57.101,10	110.000,00	120.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			555,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			120,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			15,76
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			7,73
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			575,04

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.363410.003 H.f.junge Vollj./sta. Ein	172.310,06	139.523,23	213.139,03
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	7.788,69-	5.000,00-	7.000,00-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	374,00-	4.400,00-	4.400,00-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	150,00-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	731,16	740,00	1.668,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.976,08	13.900,00	15.604,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	306,80	310,00	698,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	949,29	1.000,00	1.175,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.614,59	2.660,00	2.990,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	75,51	40,00	120,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		240,10	770,52
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		33,13	156,90
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			80,04
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	162.969,32	130.000,00	200.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			555,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			120,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			15,76
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			7,73
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			575,04
* PSP P1.51.02.363410.004 H.f.junge Vollj./ambulant	179.852,91	234.616,62	211.678,92
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	365,40	370,00	1.298,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.037,19	26.800,00	29.454,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	153,40	150,00	558,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.825,50	1.930,00	2.235,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.028,43	5.130,00	5.840,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	147,59	100,00	230,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		120,05	587,58
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		16,57	119,73
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			80,04
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	147.295,40	200.000,00	170.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			555,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			120,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			15,76
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			7,73
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			575,04

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.363410.005 H.f.seelisch beh. Kinder/	578.222,42	665.810,46	968.759,36
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	489,56-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.335,04	4.180,00	5.218,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.780,32	6.820,00	7.254,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.978,48	1.980,00	1.228,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	511,89	520,00	565,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.368,12	1.370,00	1.440,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	21,97	30,00	110,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		800,05	1.319,33
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		110,41	268,42
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			80,04
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	563.659,34	650.000,00	950.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	56,82		555,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			120,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			15,76
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			7,73
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			575,04
* PSP P1.51.02.363410.006 H.f.seelisch beh. Kinder/	342.199,77	387.586,47	395.609,25
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	12.484,48-	13.000,00-	10.000,00-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.905,46-	1.000,00-	2.000,00-
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	260,00		
331100 Verwaltungsgebühren	250,00-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.462,68	1.470,00	2.418,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.017,75	14.900,00	16.704,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	613,56	620,00	1.078,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.028,03	1.100,00	1.265,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.826,20	2.900,00	3.290,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	79,07	50,00	130,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		480,20	1.136,39
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		66,27	231,25
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			80,04
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	336.552,42	380.000,00	380.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			555,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			120,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			15,76
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			7,73
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			575,04

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.363410.007 vorl. Maßn. z.Schutz v.Ki	252.854,35	207.929,85	265.457,59
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	10,00		
322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i	5.749,17-	4.000,00-	10.000,00-
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	2.232,00-		
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.934,00-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.096,92	1.100,00	2.968,04
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.362,83	47.100,00	51.959,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	460,16	470,00	1.258,04
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.237,86	3.500,00	4.071,04
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.913,95	9.200,00	10.550,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	260,09	150,00	309,96
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		360,15	1.357,97
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		49,70	276,64
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			159,96
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	86.612,09		
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	117.815,62	150.000,00	200.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			1.110,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			240,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			31,52
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			15,46
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			1.149,96
** PSP P1.51.02.363510 Adopt./Beistandsch./Amtspf	535.909,42	626.231,40	749.133,56
* PSP P1.51.02.363510.001 Mitw.b.Vormundsch.-/Fam.-	106.021,01	115.380,00	127.460,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.853,30	88.400,00	97.900,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.045,27	6.700,00	7.560,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.638,22	18.000,00	19.500,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	484,22	280,00	500,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
* PSP P1.51.02.363510.002 Adoptionsvermittlung	12.713,99	12.250,00	12.600,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.913,99	9.540,00	9.820,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	754,20	730,00	770,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.013,01	1.940,00	1.970,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	32,79	40,00	40,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.02.363510.003 Jugendgerichtshilfe	126.438,34	169.630,00	160.190,71
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte			6.432,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.036,24	136.500,00	107.781,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			2.652,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.865,59	10.200,00	8.248,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	19.011,90	22.600,00	21.230,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	323,50	330,00	960,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			2.832,24
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			577,92
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			560,04
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	445,06		3.885,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			840,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			110,32
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			54,11
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			4.025,04
531210 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >150 <1.000	243,95-		
* PSP P1.51.02.363510.004 Soz. Trainingskurse	54.885,61	39.370,00	72.770,00
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	20.056,00-	20.000,00-	20.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.255,12	5.000,00	30.250,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.284,13	380,00	2.330,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.491,18	970,00	6.090,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	52,20	20,00	100,00
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	52.858,98	53.000,00	54.000,00
* PSP P1.51.02.363510.005 Beistandschaften und Vorm	235.850,47	289.601,40	376.112,85
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	81.445,24	122.500,00	87.682,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	94.645,69	79.200,00	160.631,56
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	34.331,24	34.350,00	38.152,96
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.017,99	9.400,00	12.248,52
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.106,04	23.500,00	30.360,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	304,27	1.500,00	3.560,04
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		16.829,00	28.224,04
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		2.322,40	5.778,26
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			560,04
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			3.885,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			840,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			110,32
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			54,11
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			4.025,04

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.51.02.363902 Verwaltung der Jugendhilfe	292.258,41	363.338,44	
331100 Verwaltungsgebühren	750,00		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	87.451,56	86.550,00	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.123,86	37.800,00	
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.501,48	36.510,00	
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.031,21	3.460,00	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.029,89	8.500,00	
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	130,14	8.000,00	
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		25.762,25	
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		3.555,19	
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.955,20	8.000,00	
426102 Fortbildung	3.769,00		
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.000,00	
442903 Mitgliedsbeiträge	1.989,00	2.200,00	
443100 Geschäftsaufwendungen	48,16		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.201,63	52.500,00	
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.846,93		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	41,39		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	9.848,52		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	677,15		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	20.664,00		
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.946,98		
445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre		17.000,00	
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.753,00	294,00	
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	707,00	707,00	
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	64.792,31	57.500,00	
** PSP P1.51.02.412002 Schwangerschaftsberatung	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.51.03 Sachgebiet 03	564.910,40	202.737,74	461.289,28
** PSP P1.51.03.341001 wirtschaftl. Hilfen nach d	564.910,40	202.737,74	461.289,28
321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	24.292,83-	21.000,00-	20.000,00-
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	728.834,53-	300.000,00-	300.000,00-
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	2.830,31-		
348100 Erstattungen vom Land	956.184,66-	1.180.000,00-	950.000,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.832,00-	3.000,00-	3.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	24.616,26		7.352,04
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.814,30	155.000,00	160.146,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.165,60		3.032,04
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.405,80	12.400,00	12.464,04
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	29.814,00	30.500,00	31.430,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	474,55	560,00	1.139,96
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		3.759,00	3.236,88
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		518,74	660,48
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			639,96
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.379.909,00	1.500.000,00	1.500.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			4.440,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			960,00
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	230.598,19		
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	2.981,00	3.000,00	3.000,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	165,00	1.000,00	1.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			126,08
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			61,84
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	442.941,03		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			4.599,96

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.51.04 Sachgebiet 04	607.385,68	706.861,73	735.998,22
**	PSP P1.51.04.362101 Jugendarbeit	607.385,68	706.861,73	735.998,22
*	PSP P1.51.04.362101.001 eigene Jugendarbeit	216.763,28	233.040,00	253.467,26
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.001,00-	25.000,00-	25.000,00-
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	401100 Dienstaufwendungen Beamte			1.838,04
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.990,30	60.400,00	71.009,00
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			758,04
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.411,31	3.940,00	5.321,04
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.277,89	11.800,00	13.700,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	548,63	200,00	459,96
	405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			809,16
	406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			165,12
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			159,96
	431700 Zuweisungen an private Unternehmen	306,00		
	433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	166.230,15	181.700,00	181.700,00
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			1.110,00
	443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			240,00
	471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			31,52
	471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			15,46
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			1.149,96
*	PSP P1.51.04.362101.002 Förderung der freien Juge	208.276,42	270.080,00	277.937,26
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	401100 Dienstaufwendungen Beamte			1.838,04
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.104,75	10.250,00	11.409,00
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			758,04
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	746,76	770,00	871,04
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.000,90	2.020,00	2.220,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	34,02	40,00	159,96
	405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			809,16
	406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			165,12
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			159,96
	431500 Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.			43.300,00
	431700 Zuweisungen an private Unternehmen	195.389,99	257.000,00	
	431800 Zuweisungen an übrige Bereiche			213.700,00
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			1.110,00
	443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			240,00
	471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			31,52
	471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			15,46
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			1.149,96

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.51.04.362101.003 Schutzengel-Projekt	161.047,53	171.457,00	181.693,09
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	4.848,50-	1.000,00-	1.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte			919,24
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.499,38	62.750,00	69.753,60
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			379,24
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.167,23	5.200,00	5.405,24
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.054,91	13.900,00	13.690,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	2.392,73	140,00	239,76
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			404,60
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			82,40
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			79,76
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	94.314,78	90.000,00	90.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			555,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			120,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			15,76
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	467,00	467,00	466,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän			7,73
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)			574,76
* PSP P1.51.04.362101.004 NiKo-Projekt	21.298,45	32.284,73	22.900,61
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.305,72	1.350,00	1.360,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.992,71	24.500,00	15.900,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	536,44	540,00	600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	320,81	970,00	1.230,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.092,33	4.500,00	3.170,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	50,44	60,00	60,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		320,50	481,46
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		44,23	99,15
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.53 Amt 53	1.253.667,05	1.494.528,18	1.608.257,73
*** PSP P1.53.02 Sachgebiet 02	75.019,83	84.670,00	95.640,00
** PSP P1.53.02.414002 jugendzahnärztlicher Diens	75.019,83	84.670,00	95.640,00
*** PSP P1.53.03 Sachgebiet 03	222.959,55	240.917,89	261.884,32
** PSP P1.53.03.414001 jugendärztlicher Dienst	222.959,55	240.917,89	261.884,32
*** PSP P1.53.04 Sachgebiet 04	955.687,67	1.168.940,29	1.250.733,41
** PSP P1.53.04.412001 sozialpsychiatrischer Dien	373.055,78	457.830,00	516.280,00
* PSP P1.53.04.412001.001 Hilfen f. psychisch Krank	111.194,84	181.830,00	213.780,00
* PSP P1.53.04.412001.002 ext.Leist.f.psychisch Kra	261.860,94	276.000,00	302.500,00
** PSP P1.53.04.414003 Gesundheitsschutz,-förderu	622.527,62	720.041,29	742.484,41
* PSP P1.53.04.414003.001 allg. Gesundheits-/Infekt	675.365,05	800.041,29	822.484,41
* PSP P1.53.04.414003.002 personenbezogener Infekti	52.837,43-	80.000,00-	80.000,00-
** PSP P1.53.04.414004 Gutachten und Stellungnahm	39.895,73-	8.931,00-	8.031,00-
* PSP P1.53.04.414004.001 objektbezogene Stellungna	4.732,53	5.069,00	5.969,00
* PSP P1.53.04.414004.002 personenbezogene Stellung	44.628,26-	14.000,00-	14.000,00-

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.53 Amt 53	1.253.667,05	1.494.528,18	1.608.257,73
*** PSP P1.53.02 Sachgebiet 02	75.019,83	84.670,00	95.640,00
** PSP P1.53.02.414002 jugendzahnärztlicher Diens	75.019,83	84.670,00	95.640,00
314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	75.492,01-	79.000,00-	79.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.683,39	107.100,00	115.910,00
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		2.000,00	2.000,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.500,97	8.640,00	9.460,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	22.679,69	23.000,00	24.300,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	321,76	330,00	370,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	496,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	10.330,85	20.000,00	20.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1,99	2.600,00	
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	17,99		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2.479,20		2.600,00
*** PSP P1.53.03 Sachgebiet 03	222.959,55	240.917,89	261.884,32
** PSP P1.53.03.414001 jugendärztlicher Dienst	222.959,55	240.917,89	261.884,32
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	29.904,22	32.980,00	33.850,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	146.244,22	148.000,00	149.700,00
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.922,30	12.500,00	12.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			15.800,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.898,28	11.040,00	11.410,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	26.503,56	26.550,00	26.550,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	449,21	500,00	500,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		3.293,40	4.949,28
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		454,49	1.025,04
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.143,04	1.000,00	1.000,00
426102 Fortbildung	243,45		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	91,04	1.000,00	
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.163,44	3.600,00	1.000,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	59,22		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.337,57		3.600,00

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.53.04 Sachgebiet 04	955.687,67	1.168.940,29	1.250.733,41
**	PSP P1.53.04.412001 sozialpsychiatrischer Dien	373.055,78	457.830,00	516.280,00
*	PSP P1.53.04.412001.001 Hilfen f. psychisch Krank	111.194,84	181.830,00	213.780,00
	348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.154,19-		
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.523,00	131.600,00	155.550,00
	401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.089,91	8.000,00	11.400,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	22.489,77	25.700,00	30.300,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	275,28	230,00	230,00
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.357,00	2.500,00	2.500,00
	426102 Fortbildung	645,00		
	429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	386,37	2.500,00	2.500,00
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		7.300,00	7.300,00
	443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	133,60		
	443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	4.449,10		
	443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)			4.000,00
	443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe		4.000,00	
*	PSP P1.53.04.412001.002 ext.Leist.f.psychisch Kra	261.860,94	276.000,00	302.500,00
	431600 Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	261.860,94	276.000,00	302.500,00
	502200 Erträge aus Herabsetzung v. Rückstell.			

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.53.04.414003 Gesundheitsschutz,-förderu	622.527,62	720.041,29	742.484,41
* PSP P1.53.04.414003.001 allg. Gesundheits-/Infekt	675.365,05	800.041,29	822.484,41
331100 Verwaltungsgebühren	50.226,20-	45.000,00-	45.000,00-
348100 Erstattungen vom Land		5.000,00-	5.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	180.397,83	184.770,00	189.700,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	317.483,46	362.500,00	355.500,00
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	64.682,72	77.200,00	77.300,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24.590,86	27.420,00	27.500,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	63.961,32	73.380,00	70.800,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.009,32	3.000,00	6.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		34.287,60	51.652,72
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		4.731,69	10.580,69
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.070,66	4.000,00	4.000,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	167,55		
426102 Fortbildung	2.011,74		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	20.054,80	22.000,00	22.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.331,89	34.100,00	34.100,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	2.833,97		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	96,00		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	9.224,25		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	7.254,24		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	2.202,34	500,00	500,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	9.440,17	4.000,00	4.700,00
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,90		
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	71,70		
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	151,00	152,00	151,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	21,10		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	17.512,43	18.000,00	18.000,00
* PSP P1.53.04.414003.002 personenbezogener Infekti	52.837,43-	80.000,00-	80.000,00-
331100 Verwaltungsgebühren	53.513,48-	80.000,00-	80.000,00-
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	665,50		
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	10,55		
** PSP P1.53.04.414004 Gutachten und Stellungnahm	39.895,73-	8.931,00-	8.031,00-
* PSP P1.53.04.414004.001 objektbezogene Stellungna	4.732,53	5.069,00	5.969,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	945,68	1.419,00	1.419,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.540,64	2.478,00	3.256,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	1.246,21	1.172,00	1.294,00
* PSP P1.53.04.414004.002 personenbezogene Stellung	44.628,26-	14.000,00-	14.000,00-
331100 Verwaltungsgebühren	44.628,26-	20.000,00-	20.000,00-
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.63 Amt 63	559.304,14-	201.341,63-	475.284,61
*** PSP P1.63.01 Sachgebiet 01	26.709,44-	27.893,85-	8.549,39-
** PSP P1.63.01.521002 Baulasten	37.754,41	31.138,69	37.735,87
** PSP P1.63.01.522001 Wohnbauförderung	63.789,81-	58.141,66-	45.174,54-
** PSP P1.63.01.555001 Aufg.n.d.Grundstücksverkeh	674,04-	890,88-	1.110,72-
*** PSP P1.63.02 Sachgebiet 02	698.387,66-	565.858,80-	406.465,08-
** PSP P1.63.02.521001 Bauaufsicht Wohnen und Gew	765.241,46-	695.231,20-	537.022,08-
* PSP P1.63.02.521001.001 Beratung, Beitr. z. Prod.	46.825,42	34.690,80	37.200,00
* PSP P1.63.02.521001.002 Wohnungsbau - Genehmigung	95.478,37-	107.899,15-	14.759,51-
* PSP P1.63.02.521001.003 Gewerbe - Genehmigungs-u.	1.450.742,74-	1.412.762,85-	1.401.092,57-
* PSP P1.63.02.521001.004 Statikprüfungen	734.154,23	790.740,00	841.630,00
** PSP P1.63.02.523001 Denkmalschutz/-pflege	66.853,80	129.372,40	130.557,00
*** PSP P1.63.03 Sachgebiet 03	333.642,55-	168.210,67-	261.468,15
** PSP P1.63.03.561003 Bauaufsicht Landwirtschaft	333.642,55-	168.210,67-	261.468,15
* PSP P1.63.03.561003.001 Beratung, Beitr. z. Prod.	42.055,58	39.480,40	41.720,00
* PSP P1.63.03.561003.002 Landwirtschaft-Genehm.u.	680.927,87-	453.071,07-	26.041,85-
* PSP P1.63.03.561003.003 Statikprüfungen	305.229,74	245.380,00	245.790,00
*** PSP P1.63.04 Sachgebiete 04 und 05	499.435,51	560.621,69	628.830,93
** PSP P1.63.04.511001 räuml. Planungs- und Entwi	157.655,85	226.250,80	233.800,00
* PSP P1.63.04.511001 räuml. Planungs- und Entw	157.655,85	226.250,80	
* PSP P1.63.04.511001.001 räuml. Planungs- und Entw			183.800,00
* PSP P1.63.04.511001.002 Demografieprojekt			50.000,00
** PSP P1.63.04.554001 Natur- und Landschaftsschu	327.828,42	349.730,49	383.580,93
* PSP P1.63.04.554001.001 Beratung, Beitr. z. Prod.	32.023,55-	31.649,60-	30.290,00-
* PSP P1.63.04.554001.002 Naturschutz - Genehmigung	179.425,81	211.859,32	238.126,92
* PSP P1.63.04.554001.003 Natursch.-fachl.Ersatz-/A	9.646,34	4.978,40	6.349,00
* PSP P1.63.04.554001.004 Maßn. des Naturschutzes (	170.779,82	164.542,37	169.395,01
** PSP P1.63.04.561001 allgemeiner Umweltschutz	13.951,24	15.359,60-	11.450,00

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.63 Amt 63	559.304,14-	201.341,63-	475.284,61
*** PSP P1.63.01 Sachgebiet 01	26.709,44-	27.893,85-	8.549,39-
** PSP P1.63.01.521002 Baulasten	37.754,41	31.138,69	37.735,87
331100 Verwaltungsgebühren	27.531,00-	35.000,00-	35.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	24.682,08	24.900,00	32.500,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.954,02	20.420,00	16.500,00
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.285,32	9.290,00	10.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.168,07	2.220,00	1.300,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.715,40	5.850,00	3.300,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	53,11	60,00	60,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.986,55	7.110,11
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		412,14	1.465,76
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	1.133,93		
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	136,22		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.157,26		
** PSP P1.63.01.522001 Wohnbauförderung	63.789,81-	58.141,66-	45.174,54-
331100 Verwaltungsgebühren	1.977,97-	2.000,00-	2.000,00-
348100 Erstattungen vom Land	86.188,00-	86.100,00-	86.900,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
361800 Zinsertr. von übrigen inländischen Berei	1.201,16-	600,00-	300,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	18.051,36	18.060,00	11.100,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			16.500,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.076,44	7.080,00	7.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			1.300,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn			3.300,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä		1.000,00	60,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.988,00	2.692,20
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		412,34	555,26
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		1.000,00	1.000,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	18,00	18,00	18,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	431,52		
** PSP P1.63.01.555001 Aufg.n.d.Grundstücksverkeh	674,04-	890,88-	1.110,72-
348100 Erstattungen vom Land	11.263,00-	11.200,00-	11.200,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	6.621,10	6.570,00	6.250,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.831,64	3.840,00	3.000,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		88,65-	696,64
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		12,23-	142,64
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	136,22		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.63.02 Sachgebiet 02	698.387,66-	565.858,80-	406.465,08-
** PSP P1.63.02.521001 Bauaufsicht Wohnen und Gew	765.241,46-	695.231,20-	537.022,08-
* PSP P1.63.02.521001.001 Beratung, Beitr. z. Prod.	46.825,42	34.690,80	37.200,00
331100 Verwaltungsgebühren	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	5.986,56	6.000,00	5.300,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.023,45	40.910,00	42.300,00
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.513,64	2.520,00	2.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.584,40	3.450,00	3.200,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	9.397,75	7.600,00	8.300,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	160,07	470,00	600,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.106,50-	
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		152,70-	
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	592,62		
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	272,44		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.294,49		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.63.02.521001.002 Wohnungsbau - Genehmigung	95.478,37-	107.899,15-	14.759,51-
331100 Verwaltungsgebühren	534.170,35-	600.000,00-	500.000,00-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen			
356100 Bußgelder	2.000,00-		
356101 Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistung		1.000,00-	1.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	31.695,02	30.830,00	49.800,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	247.002,60	247.077,00	240.250,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.958,52	22.000,00	14.800,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.658,62	17.540,00	18.600,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	49.438,39	50.050,00	47.550,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	825,86	7.000,00	7.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.436,60	5.318,18
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		336,25	1.092,31
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,00		
426101 Dienst- und Schutzkleidung	186,55	3.000,00	3.000,00
426102 Fortbildung	1.242,36		500,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	272,44		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.485,86	5.000,00	5.000,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	3.085,00	3.000,00	3.000,00
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	11.369,50	23.000,00	23.000,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	40.249,69	34.000,00	34.000,00
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	46,00		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.079,53	3.666,00	2.205,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.825,26	2.735,00	3.491,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	651,42	430,00	634,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	215,10		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	7.335,26	41.000,00	27.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.63.02.521001.003 Gewerbe - Genehmigungs-u.	1.450.742,74-	1.412.762,85-	1.401.092,57-
331100 Verwaltungsgebühren	1.777.098,31-	1.700.000,00-	1.700.000,00-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen			
356100 Bußgelder	15.450,73-		10.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	39.679,47	41.510,00	42.500,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	163.528,34	156.777,00	157.050,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.386,96	11.400,00	20.000,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.292,82	11.740,00	12.100,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	32.217,46	30.950,00	30.750,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	541,05	540,00	600,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.986,95	6.974,80
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		412,20	1.432,63
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000,00	3.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	138,71		
426101 Dienst- und Schutzkleidung	497,44		
426102 Fortbildung	2.320,00		2.500,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.952,00		
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	408,66	710,00	
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	813,99		
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	132,54		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	200,10		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	61.083,50	25.000,00	30.000,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	3.491,16		
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	681,28	2.000,00	2.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.263,00	211,00	
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	5.177,82		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.63.02.521001.004 Statikprüfungen	734.154,23	790.740,00	841.630,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.436,86	72.220,00	72.900,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.190,59	5.320,00	5.500,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.749,92	12.970,00	13.000,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	216,99	230,00	230,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426101 Dienst- und Schutzkleidung	124,36		
426102 Fortbildung	1.800,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	641.844,00	700.000,00	750.000,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu			
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	150,00		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	40,00		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	307,02		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.294,49		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.63.02.523001 Denkmalschutz/-pflege	66.853,80	129.372,40	130.557,00
331100 Verwaltungsgebühren	340,00-		
348100 Erstattungen vom Land	6.692,00-	6.600,00-	6.700,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.993,28	3.000,00	3.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.899,50	58.616,00	59.300,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.256,80	1.250,00	1.260,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.977,96	4.310,00	4.460,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.899,20	10.740,00	10.760,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	93,97	100,00	100,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		553,25-	
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		76,35-	
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	120,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	765,00	2.000,00	2.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	28.094,00	50.000,00	50.000,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	136,22	240,00	
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		1.000,00	1.000,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	901,35		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	5.317,00	5.346,00	5.377,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	431,52		

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.63.03 Sachgebiet 03	333.642,55-	168.210,67-	261.468,15
**	PSP P1.63.03.561003 Bauaufsicht Landwirtschaft	333.642,55-	168.210,67-	261.468,15
*	PSP P1.63.03.561003.001 Beratung, Beitr. z. Prod.	42.055,58	39.480,40	41.720,00
	331100 Verwaltungsgebühren	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.993,28	3.000,00	3.000,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.821,47	43.910,00	45.350,00
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.256,80	1.260,00	1.260,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.319,29	3.260,00	3.440,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.473,92	8.290,00	8.510,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	152,76	150,00	160,00
	405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		553,25-	
	406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		76,35-	
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	136,22	240,00	
	443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	38,89		
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	862,95		
*	PSP P1.63.03.561003.002 Landwirtschaft-Genehm.u.	680.927,87-	453.071,07-	26.041,85-
	331100 Verwaltungsgebühren	1.374.841,32-	1.200.000,00-	800.000,00-
	356100 Bußgelder	5.000,00-		
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	13.842,22	13.950,00	13.950,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	492.088,17	556.200,00	555.900,00
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.228,12	6.230,00	6.300,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	37.242,30	42.300,00	42.900,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	97.604,52	111.000,00	108.900,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.673,62	2.000,00	2.000,00
	405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		84,30	1.788,29
	406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		11,63	367,86
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	426101 Dienst- und Schutzkleidung	382,15	500,00	500,00
	426102 Fortbildung	2.880,00	2.000,00	3.000,00
	429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.945,00		
	441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	272,44		
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	703,16		800,00
	443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	388,00		400,00
	443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	12.351,20	10.000,00	10.000,00
	443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	485,59		500,00
	443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	12.367,43		10.000,00
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.652,00	2.653,00	2.652,00
	481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	13.807,53		14.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.63.03.561003.003 Statikprüfungen	305.229,74	245.380,00	245.790,00
331100 Verwaltungsgebühren	465,00-		
401100 Dienstaufwendungen Beamte			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.218,36	36.110,00	36.450,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.595,50	2.660,00	2.750,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.374,86	6.490,00	6.470,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	108,53	120,00	120,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	455,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	255.508,80	200.000,00	200.000,00
439100 Sonstige Transferaufwendungen	4.424,00		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	288,17		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	290,00		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	431,52		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.63.04 Sachgebiete 04 und 05	499.435,51	560.621,69	628.830,93
** PSP P1.63.04.511001 räuml. Planungs- und Entwi	157.655,85	226.250,80	233.800,00
* PSP P1.63.04.511001 räuml. Planungs- und Entw	157.655,85	226.250,80	
348100 Erstattungen vom Land	57.374,00-	57.300,00-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	5.986,56	6.000,00	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	152.167,02	156.700,00	
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.513,64	2.520,00	
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.368,43	11.670,00	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	28.265,51	29.100,00	
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	498,57	550,00	
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.106,50-	
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		152,70-	
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	110,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		75.000,00	
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	272,44	470,00	
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		2.800,00	
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	463,90		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.074,80		
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.857,07		
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen			
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	3.451,91		
* PSP P1.63.04.511001.001 räuml. Planungs- und Entw			183.800,00
348100 Erstattungen vom Land			57.900,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte			6.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			160.050,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			2.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			11.900,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn			31.850,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			600,00
426102 Fortbildung			1.000,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			25.000,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu			
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			2.800,00
* PSP P1.63.04.511001.002 Demografieprojekt			50.000,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			50.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.63.04.554001 Natur- und Landschaftsschu	327.828,42	349.730,49	383.580,93
* PSP P1.63.04.554001.001 Beratung, Beitr. z. Prod.	32.023,55-	31.649,60-	30.290,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal			238,00-
348100 Erstattungen vom Land	57.170,00-	57.100,00-	57.100,00-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.993,28	3.000,00	3.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.690,65	16.300,00	16.800,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.256,80	1.260,00	1.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.162,61	1.210,00	1.270,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.983,68	3.070,00	3.110,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	45,64	1.000,00	1.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		553,25-	
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		76,35-	
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	20,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	136,22	240,00	
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti			
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	426,05		430,00
471130 AfA auf Gebäude			238,00
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	431,52		
* PSP P1.63.04.554001.002 Naturschutz - Genehmigung	179.425,81	211.859,32	238.126,92
314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	33.946,38-		
331100 Verwaltungsgebühren	30.409,21-	36.000,00-	30.000,00-
356100 Bußgelder			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	97.566,94	92.140,00	95.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.320,83	73.070,00	73.900,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	39.339,44	39.340,00	40.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.521,09	5.650,00	5.850,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.159,15	14.510,00	14.450,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	233,33	240,00	1.250,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		17.811,35	27.625,08
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		2.457,97	5.671,84
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,32	400,00	500,00
426102 Fortbildung	540,00	2.000,00	3.000,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.868,85		
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	136,22	240,00	
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	382,70		380,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	6.967,66		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	4.314,87		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.63.04.554001.003 Natursch.-fachl.Ersatz-/A	9.646,34	4.978,40	6.349,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal		20.000,00-	20.000,00-
341100 Mieten und Pachten	1.157,00-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.993,28	3.000,00	3.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.529,43	4.650,00	4.700,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.256,80	1.260,00	1.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	339,30	350,00	360,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	867,93	890,00	890,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	13,58	15,00	15,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		553,25-	
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		76,35-	
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	666,80		800,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen			
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	136,22	240,00	
471130 AfA auf Gebäude		15.203,00	15.384,00
* PSP P1.63.04.554001.004 Maßn. des Naturschutzes (	170.779,82	164.542,37	169.395,01
331100 Verwaltungsgebühren	250,00-		
341100 Mieten und Pachten	55,46-	5.000,00-	5.000,00-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.787,78-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.494,12	7.370,00	7.050,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.591,08	76.150,00	79.740,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.160,96	3.160,00	3.100,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.406,05	5.660,00	6.040,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.163,28	14.710,00	15.050,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	211,99	230,00	240,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		371,15	1.388,10
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		51,22	286,91
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.604,11	1.600,00	1.500,00
423100 Mieten und Pachten	1.953,49		
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	18.997,03		
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	425,12		
426102 Fortbildung	825,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	44.112,01	60.000,00	60.000,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	136,22	240,00	
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	66,64		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.725,96		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.63.04.561001 allgemeiner Umweltschutz	13.951,24	15.359,60-	11.450,00
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	26.194,39-	10.000,00-	10.000,00-
314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber		30.000,00-	30.000,00-
331100 Verwaltungsgebühren	252,00-		
341100 Mieten und Pachten	14.766,04-		
356101 Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistung			
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	50,00-	50,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.992,44	3.000,00	2.600,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.381,69	1.520,00	1.610,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.256,80	1.260,00	1.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	108,15	120,00	130,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	261,98	290,00	310,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	4,06	10,00	10,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		553,25-	
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		76,35-	
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
423100 Mieten und Pachten	1.305,52		
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	506,86		
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	17.046,47		24.000,00
426102 Fortbildung	235,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	8.335,48		
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	136,29		
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	3.120,00	3.120,00	3.120,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	488,53		470,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	662,27		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	42,48		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	69,60		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	476,00		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	900,00		
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	884,05	1.000,00	3.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.66 Amt 66	6.602.622,16	7.603.987,86	7.395.223,41
*** PSP P1.66.01 Sachgebiet 01	328.945,24	491.834,07	534.182,22
** PSP P1.66.01.561002 Gewässer- und Bodenschutz	328.945,24	491.834,07	534.182,22
* PSP P1.66.01.561002.001 Abwasserbeseitigung	82.271,24	103.670,47	156.338,87
* PSP P1.66.01.561002.002 Grundwasser und Oberfläch	197.974,70	341.025,33	295.761,20
* PSP P1.66.01.561002.003 Bodenschutz; wilde Müllab	48.699,30	47.138,27	82.082,15
* PSP P1.66.01.561002.004 Beiträge zu Produkten and			
*** PSP P1.66.02 Sachgebiet 02	3.504.326,74	4.268.532,55	4.224.286,19
** PSP P1.66.02.537001 Abfallverwertung/-entsorgu	461.232,05		
** PSP P1.66.02.537101 Abfallverwertung/-entsorgu			124.060,00-
** PSP P1.66.02.542001 Kreisstraßen	3.043.094,69	4.268.532,55	4.348.346,19
*** PSP P1.66.03 Sachgebiet 03	2.769.350,18	2.843.621,24	2.636.755,00
** PSP P1.66.03.111009 zentrale Gebäudewirtschaft	2.769.350,18	2.843.621,24	2.636.755,00
* PSP P1.66.03.111009.001 Kreisgebäude	2.764.503,38	2.851.174,24	2.624.816,00
* PSP P1.66.03.111009.002 Pflegekolonne	4.846,80	7.553,00-	11.939,00

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.66 Amt 66	6.602.622,16	7.603.987,86	7.395.223,41
*** PSP P1.66.01 Sachgebiet 01	328.945,24	491.834,07	534.182,22
** PSP P1.66.01.561002 Gewässer- und Bodenschutz	328.945,24	491.834,07	534.182,22
* PSP P1.66.01.561002.001 Abwasserbeseitigung	82.271,24	103.670,47	156.338,87
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	8.640,00-	9.000,00-	9.000,00-
331100 Verwaltungsgebühren	64.347,03-	50.000,00-	30.000,00-
331101 Verwaltungsgebühren Auslagen	40,60-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.185,56	7.220,00	8.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.281,91	111.100,00	134.640,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.046,60	3.050,00	3.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.011,57	8.310,00	10.450,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	20.581,28	21.650,00	26.800,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	359,19	500,00	500,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		1.063,68	1.757,95
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		146,79	360,92
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
426102 Fortbildung	100,00		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		8.550,00	8.550,00
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	78,65		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	875,00		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	9.343,38		
443110 Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	40,60		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	241,74	580,00	580,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	153,39		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.66.01.561002.002 Grundwasser und Oberfläch	197.974,70	341.025,33	295.761,20
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	21.968,46-	21.000,00-	21.000,00-
331100 Verwaltungsgebühren	56.820,02-	30.000,00-	30.000,00-
331101 Verwaltungsgebühren Auslagen	3.449,79-		
348100 Erstattungen vom Land	45.395,00-	45.300,00-	45.300,00-
348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	129,47		
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000,00-	1.000,00-
356101 Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistung	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	24.251,68	24.340,00	27.150,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	205.450,31	278.250,00	226.400,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.282,32	10.300,00	10.700,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.120,02	20.850,00	17.550,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	39.139,34	53.450,00	45.060,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	696,40	1.000,00	1.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		3.589,92	5.933,09
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		495,41	1.218,11
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	105,80		
426101 Dienst- und Schutzkleidung	362,83		
426102 Fortbildung	813,40		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.004,32	500,00	500,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		35.000,00	35.000,00
443100 Geschäftsaufwendungen			10.000,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	85,08	1.550,00	1.550,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	164,35		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	605,85		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.670,40		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	10.806,96	3.000,00	5.000,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	74,57		
443110 Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	3.511,29		
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	368,21		
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	343,80		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	7.621,57	7.000,00	7.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
* PSP P1.66.01.561002.003 Bodenschutz; wilde Müllab	48.699,30	47.138,27	82.082,15
331100 Verwaltungsgebühren	112,00-		500,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.245,58	2.260,00	2.600,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.179,31	34.400,00	61.110,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	952,08	960,00	1.000,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.472,86	2.570,00	4.750,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.021,09	6.420,00	12.160,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	115,60	150,00	300,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		332,40	549,36
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		45,87	112,79
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	15,83		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	16,99		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	4.791,96		
* PSP P1.66.01.561002.004 Beiträge zu Produkten and			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn			
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.66.02 Sachgebiet 02	3.504.326,74	4.268.532,55	4.224.286,19
**	PSP P1.66.02.537001 Abfallverwertung/-entsorgu	461.232,05		
	331100 Verwaltungsgebühren	13.445,38-	11.000,00-	
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.239.218,71-	5.351.000,00-	
	338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenausgl		373.890,00-	
	341100 Mieten und Pachten	51,84-		
	348100 Erstattungen vom Land	659,00-	600,00-	
	356101 Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistung	350,00-		
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste		176.000,00-	
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.363,34	27.280,00	
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.881,93	2.030,00	
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.061,07	5.290,00	
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	81,97	90,00	
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		176.000,00	
	424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	694,78	1.500,00	
	426102 Fortbildung	520,00		
	429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		1.000,00	
	443100 Geschäftsaufwendungen			
	443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		200,00	
	443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	130,38	1.500,00	
	443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	5.916,68	7.000,00	
	443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	34,20		
	445500 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	5.640.600,00	5.656.000,00	
	472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	119,04		
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	34.553,59	34.600,00	
**	PSP P1.66.02.537101 Abfallverwertung/-entsorgu			124.060,00-
	331100 Verwaltungsgebühren			11.000,00-
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.100.000,00-
	338100 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo f.d.Gebührenausgl			
	348100 Erstattungen vom Land			600,00-
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			150.000,00-
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			27.720,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			2.100,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn			5.320,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä			100,00
	421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen			150.000,00
	424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg			700,00
	429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			1.000,00
	443100 Geschäftsaufwendungen			4.000,00
	443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)			1.000,00
	443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe			6.000,00
	445500 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S			5.900.000,00
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie			39.600,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.66.02.542001 Kreisstraßen	3.043.094,69	4.268.532,55	4.348.346,19
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	553.044,38-	505.934,00-	493.844,00-
316120 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Geme	52.591,00-	27.180,00-	62.391,00-
316140 Aufl. SoPo a. Inv.zuw. u. Zusch. so.ö.Be	5.113,00-	5.112,00-	5.113,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal		35.445,00-	20.255,00-
331100 Verwaltungsgebühren	3.945,00-	2.000,00-	2.000,00-
341100 Mieten und Pachten	395,34-	400,00-	400,00-
342100 Erträge aus Verkauf	6.004,00-	10.000,00-	10.000,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	400,68-		
348100 Erstattungen vom Land	7.338,00-	7.300,00-	7.300,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.000,00-	10.000,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	15.458,73-	15.000,00-	15.000,00-
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	12.415,04-		
381103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			12.000,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	62.708,24	59.230,00	61.750,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	741.207,86	778.000,00	787.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.801,64	23.810,00	24.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	56.071,49	58.700,00	60.140,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	148.911,58	156.200,00	155.500,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	2.292,42	4.000,00	5.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		16.946,00	25.342,80
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		2.338,55	5.224,39
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	14.777,65	20.000,00	20.000,00
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	835.540,76	1.835.000,00	1.835.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,28	11.400,00	11.400,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	1.228,51		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	7.334,90	9.000,00	9.000,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	4.118,68	6.400,00	6.800,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	4.683,51	5.700,00	5.800,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigun	5.698,39	6.300,00	6.300,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	726,11	700,00	700,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev	1.666,05	1.700,00	2.000,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	16.707,62	1.000,00	17.000,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			400,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.423,72	4.000,00	4.000,00
425101 Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	70.878,77	90.700,00	90.700,00
425102 Betankung von Fahrzeugen	63.561,34	55.300,00	55.300,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
426101 Dienst- und Schutzkleidung	6.281,96	4.000,00	4.000,00
426102 Fortbildung	648,30	3.400,00	3.400,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	99.377,24	86.000,00	86.000,00
427101 Lehr- und Lehrmittel			
427102 Verbrauchsmaterial	62.062,39	77.000,00	77.000,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	9.230,55		
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	83,73	500,00	500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	874,60		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	91,80	100,00	100,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	8.883,35	8.000,00	8.000,00
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)		900,00	900,00
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen	2.165,77	3.500,00	9.500,00
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe		1.000,00	1.000,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	253,07		
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	958,75		
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	385,56		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	18.718,00	36.112,00	28.071,00
471130 AfA auf Gebäude	22.180,26	40.250,00	22.180,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.263.827,35	1.316.908,00	1.356.277,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	21.347,00	19.376,00	22.012,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	103.441,79	106.223,00	137.697,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.953,00	23.966,00	28.799,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	5.478,60	4.744,00	3.856,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	2.331,55		
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	217,70		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	9.266,73	8.500,00	8.500,00
531100 Erträge aus der Veräuß. v. Grundsst. u.	955,13-		
531200 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1000,- EUR	3.074,00-		
531201 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1.000,- EU	10.880,00-		
531210 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >150 <1.000	383,00-		
532100 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	2.970,42		
532200 Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG>1000 EUR	2.632,00		

Kostenarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
***	PSP P1.66.03 Sachgebiet 03	2.769.350,18	2.843.621,24	2.636.755,00
**	PSP P1.66.03.111009 zentrale Gebäudewirtschaft	2.769.350,18	2.843.621,24	2.636.755,00
*	PSP P1.66.03.111009.001 Kreisgebäude	2.764.503,38	2.851.174,24	2.624.816,00
	316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	2.555,00-	2.555,00-	2.555,00-
	341100 Mieten und Pachten	121.753,33-	121.500,00-	123.400,00-
	342100 Erträge aus Verkauf			
	348000 Erstattungen vom Bund		39.600,00-	
	358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
	361500 Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm			
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehung	12.382,52-	12.400,00-	8.300,00-
	381102 Erst. für int. DL an andere Verw.-ber.	3.100,00-	3.100,00-	3.100,00-
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	46.014,36	46.050,00	47.250,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	373.216,78	376.000,00	397.000,00
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.917,12	20.920,00	21.000,00
	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27.921,09	28.500,00	28.300,00
	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	74.533,91	75.100,00	72.350,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.174,74	4.000,00	4.000,00
	405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		8.509,00	
	406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		1.174,24	
	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
	421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	156.448,26	147.000,00	136.000,00
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.910,70	10.000,00	1.500,00
	422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	1.944,21	1.500,00	1.500,00
	423200 Leasing	1.958.636,12	1.959.000,00	1.751.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
424101 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (allgemei	20.207,59	16.400,00	18.100,00
424102 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Heizung)	23.568,09	45.000,00	44.900,00
424103 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Strom)	78.088,97	83.200,00	85.600,00
424104 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Reinigun	28.984,75	34.000,00	35.500,00
424105 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser)	4.340,47	5.000,00	4.500,00
424106 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudev	25.042,37	29.750,00	31.800,00
424107 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. (Grundabg	33.632,78	35.200,00	33.800,00
424108 Bewirtschaftung Inventarversicherungen			10.000,00
425102 Betankung von Fahrzeugen	103,99		
426101 Dienst- und Schutzkleidung	282,84	400,00	400,00
426102 Fortbildung	2.038,80		
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		79.200,00	
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	183,86	7.700,00	7.700,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	286,02		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	457,70		
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	491,18		
443107 Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwe	509,27		
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.753,91		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	305,00	1.266,00	12.666,00
471130 AfA auf Gebäude	2.794,00	2.794,00	2.794,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	309,79	319,00	320,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	845,28	847,00	691,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	2.577,24		
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	7.773,04	11.500,00	11.500,00
481103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			2.000,00
* PSP P1.66.03.111009.002 Pflegekolonne	4.846,80	7.553,00-	11.939,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	46.631,36-	45.000,00-	
381102 Erst. für int. DL an andere Verw.-ber.			
381103 Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftg			45.000,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.770,67	18.310,00	33.900,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.518,25	1.420,00	2.660,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.175,41	3.440,00	6.320,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	111,96	70,00	100,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,60	2.000,00	2.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	117,53	1.500,00	1.500,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	285,00		
425101 Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	2.811,80	3.000,00	3.000,00
425102 Betankung von Fahrzeugen	1.324,09	3.000,00	3.000,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung	366,85	500,00	500,00
426102 Fortbildung		500,00	200,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)			
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen			247,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	3.708,00	3.707,00	3.512,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	462,00		

<b>Kostenarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 D1</b>	<b>Ansatz 2014 D1</b>
<b>**** PSP P1.80 Referat WF</b>	<b>4.440.867,44</b>	<b>5.214.562,37</b>	<b>5.645.800,79</b>
*** PSP P1.80.00.111005 Medien- und Öffentlichkeits	66.320,03	143.433,00	
** PSP P1.80.00.111005.001 Pressearbeit	28.420,25	59.133,00	
** PSP P1.80.00.111005.002 Öffentlichkeitsarbeit	37.899,78	84.300,00	
*** PSP P1.80.00.241001 Schülerbeförderung	3.669.391,01	3.788.967,99	4.024.100,04
*** PSP P1.80.00.547001 ÖPNV	268.886,25-	194.759,00	284.300,00
*** PSP P1.80.00.571001 komm.Wirtschafts-/Beschäfti	471.618,54	602.482,35	855.467,02
** PSP P1.80.00.571001.001 Allg. Wirtschaftsförderung	310.879,36	364.644,27	382.634,40
** PSP P1.80.00.571001.002 Akquisition u. Existenzgrü	85.335,99	114.677,54	159.997,81
** PSP P1.80.00.571001.003 Bestandspflege u. Beschäft	75.403,19	123.160,54	312.834,81
*** PSP P1.80.00.575001 Förderung des Fremdenverkeh	502.424,11	484.920,03	481.933,73
** PSP P1.80.00.575001.001 Tourismus u. Fremdenverkeh	446.713,17	465.545,03	462.558,73
** PSP P1.80.00.575001.002 Koordinierungsstelle u. Fr	55.710,94	19.375,00	19.375,00

zurück zur  
Übersicht

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
**** PSP P1.80 Referat WF	4.440.867,44	5.214.562,37	5.645.800,79
*** PSP P1.80.00.111005 Medien- und Öffentlichkeits	66.320,03	143.433,00	
** PSP P1.80.00.111005.001 Pressearbeit	28.420,25	59.133,00	
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	153,39-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	775,07-	800,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.797,09	46.000,00	
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.678,56	3.550,00	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.434,76	9.100,00	
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	66,60	100,00	
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	187,70	1.000,00	
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	184,00	183,00	
** PSP P1.80.00.111005.002 Öffentlichkeitsarbeit	37.899,78	84.300,00	
329100 Andere sonstige Transfererträge	395,00-		
342100 Erträge aus Verkauf	4.288,00-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.046,12-	1.100,00-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.312,24	53.400,00	
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.053,31	4.100,00	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.358,68	10.200,00	
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	81,78	100,00	
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc			
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc			
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.897,49	10.000,00	
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		2.500,00	
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	1.107,90	2.500,00	
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)		2.600,00	
445800 Erstattungen an übrige Bereiche			
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände			
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	817,50		

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.80.00.241001 Schülerbeförderung	3.669.391,01	3.788.967,99	4.024.100,04
329100 Andere sonstige Transfererträge	145,00-		
342100 Erträge aus Verkauf	125,00-		
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.204,76-		42.000,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	12.522,00	14.400,00	29.500,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.252,16	29.000,00	14.800,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.057,60	6.060,00	6.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.131,92	2.190,00	2.270,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.607,42	5.760,00	5.850,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	95,07	1.000,00	1.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.884,00	4.313,40
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		397,99	890,64
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	412,06		
442911 Fahrtkosten konz. Verkehr (Schülerbef.)	2.559.366,49	2.712.000,00	2.766.000,00
442912 Fahrtkosten für Beh.-fahrten (Schülerbef	943.006,91	905.000,00	923.000,00
442913 Fahrtkosten freig. Verkehr (Schülerbef.)	154.138,14	110.000,00	112.000,00
442914 Fahrtkosten Ganztagschulen (Schülerbef.)			180.000,00
442915 Fahrtkosten Sprachschule (Schülerbef.)			20.000,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	276,00	276,00	276,00
*** PSP P1.80.00.547001 ÖPNV	268.886,25-	194.759,00	284.300,00
313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	40.000,00-		
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	682.263,15-	610.000,00-	610.000,00-
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal		5.834,00-	80.213,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)		64.250,00-	257.000,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.084,78	47.320,00	37.110,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	989,92	3.620,00	2.900,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.593,03	10.020,00	7.240,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	43,63	50,00	50,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	408.835,44	470.000,00	470.000,00
431500 Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	18.738,50	140.000,00	40.000,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen		198.000,00	594.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.091,60		
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände		5.833,00	80.213,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.80.00.571001 komm.Wirtschafts-/Beschäfti	471.618,54	602.482,35	855.467,02
** PSP P1.80.00.571001.001 Allg. Wirtschaftsförderung	310.879,36	364.644,27	382.634,40
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	49.975,00-	50.000,00-	50.000,00-
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden			
314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber		10.000,00-	10.000,00-
314600 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	15.753,36-	17.000,00-	16.000,00-
314700 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern			
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal		22.693,00-	40.046,00-
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,80-		
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.965,76	9.970,00	10.300,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.084,84	22.800,00	23.240,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.183,44	4.190,00	4.400,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.222,39	1.700,00	1.760,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.009,07	4.400,00	4.320,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	1.605,02	1.000,00	1.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		2.944,00	4.513,32
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		406,27	909,08
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	196.887,25	281.000,00	251.000,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	53.307,00	77.500,00	
442903 Mitgliedsbeiträge	71.176,40	14.000,00	74.500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	133,39		1.000,00
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	672,65		4.000,00
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	16,80		50,00
443106 Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	326,36		500,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.020,70		3.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.733,00	1.732,00	1.733,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		39.026,00	96.787,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	59,00	59,00	59,00
471180 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	509,00	510,00	509,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie			
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	10.612,45		12.000,00
481102 Erst. f.unentgeltliche Nutz. ke Einricht	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
** PSP P1.80.00.571001.002 Akquisition u. Existenzgrü	85.335,99	114.677,54	159.997,81
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	34.855,00-	54.049,00-	58.480,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401100 Dienstaufwendungen Beamte	19.932,00	19.950,00	21.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.155,58	16.390,00	40.760,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.366,84	8.370,00	8.600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.302,79	1.220,00	3.100,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.252,82	3.080,00	7.700,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	2.382,96	1.000,00	1.000,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		5.888,00	9.026,64
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		812,54	1.818,17
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	69.667,00	97.016,00	110.473,00
531500 Erträge aus der Veräußerung von immateri	708,00-		
532500 Aufw. a.d.Veräuß. v. immateriellen VermG	839,00		
** PSP P1.80.00.571001.003 Bestandspflege u. Beschäft	75.403,19	123.160,54	312.834,81
401100 Dienstaufwendungen Beamte	19.932,00	19.950,00	21.000,00
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.248,96	70.650,00	86.800,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.366,84	8.370,00	8.600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.733,44	4.700,00	6.710,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.125,03	12.690,00	17.280,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	3.996,92	100,00	600,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		5.888,00	9.026,64
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		812,54	1.818,17
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			5.000,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen			156.000,00

Kostenarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 D1	Ansatz 2014 D1
*** PSP P1.80.00.575001 Förderung des Fremdenverkeh	502.424,11	484.920,03	481.933,73
** PSP P1.80.00.575001.001 Tourismus u. Fremdenverkeh	446.713,17	465.545,03	462.558,73
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	500,00-		500,00-
316110 Aufl. SoPo a. Inv.zuweis. u. Zusch. Land	65.014,40-	64.899,00-	66.289,00-
342100 Erträge aus Verkauf	94,30-		100,00-
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge		100,00-	100,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	22.835,44	22.840,00	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	325,59		29.000,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.582,44	8.500,00	
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25,37		2.170,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	63,28		5.460,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	0,97	1.500,00	150,00
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		5.993,00	9.004,80
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc		827,03	1.854,93
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	25.474,35	20.000,00	20.000,00
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	123.760,80	132.000,00	132.000,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.833,50	2.000,00	2.000,00
437800 Allg. Umlagen übrige Bereiche		1.700,00	1.700,00
442903 Mitgliedsbeiträge	243.720,55	245.000,00	244.400,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)		2.500,00	500,00
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	75.827,98	75.184,00	77.308,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen			
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.871,60	12.500,00	4.000,00
** PSP P1.80.00.575001.002 Koordinierungsstelle u. Fr	55.710,94	19.375,00	19.375,00
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	89.138,24-	116.250,00-	116.250,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.347,22-	19.375,00-	19.375,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.904,53	83.000,00	81.500,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.129,68	6.400,00	6.300,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.256,45	16.200,00	16.200,00
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	242,34	300,00	270,00
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M			
423100 Mieten und Pachten	3.696,00	3.700,00	5.400,00
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	40.019,43	33.500,00	38.330,00
443101 Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	666,23	800,00	500,00
443102 Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwen	75,75		
443103 Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	63,00		
443104 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.015,10		1.500,00
443105 Porto (Geschäftsaufwendungen)	1.811,20		4.200,00
443108 Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			800,00
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	7.599,94	7.600,00	
481101 Aufw. aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.716,75	3.500,00	