

## Übersicht Planwerteabgleich HH 2026

Organe	S. 1 (im pdf-Format)
Amt 10 - Amt für zentrale Aufgaben	S. 2
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	S. 5
Amt 20 - Amt für Finanzen	S. 6
Amt 23 - Amt für Gebäudemanagement	S. 7
Amt 30 - Rechtsamt	S. 8
Amt 32 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	S. 9
Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelü	S. 13
Amt 40 - Amt für Schule, Bildung und Kultur	S. 16
Amt 50 - Amt für Soziales und Integration	S. 22
Amt 51 - Jugendamt	S. 26
Amt 53 - Gesundheitsamt	S. 37
Amt 63 - Amt für Bauordnung und Immissionsschutz	S. 38
Amt 66 - Amt für Umwelt und Tiefbau	S. 40
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tour	S. 43

PSP Element	PSP Element	Kostenart	Jahr	Ist 2024	Plan 2025 (D1)	Plan 2026 (D1)
<b>P1.00 Organe</b>						
P1.00.01.111001.001	KT/KA/Fachausschüsse	Gesamt	Gesamt	<b>249.961,69 EUR</b>	<b>277.653,00 EUR</b>	<b>320.961,00 EUR</b>
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-16.063,00 EUR	-16.000,00 EUR	-16.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	0,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	299,69 EUR	10.000,00 EUR	34.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.045,17 EUR	2.100,00 EUR	2.100,00 EUR
		NDS1/442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	236.264,83 EUR	245.000,00 EUR	245.000,00 EUR
		NDS1/442902	Verfügungsmittel	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	11,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	2.185,44 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.140,13 EUR	1.800,00 EUR	26.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	844,47 EUR	2.500,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	600,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	21.072,07 EUR	25.100,00 EUR	25.300,00 EUR
		NDS1/471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.161,00 EUR	1.153,00 EUR	961,00 EUR
			<b>Gesamt</b>	<b>1.206.824,63 EUR</b>	<b>1.425.016,03 EUR</b>	<b>1.440.356,86 EUR</b>
P1.00.01.111001.002	Landrat/Verwaltungsleitung	Gesamt	Gesamt	<b>1.206.824,63 EUR</b>	<b>1.425.016,03 EUR</b>	<b>1.440.356,86 EUR</b>
		NDS1/314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	-363,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.227,92 EUR	-13.000,00 EUR	-8.500,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-4.118,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.500,00 EUR	-45.600,00 EUR	-45.600,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	489.566,63 EUR	497.000,00 EUR	497.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	170.979,18 EUR	183.000,00 EUR	184.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	211.554,08 EUR	236.000,00 EUR	238.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.455,01 EUR	11.000,00 EUR	10.100,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	35.614,34 EUR	37.710,00 EUR	39.300,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	657,12 EUR	820,00 EUR	700,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	222.988,00 EUR	377.829,26 EUR	374.244,80 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	56.050,24 EUR	64.608,77 EUR	67.364,06 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	604,95 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	190,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	19.609,17 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.950,00 EUR	0,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/439100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00 EUR	1.000,00 EUR	7.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	11.880,00 EUR	12.400,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/442902	Verfügungsmittel	13.130,48 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	471,71 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	4.624,53 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	112,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.872,66 EUR	2.500,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443108	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	371,28 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	833,14 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.422,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.298,00 EUR	3.298,00 EUR	3.298,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	6.699,33 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
			<b>Gesamt</b>	<b>131.630,59 EUR</b>	<b>156.585,73 EUR</b>	<b>158.590,00 EUR</b>
P1.00.01.111015	Personalrat	Gesamt	Gesamt	<b>131.630,59 EUR</b>	<b>156.585,73 EUR</b>	<b>158.590,00 EUR</b>
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.300,00 EUR	-15.000,00 EUR	-21.000,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.588,73 EUR	3.690,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.764,94 EUR	122.200,00 EUR	131.600,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 EUR	1.760,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.270,44 EUR	6.910,00 EUR	7.430,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	18.242,19 EUR	20.880,00 EUR	27.500,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	491,84 EUR	550,00 EUR	560,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.354,40 EUR	2.643,66 EUR	0,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	541,12 EUR	452,07 EUR	0,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.530,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.292,97 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
		NDS1/426103	ämterübergreifende Fortbildung	4.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.390,10 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	543,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	180,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	174,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	984,66 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
			<b>Gesamt</b>	<b>106.688,35 EUR</b>	<b>104.480,00 EUR</b>	<b>113.160,70 EUR</b>
P1.00.01.111016	Gleichstellungsstelle	Gesamt	Gesamt	<b>106.688,35 EUR</b>	<b>104.480,00 EUR</b>	<b>113.160,70 EUR</b>
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.100,00 EUR	-10.900,00 EUR	-10.900,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.982,67 EUR	9.920,00 EUR	7.950,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.891,38 EUR	67.400,00 EUR	71.480,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.281,56 EUR	4.600,00 EUR	3.790,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.886,08 EUR	3.800,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	13.192,77 EUR	13.360,00 EUR	15.020,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	220,90 EUR	300,00 EUR	210,00 EUR

		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	4.645,28 EUR	0,00 EUR	4.754,83 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	1.102,23 EUR	0,00 EUR	855,87 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.911,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.389,70 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	10.451,65 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	500,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	965,58 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	771,38 EUR	0,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.022,58 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
P1.00.02.111005.001	Pressearbeit	Gesamt	Gesamt	56.756,44 EUR	74.096,00 EUR	53.521,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-470,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00 EUR	-700,00 EUR	-700,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.038,43 EUR	51.150,00 EUR	29.200,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.523,66 EUR	2.850,00 EUR	3.250,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	9.255,08 EUR	10.300,00 EUR	11.300,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	214,43 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	532,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	4,00 EUR	4,00 EUR	4,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,00 EUR	242,00 EUR	217,00 EUR
P1.00.02.111005.002	Öffentlichkeitsarbeit	Gesamt	Gesamt	185.771,26 EUR	336.252,00 EUR	238.502,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-331,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-37,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00 EUR	-1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.480,03 EUR	137.500,00 EUR	100.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.184,63 EUR	7.700,00 EUR	6.500,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	19.216,11 EUR	28.900,00 EUR	21.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	3.126,80 EUR	530,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	719,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	983,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	17,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.138,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	58.964,38 EUR	111.700,00 EUR	70.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.812,36 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	143,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	7.070,95 EUR	15.000,00 EUR	18.700,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	3.657,00 EUR	23.622,00 EUR	10.502,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.202,63 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR
<b>P1.10 Amt für Zentrale Aufgaben</b>						
P1.10.00.111019	Verwaltungsdigitalisierung	Gesamt	Gesamt	464.357,29 EUR	638.028,31 EUR	629.305,65 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.693,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700,00 EUR	-1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	102.041,96 EUR	102.400,00 EUR	104.170,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.640,96 EUR	111.700,00 EUR	118.100,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	49.433,40 EUR	48.650,00 EUR	49.900,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.373,06 EUR	60.080,00 EUR	6.500,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	20.315,94 EUR	23.370,00 EUR	24.800,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	316,99 EUR	320,00 EUR	340,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	27.877,00 EUR	33.482,76 EUR	27.665,80 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	6.535,18 EUR	5.725,55 EUR	4.979,85 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	438,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	991,55 EUR	17.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	6.937,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	11.971,40 EUR	30.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	5,95 EUR	100,00 EUR	50,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	465,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	138.504,79 EUR	203.000,00 EUR	270.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	595,75 EUR	0,00 EUR	600,00 EUR
P1.10.01.111002	Organisation	Gesamt	Gesamt	529.261,35 EUR	565.747,35 EUR	768.720,83 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-2.500,00 EUR	-2.500,00 EUR	-2.500,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-4.025,41 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.800,00 EUR	-18.000,00 EUR	-18.000,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	238.367,29 EUR	251.200,00 EUR	250.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	105.832,88 EUR	119.300,00 EUR	120.000,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	98.434,00 EUR	129.860,26 EUR	95.716,80 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	23.650,51 EUR	22.206,09 EUR	17.229,03 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.560,60 EUR	9.600,00 EUR	9.600,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.150,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	38.488,08 EUR	7.330,00 EUR	6.100,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	22,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	2.160,59 EUR	1.000,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	325,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	300,19 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.380,00 EUR	2.400,00 EUR	2.380,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	30.320,51 EUR	38.500,00 EUR	282.911,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.994,00 EUR	1.851,00 EUR	284,00 EUR
P1.10.02.111004.001	zentrale Informationstechnik	Gesamt	Gesamt	1.077.863,43 EUR	1.226.535,00 EUR	1.323.392,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-20.529,00 EUR	-18.818,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00 EUR	-2.500,00 EUR	-2.500,00 EUR
		NDS1/381101	Erträge aus internen Leistungsverrechnung (Budget)	-39.685,05 EUR	-75.000,00 EUR	-60.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	222.701,42 EUR	240.600,00 EUR	282.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.414,09 EUR	13.400,00 EUR	15.500,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	43.677,98 EUR	48.400,00 EUR	55.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	872,10 EUR	940,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.960,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	211.189,73 EUR	125.000,00 EUR	125.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	500,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.105,26 EUR	400,00 EUR	450,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	19,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	171,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	152,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	369,100,05 EUR	550.000,00 EUR	620.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.777,88 EUR	25.000,00 EUR	40.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	47.706,00 EUR	45.465,00 EUR	36.593,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	12.462,00 EUR	12.463,00 EUR	8.308,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.966,87 EUR	259.685,00 EUR	200.541,00 EUR
P1.10.02.111004.002	dezentrale Informationstechnik	Gesamt	Gesamt	392.194,46 EUR	452.540,00 EUR	525.300,00 EUR
		NDS1/348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm.	-14.375,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	303.128,08 EUR	339.600,00 EUR	396.700,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.570,33 EUR	18.700,00 EUR	21.800,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	60.864,18 EUR	70.900,00 EUR	83.300,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.211,05 EUR	1.340,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.776,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	228,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	21.791,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.10.02.111004.003	Telekommunikation	Gesamt	Gesamt	172.454,83 EUR	199.432,00 EUR	183.563,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00 EUR	-500,00 EUR	-500,00 EUR
		NDS1/381101	Erträge aus internen Leistungsverrechnung (Budget)	-112.187,10 EUR	-85.000,00 EUR	-120.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.411,70 EUR	36.200,00 EUR	38.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.914,24 EUR	2.010,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	6.798,59 EUR	7.180,00 EUR	8.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	124,44 EUR	130,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	650,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.519,70 EUR	6.000,00 EUR	7.000,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	228.339,40 EUR	230.000,00 EUR	245.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.070,01 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,00 EUR	412,00 EUR	413,00 EUR
P1.10.02.111011.001	Personalsachbearbeitung	Gesamt	Gesamt	1.502.684,05 EUR	785.842,05 EUR	689.966,53 EUR
		NDS1/329100	Andere sonstige Transfererträge	0,00 EUR	-3.000,00 EUR	-6.800,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-2.350,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-38,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.300,00 EUR	-98.000,00 EUR	-115.000,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	261.105,15 EUR	265.400,00 EUR	240.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	200.922,76 EUR	196.400,00 EUR	214.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	161.484,38 EUR	126.100,00 EUR	115.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.415,28 EUR	11.150,00 EUR	13.000,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	39.129,42 EUR	39.000,00 EUR	45.800,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	709.803,72 EUR	840,00 EUR	800,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	134.008,00 EUR	143.340,77 EUR	110.649,60 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	29.938,91 EUR	24.511,28 EUR	19.916,93 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	8.287,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	328,44 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	21.081,87 EUR	17.600,00 EUR	17.600,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	33,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.248,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	25.556,06 EUR	50.000,00 EUR	30.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	275,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	4.754,02 EUR	12.500,00 EUR	4.000,00 EUR
P1.10.02.111011.002	Gehaltsabrechnung	Gesamt	Gesamt	157.603,86 EUR	129.200,00 EUR	155.000,00 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-4.510,00 EUR	-14.400,00 EUR	-14.400,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-2.130,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.100,00 EUR	-16.700,00 EUR	-16.700,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.660,81 EUR	94.000,00 EUR	108.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.749,19 EUR	5.200,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	21.335,92 EUR	19.700,00 EUR	23.100,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	445,57 EUR	400,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	42,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	462,92 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	2.744,71 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	46.899,14 EUR	41.000,00 EUR	48.000,00 EUR
P1.10.02.111011.003	Aus- und Fortbildung	Gesamt	Gesamt	910.873,05 EUR	945.410,00 EUR	917.200,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.039,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100,00 EUR	-6.100,00 EUR	-6.100,00 EUR
		NDS1/381101	Erträge aus internen Leistungsverrechnung (Budget)	0,00 EUR	-10.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	190.681,52 EUR	220.000,00 EUR	192.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	270.790,09 EUR	270.000,00 EUR	260.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.355,86 EUR	15.900,00 EUR	13.000,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	54.817,01 EUR	61.100,00 EUR	55.640,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.119,36 EUR	1.310,00 EUR	1.100,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	5.023,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	146.278,22 EUR	101.000,00 EUR	121.000,00 EUR
		NDS1/426103	ämterübergreifende Fortbildung	31.525,50 EUR	43.000,00 EUR	46.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.029,89 EUR	20.700,00 EUR	24.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	5.736,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	154.353,69 EUR	160.000,00 EUR	160.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	959,67 EUR	0,00 EUR	1.200,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	3.070,93 EUR	8.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	7.836,42 EUR	30.500,00 EUR	16.560,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	27.434,40 EUR	30.000,00 EUR	32.800,00 EUR
P1.10.02.111011.004	Personalservice f. Externe	Gesamt	Gesamt	-6.134,65 EUR	-8.910,00 EUR	-8.330,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-123,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm.	-1.776,60 EUR	-1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
		NDS1/348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.379,45 EUR	-4.500,00 EUR	-4.500,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.399,40 EUR	-6.900,00 EUR	-6.900,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-137,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.669,84 EUR	3.400,00 EUR	3.800,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	210,09 EUR	190,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	706,28 EUR	680,00 EUR	800,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	17,60 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	77,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.10.02.111011.005	arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst	Gesamt	Gesamt	295.101,75 EUR	338.669,00 EUR	294.654,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00 EUR	-4.600,00 EUR	-4.600,00 EUR

		NDS1/401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	29.172,06 EUR	36.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	769,00 EUR	6.000,00 EUR	5.500,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.888,30 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/423200	Leasing	160.643,78 EUR	168.000,00 EUR	168.000,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.152,34 EUR	105.000,00 EUR	105.000,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	1.631,98 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.612,80 EUR	800,00 EUR	2.300,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.659,31 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	926,16 EUR	950,00 EUR	950,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	15.061,24 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00 EUR	9.300,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084,78 EUR	1.019,00 EUR	1.804,00 EUR
P1.10.02.111011.006	Sonderpersonalkosten	Gesamt	Gesamt	-399.405,80 EUR	2.121.901,93 EUR	626.754,53 EUR
		NDS1/348400	Erstattungen v. ges. Soz.versicherung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr. a.d.Auflös. oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.021.181,15 EUR	-332.762,07 EUR	-591.384,47 EUR
		NDS1/369900	Weitere sonstige Finanzerträge	-69.840,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.413,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.319,95 EUR	1.250.314,00 EUR	46.090,00 EUR
		NDS1/401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.203,28 EUR	9.250,00 EUR	9.250,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.151,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.593,30 EUR	20.800,00 EUR	3.900,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	63.249,62 EUR	71.000,00 EUR	12.900,00 EUR
		NDS1/403900	Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.Beschäftigte	-173,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	657,29 EUR	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	0,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	0,00 EUR	51.300,00 EUR	54.000,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	179.548,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/413100	VersorgAufw.BeiTr.ges.Sozialvers.Beamte	427,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/414100	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	0,00 EUR	360.000,00 EUR	400.000,00 EUR
		NDS1/415100	Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	322.980,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/416100	Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	59.759,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	36.000,00 EUR	36.000,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	3.022,92 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	11.463,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.999,00 EUR
P1.10.02.312901	Verwaltung der Grundsicherung	Gesamt	Gesamt	1.368.736,24 EUR	1.093.961,21 EUR	1.299.556,47 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	-1.424.629,82 EUR	-1.517.670,00 EUR	-1.580.500,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	63.509,26 EUR	72.000,00 EUR	79.160,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.087.204,62 EUR	1.073.970,00 EUR	1.150.530,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.040,32 EUR	34.500,00 EUR	37.950,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	58.680,33 EUR	57.700,00 EUR	61.600,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	227.370,63 EUR	226.100,00 EUR	245.060,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	10.417,11 EUR	4.100,00 EUR	4.520,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	38.700,00 EUR	24.510,00 EUR	22.234,30 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	7.817,88 EUR	4.191,21 EUR	4.002,17 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.820,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	1.267.805,54 EUR	1.114.560,00 EUR	1.275.000,00 EUR
P1.10.03.111003.001	Fahrdienst	Gesamt	Gesamt	188.146,55 EUR	187.866,00 EUR	202.610,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-130,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.371,29 EUR	-5.000,00 EUR	-3.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-296,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-322,32 EUR	-320,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381101	Erträge aus internen Leistungsverrechnung (Budget)	-118.980,10 EUR	-100.000,00 EUR	-120.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.160,93 EUR	36.900,00 EUR	36.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.451,39 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	7.432,10 EUR	4.000,00 EUR	7.700,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	171,73 EUR	85,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 EUR	500,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	110.461,76 EUR	85.000,00 EUR	110.000,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	19.358,78 EUR	25.000,00 EUR	20.000,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	33.080,02 EUR	30.000,00 EUR	40.000,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	1.200,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	309,34 EUR	0,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	90.570,09 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	2.760,00 EUR	2.760,00 EUR	2.761,00 EUR
		NDS1/471160	AFA auf Fahrzeuge	8.264,00 EUR	7.513,00 EUR	7.449,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,00 EUR	228,00 EUR	0,00 EUR
P1.10.03.111003.002	Post- und Botendienste	Gesamt	Gesamt	103.462,35 EUR	67.301,00 EUR	111.967,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.756,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00 EUR	-700,00 EUR	-700,00 EUR
		NDS1/381101	Erträge aus internen Leistungsverrechnung (Budget)	-201.797,12 EUR	-250.000,00 EUR	-210.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.501,13 EUR	90.150,00 EUR	96.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.860,39 EUR	5.000,00 EUR	5.500,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	18.845,06 EUR	19.400,00 EUR	20.500,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	361,04 EUR	370,00 EUR	400,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	400,71 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 EUR	2.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	3.628,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	54,09 EUR	30,00 EUR	30,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	189.712,80 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.152,00 EUR	451,00 EUR	237,00 EUR
P1.10.03.111003.003	Registratur und Druckerei	Gesamt	Gesamt	105.563,69 EUR	137.162,00 EUR	102.132,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/381101	Erträge aus internen Leistungsverrechnung (Budget)	-84.886,48 EUR	-100.000,00 EUR	-80.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.614,34 EUR	66.000,00 EUR	66.500,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.680,74 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	10.306,06 EUR	14.500,00 EUR	13.970,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	232,80 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	764,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	19.478,33 EUR	33.000,00 EUR	28.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	106.814,06 EUR	120.000,00 EUR	70.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	996,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,00 EUR	262,00 EUR	262,00 EUR
P1.10.03.111003.004	Schreibdienst u. Infozentrale	Gesamt	Gesamt	227.221,20 EUR	236.660,00 EUR	249.100,00 EUR

		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00 EUR	-2.500,00 EUR	-2.500,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	179.713,54 EUR	188.000,00 EUR	200.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.699,53 EUR	10.400,00 EUR	10.800,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	37.565,35 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	732,39 EUR	760,00 EUR	800,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.491,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	118,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.10.03.111003.005	sonstige zentrale Dienste	Gesamt	Gesamt	1.332.303,03 EUR	1.117.634,08 EUR	1.133.304,73 EUR
		NDS1/316140	Aufw. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen so. öff. B	-101,00 EUR	-100,00 EUR	-101,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 EUR	-2.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-80,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-107,00 EUR	-8.000,00 EUR	-8.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Aufflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-228,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00 EUR	-2.200,00 EUR	-2.200,00 EUR
		NDS1/381101	Erträge aus internen Leistungsverrechnung (Budget)	-213,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	32.112,51 EUR	33.400,00 EUR	34.050,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.850,91 EUR	88.500,00 EUR	95.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.669,60 EUR	16.000,00 EUR	16.500,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.766,76 EUR	4.900,00 EUR	5.200,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	18.349,17 EUR	18.800,00 EUR	19.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	397,88 EUR	420,00 EUR	450,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	6.156,80 EUR	6.826,70 EUR	5.648,08 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	1.398,91 EUR	1.167,38 EUR	1.016,65 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.441,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,00 EUR	0,00 EUR	120,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	54.743,39 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	5.006,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	0,00 EUR	0,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	45.245,31 EUR	47.000,00 EUR	50.000,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	271.192,82 EUR	277.580,00 EUR	265.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	508,49 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	50.845,02 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	10.455,85 EUR	7.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,35 EUR	100,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	683.954,14 EUR	460.000,00 EUR	486.000,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.876,00 EUR	9.640,00 EUR	9.071,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	32.912,22 EUR	58.000,00 EUR	40.500,00 EUR
P1.10.03.111003.006	Sitzungsdienst u. Cafeteria	Gesamt	Gesamt	17.130,19 EUR	11.969,00 EUR	49.398,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-3.373,30 EUR	-800,00 EUR	-800,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.893,41 EUR	1.440,00 EUR	25.500,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	102,81 EUR	80,00 EUR	1.400,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	392,60 EUR	310,00 EUR	5.400,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	8,91 EUR	20,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	19,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,34 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	754,27 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	15.800,03 EUR	10.000,00 EUR	14.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	85,69 EUR	0,00 EUR	80,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00 EUR	250,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096,00 EUR	269,00 EUR	268,00 EUR
P1.10.03.121001	Statistik und Wahlen	Gesamt	Gesamt	-71.683,51 EUR	25.688,52 EUR	113.656,18 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-96.000,00 EUR	-300.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.028,18 EUR	8.330,00 EUR	8.510,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.417,40 EUR	3.960,00 EUR	4.080,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	1.539,20 EUR	1.706,68 EUR	1.412,02 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	3.732,73 EUR	291,84 EUR	254,16 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	61,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	384,48 EUR	1.500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	955,00 EUR	400,00 EUR	800,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.925,15 EUR	6.000,00 EUR	15.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.365,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	15,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	693,95 EUR	1.000,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	263,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.317,80 EUR	2.500,00 EUR	2.600,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 EUR	300.000,00 EUR	80.000,00 EUR
<b>P1.14 Rechnungsprüfungsamt</b>						
P1.14.00.111012.001	Landkreisprüfung	Gesamt	Gesamt	356.092,54 EUR	427.978,11 EUR	406.319,50 EUR
		NDS1/358200	Ertr. a.d.Aufflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-2.501,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800,00 EUR	-2.800,00 EUR	-2.800,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	135.378,08 EUR	139.000,00 EUR	150.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.087,87 EUR	68.000,00 EUR	67.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	58.295,60 EUR	66.000,00 EUR	72.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.677,00 EUR	3.700,00 EUR	3.800,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	9.271,79 EUR	14.150,00 EUR	14.100,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	150,32 EUR	110,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	78.395,10 EUR	101.754,15 EUR	69.325,84 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	18.299,33 EUR	17.399,96 EUR	12.478,66 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	604,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.209,04 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	270,00 EUR	1.500,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	150,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.426,18 EUR	3.000,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	11.980,80 EUR	13.500,00 EUR	13.500,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	691,86 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00 EUR	14,00 EUR	15,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	491,70 EUR	1.500,00 EUR	1.000,00 EUR
P1.14.00.111012.002	Auftragsprüfung	Gesamt	Gesamt	144.241,67 EUR	169.366,03 EUR	164.529,07 EUR
		NDS1/348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sondervederm.	-1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.520,00 EUR	-2.550,00 EUR	-2.550,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr. a.d.Aufflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.179,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	58.018,06 EUR	59.540,00 EUR	64.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.037,41 EUR	25.200,00 EUR	29.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	24.983,84 EUR	28.300,00 EUR	31.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.147,30 EUR	2.360,00 EUR	1.700,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.973,54 EUR	5.150,00 EUR	5.900,00 EUR

		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	64,41 EUR	50,00 EUR	120,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	33.997,90 EUR	43.608,91 EUR	29.711,08 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. z. Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	7.842,57 EUR	7.457,12 EUR	5.347,99 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.451,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	199,00 EUR	950,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	425,32 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.14.00.111012.003	Prüfung Städte/Gemeinden	Gesamt	Gesamt	150.497,87 EUR	175.430,14 EUR	189.463,54 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-355.389,70 EUR	-404.000,00 EUR	-375.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-3.573,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	198.501,31 EUR	198.500,00 EUR	213.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.125,58 EUR	92.550,00 EUR	96.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	83.279,44 EUR	94.300,00 EUR	102.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.824,33 EUR	2.550,00 EUR	5.500,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	13.245,49 EUR	9.150,00 EUR	20.200,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	214,72 EUR	160,00 EUR	400,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	111.993,00 EUR	145.363,06 EUR	99.036,90 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	26.141,90 EUR	24.857,08 EUR	17.826,64 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	7.453,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	668,33 EUR	3.000,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.497,21 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	460,66 EUR	5.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	398,41 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.657,79 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
<b>P1.20 Amt für Finanzwesen</b>						
P1.20.00.111006	Haushaltswirtschaft und Controlling	Gesamt	Gesamt	295.784,43 EUR	394.737,80 EUR	343.183,11 EUR
		NDS1/316140	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen so. öff. B	-44,00 EUR	-45,00 EUR	-44,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-50,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sondervederm.	-67.079,00 EUR	-80.000,00 EUR	-90.000,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-21.783,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/365100	Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Beteiligung	-153.467,86 EUR	-132.000,00 EUR	-142.000,00 EUR
		NDS1/369100	Verzinsung v. Steuernachford. und Erstattungen	-1.125,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00 EUR	-1.100,00 EUR	-1.100,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	168.414,90 EUR	186.050,00 EUR	128.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.164,42 EUR	44.100,00 EUR	107.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	81.101,44 EUR	88.400,00 EUR	61.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.119,73 EUR	2.450,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	11.947,25 EUR	9.300,00 EUR	22.900,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	215,02 EUR	200,00 EUR	600,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	52.469,00 EUR	85.084,38 EUR	58.396,70 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	12.651,06 EUR	14.549,42 EUR	10.511,41 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.228,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	137,50 EUR	2.500,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	925,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	40,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/443102	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	125.692,40 EUR	172.000,00 EUR	176.500,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.198,00 EUR	3.149,00 EUR	2.319,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	21.029,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.20.00.111007.001	Kassenangelegenheiten	Gesamt	Gesamt	161.543,98 EUR	223.448,54 EUR	308.271,48 EUR
		NDS1/348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sondervederm.	-912,00 EUR	-900,00 EUR	-900,00 EUR
		NDS1/356200	Säumniszuschläge	-10.614,00 EUR	-10.000,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/356210	Mahngebühren ( für Kto.findung)	-20.440,00 EUR	-20.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-7.694,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-52,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359110	Differenzen Zahlungseingang (für Kto.findung)	0,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359120	Erstattung Rückläufergebühren	-149,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/361700	Zinsentr. von Kreditinstituten ( auch f.Kto.findg.)	-69.740,44 EUR	-15.000,00 EUR	-15.000,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100,00 EUR	-4.500,00 EUR	-4.500,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	28.446,94 EUR	29.800,00 EUR	56.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.419,60 EUR	96.800,00 EUR	100.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.673,24 EUR	14.200,00 EUR	27.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.402,86 EUR	5.350,00 EUR	5.500,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	20.830,45 EUR	20.550,00 EUR	21.400,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	469,29 EUR	470,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	13.522,00 EUR	16.465,88 EUR	13.453,80 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	3.216,08 EUR	2.815,66 EUR	2.421,68 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	459,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.963,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	550,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	256,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	667,97 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	45,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	173,36 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	7,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	24.128,24 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.793,34 EUR	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR
		NDS1/443120	Differenzen Zahlungsausgang (für Kto.findung)	12,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443130	Rückläufergebühren	149,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443990	Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentliche Aufw.	5,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	147,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/451800	Zinsaufwendungen an s.inländ.Bereiche	35.368,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00 EUR	40.000,00 EUR	85.000,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.896,00 EUR	3.897,00 EUR	3.896,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	1.641,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.20.00.111007.002	Vollstreckung	Gesamt	Gesamt	264.822,99 EUR	191.570,00 EUR	199.500,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-25,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/356200	Säumniszuschläge	-17.476,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/356210	Mahngebühren ( für Kto.findung)	-791,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/356230	Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung)	-32.032,25 EUR	-25.000,00 EUR	-25.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.182,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600,00 EUR	-48.000,00 EUR	-48.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	232.171,27 EUR	205.000,00 EUR	210.500,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.672,53 EUR	11.500,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	48.098,88 EUR	43.150,00 EUR	45.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.157,35 EUR	920,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.527,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/426102	Fortbildung	5.062,18 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	968,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	50,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	110,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2.746,84 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	3.259,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/472111	Afa auf uneinbringliche Forderungen	16.104,41 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.20.00.111010	Kommunalaufsicht	Gesamt	Gesamt	59.241,09 EUR	66.674,56 EUR	62.763,21 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-896,25 EUR	-850,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.112,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.846,98 EUR	27.770,00 EUR	28.300,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.305,88 EUR	13.200,00 EUR	14.000,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	17.299,00 EUR	20.968,88 EUR	17.341,70 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	4.095,92 EUR	3.585,68 EUR	3.121,51 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	451,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	106,90 EUR	2.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	35,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	29,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	78,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.20.00.366001	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	Gesamt	Gesamt	215.617,78 EUR	171.069,00 EUR	198.052,00 EUR
		NDS1/316110	Auff. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-4.084,00 EUR	-4.084,00 EUR	-4.084,00 EUR
		NDS1/348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sondervedm.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-44,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.234,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	63,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.644,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	22,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	474,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	187.306,21 EUR	175.153,00 EUR	202.136,00 EUR
P1.20.00.411001	Krankenhäuser	Gesamt	Gesamt	1.858.510,00 EUR	1.803.775,00 EUR	1.871.520,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	1.858.510,00 EUR	1.803.775,00 EUR	1.871.520,00 EUR
P1.20.00.531001	Elektrizitätsversorgung	Gesamt	Gesamt	-4.571.000,00 EUR	-4.571.000,00 EUR	-4.571.000,00 EUR
		NDS1/365100	Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Beteiligung	-4.571.000,00 EUR	-4.571.000,00 EUR	-4.571.000,00 EUR
P1.20.00.611001	Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen	Gesamt	Gesamt	-135.406.674,07 EUR	-142.526.195,00 EUR	-163.761.202,00 EUR
		NDS1/303300	Jagdsteuer	-32.193,38 EUR	-32.500,00 EUR	-32.500,00 EUR
		NDS1/311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-33.380.592,00 EUR	-36.200.000,00 EUR	-32.681.000,00 EUR
		NDS1/313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-5.888.792,00 EUR	-5.963.000,00 EUR	-6.174.000,00 EUR
		NDS1/316100	Auff. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	-974.961,00 EUR	-950.695,00 EUR	-870.062,00 EUR
		NDS1/318210	Kreisumlage	-95.446.236,00 EUR	-99.730.000,00 EUR	-124.363.640,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	290,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.074,31 EUR	20.000,00 EUR	30.000,00 EUR
		NDS1/437100	Allgemeine Umlagen an Land	311.736,00 EUR	330.000,00 EUR	330.000,00 EUR
P1.20.00.612001	Plan-Afa o. KST/Zinsaufw.	Gesamt	Gesamt	2.022.771,19 EUR	-35.755.100,00 EUR	-30.228.600,00 EUR
		NDS1/358310	Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford.	-9.278,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/451700	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.findg.)	1.760.153,73 EUR	3.019.500,00 EUR	3.700.000,00 EUR
		NDS1/452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/472113	Pauschalwertberichtigung	271.895,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/692730	Kred.-Aufn.f.Inv.Kredinst.>5J.,EUR	0,00 EUR	-43.160.000,00 EUR	-39.200.000,00 EUR
		NDS1/792600	Tilg.Kred.Inv. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 EUR	13.400,00 EUR	13.400,00 EUR
		NDS1/792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Krediti	0,00 EUR	4.372.000,00 EUR	5.260.000,00 EUR
<b>P1.23 Amt für Gebäudemanagement</b>						
P1.23.00.111009.001	Kreisgebäude	Gesamt	Gesamt	2.895.388,17 EUR	2.368.527,06 EUR	2.774.798,50 EUR
		NDS1/314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	-91.753,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/314200	Zuweisungen f.fid.Zwecke v.Gemeinden	-3.000,00 EUR	-3.000,00 EUR	-3.000,00 EUR
		NDS1/316110	Auff. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-2.555,00 EUR	-2.555,00 EUR	-2.555,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-16.320,00 EUR	-13.500,00 EUR	-12.160,00 EUR
		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-613.739,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-1.013,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.400,00 EUR	-11.500,00 EUR	-11.500,00 EUR
		NDS1/381102	Kostenerst.für interne DL an andere Verwaltungsber	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	120.251,60 EUR	115.900,00 EUR	158.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	728.879,78 EUR	750.500,00 EUR	750.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	71.859,76 EUR	55.100,00 EUR	76.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	40.625,81 EUR	42.450,00 EUR	41.000,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	149.997,37 EUR	160.770,00 EUR	160.500,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	3.161,36 EUR	3.150,00 EUR	3.100,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	55.085,50 EUR	70.405,69 EUR	71.370,76 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	12.913,11 EUR	12.039,37 EUR	12.846,74 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	4.705,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.484.988,08 EUR	175.000,00 EUR	393.500,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.581,43 EUR	2.500,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.918,58 EUR	5.500,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	241.329,03 EUR	255.100,00 EUR	247.600,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	47.878,36 EUR	26.500,00 EUR	72.000,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	146.065,64 EUR	114.000,00 EUR	111.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	175.099,24 EUR	171.000,00 EUR	164.500,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	217.639,32 EUR	249.500,00 EUR	315.300,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	9.058,26 EUR	50.500,00 EUR	52.820,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	17.159,19 EUR	19.350,00 EUR	30.500,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	4.964,50 EUR	6.200,00 EUR	7.600,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	14.180,24 EUR	12.120,00 EUR	6.130,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	0,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	1.539,38 EUR	1.600,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	168,62 EUR	10.500,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	577,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	11.951,44 EUR	11.800,00 EUR	11.150,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	257,94 EUR	350,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	11,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	42,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	675,64 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	4.748,60 EUR	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	585,50 EUR	781,00 EUR	781,00 EUR
		NDS1/471130	Afa auf Gebäude	44.452,00 EUR	48.753,00 EUR	65.610,00 EUR
		NDS1/471140	Afa auf das Infrastrukturvermögen	1.535,00 EUR	1.535,00 EUR	1.535,00 EUR
		NDS1/471150	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	138,00 EUR	139,00 EUR	138,00 EUR
		NDS1/471160	Afa auf Fahrzeuge	4.488,00 EUR	4.489,00 EUR	4.534,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	513,00 EUR	450,00 EUR	98,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	8.027,86 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	116,46 EUR	1.500,00 EUR	1.000,00 EUR
P1.23.00.111009.002	Pflegkolonne	Gesamt	Gesamt	252,18 EUR	6.790,00 EUR	5.290,00 EUR
		NDS1/381103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	-61.609,12 EUR	-56.000,00 EUR	-60.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.383,36 EUR	46.750,00 EUR	46.750,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	9.142,75 EUR	9.350,00 EUR	9.350,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	185,48 EUR	190,00 EUR	190,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	164,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.013,74 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.044,26 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	2.308,25 EUR	0,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	256,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	0,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	1.181,01 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	111,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471150	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	71,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
P1.23.00.111009.003	Klimaschutz (nachhaltiges Bauen)	Gesamt	Gesamt	1.450,00 EUR	1.452,00 EUR	1.450,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-1.445,00 EUR	-1.444,00 EUR	-1.445,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	2.895,00 EUR	2.896,00 EUR	2.895,00 EUR
P1.23.00.111009.004	Liegenschaftsverwaltung	Gesamt	Gesamt	66.842,06 EUR	70.065,44 EUR	160.792,84 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-5,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-171,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	27.550,59 EUR	30.600,00 EUR	26.100,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.673,20 EUR	14.550,00 EUR	12.500,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	12.769,50 EUR	7.368,44 EUR	10.892,24 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.577,59 EUR	1.260,00 EUR	1.960,60 EUR
		NDS1/471130	Afa auf Gebäude	10.447,74 EUR	7.912,00 EUR	15.221,00 EUR
		NDS1/471150	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00 EUR	8.375,00 EUR	93.819,00 EUR
P1.30 Rechtsamt						
P1.30.00.111013.001	Vertretung in Rechtssachen	Gesamt	Gesamt	401.356,10 EUR	490.049,14 EUR	520.267,46 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00 EUR	-17.600,00 EUR	-17.600,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	136.155,43 EUR	139.000,00 EUR	177.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.564,88 EUR	25.000,00 EUR	52.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	59.113,00 EUR	66.000,00 EUR	85.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.707,52 EUR	1.370,00 EUR	2.900,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	6.462,32 EUR	5.200,00 EUR	11.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	126,08 EUR	110,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	122.096,90 EUR	164.149,56 EUR	136.328,36 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	28.451,34 EUR	28.069,58 EUR	24.539,10 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.784,29 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	487,50 EUR	2.500,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	30.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	21,03 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	6.444,73 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	298,26 EUR	1.000,00 EUR	600,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	21.293,82 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	349,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.30.00.111013.002	Rechtsberatung	Gesamt	Gesamt	92.093,17 EUR	151.269,04 EUR	98.140,92 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-813,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	40.733,17 EUR	42.260,00 EUR	42.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00 EUR	36.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.380,68 EUR	20.100,00 EUR	20.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00 EUR	1.900,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	0,00 EUR	7.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	25.989,18 EUR	37.155,46 EUR	30.627,90 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	6.155,67 EUR	6.353,58 EUR	5.513,02 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.648,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.30.00.111014.001	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Gesamt	Gesamt	-984.346,58 EUR	-1.865.798,60 EUR	-1.611.913,06 EUR
		NDS1/356101	Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistungen	-1.064.702,81 EUR	-1.500.000,00 EUR	-1.400.000,00 EUR
		NDS1/356102	Verwarnungen	-793.573,10 EUR	-1.350.000,00 EUR	-1.350.000,00 EUR
		NDS1/356103	Mischtatbestände, eingestellte Strafsachen	-45.007,95 EUR	-50.000,00 EUR	-50.000,00 EUR
		NDS1/356104	Verfall (Gewinnabschöpfung wirt. Vorteilen)	0,00 EUR	-15.000,00 EUR	-15.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-222,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358310	Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford.	-53,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-15.864,00 EUR	-20.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.886,08 EUR	1.880,00 EUR	7.960,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	419.438,23 EUR	415.750,00 EUR	493.150,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	813,36 EUR	900,00 EUR	3.810,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23.408,32 EUR	22.960,00 EUR	27.090,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	86.641,68 EUR	86.630,00 EUR	103.600,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	4.570,82 EUR	0,00 EUR	2.100,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.176,46 EUR	1.509,31 EUR	2.467,75 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	519,68 EUR	258,09 EUR	444,19 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	4.203,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.233,76 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.015,37 EUR	1.000,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	395,00 EUR	1.000,00 EUR	3.500,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	4.918,57 EUR	300,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	258,21 EUR	500,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	40,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	1.705,93 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	86.489,65 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR
		NDS1/449100	Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.562,80 EUR	330.000,00 EUR	350.000,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	275,19 EUR	13.579,00 EUR	9.826,00 EUR
		NDS1/471160	Afa auf Fahrzeuge	2.734,00 EUR	2.735,00 EUR	1.139,00 EUR
		NDS1/472111	Afa auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	74.790,49 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR
P1.30.00.111014.002	sonstige Ordnungswidrigkeiten	Gesamt	Gesamt	-16.455,89 EUR	-21.512,60 EUR	-7.583,01 EUR
		NDS1/356101	Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistungen	-219.582,69 EUR	-200.000,00 EUR	-200.000,00 EUR
		NDS1/356103	Mischtatbestände, eingestellte Strafsachen	-30.326,46 EUR	-30.000,00 EUR	-60.000,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-12,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.504,64 EUR	61.450,00 EUR	56.800,00 EUR

		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.878,94 EUR	87.350,00 EUR	120.320,00 EUR		
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	813,36 EUR	29.300,00 EUR	27.210,00 EUR		
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.856,12 EUR	7.800,00 EUR	6.610,00 EUR		
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	24.758,60 EUR	19.000,00 EUR	25.300,00 EUR		
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	6.329,59 EUR	320,00 EUR	480,00 EUR		
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	11.796,46 EUR	1.509,31 EUR	12.285,59 EUR		
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.786,75 EUR	258,09 EUR	2.211,40 EUR		
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	15.296,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	200,00 EUR	300,00 EUR		
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	99,23 EUR	500,00 EUR	100,00 EUR		
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	68,81 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR		
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	391,51 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	32.884,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		<b>P1.32 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt</b>						
		<b>P1.32.00.122006.001</b>	<b>Verkehrslenkung/-sicherung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>137.287,41 EUR</b>	<b>124.994,45 EUR</b>	<b>107.824,93 EUR</b>
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	0,00 EUR	312,00 EUR	417,00 EUR		
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-41.607,40 EUR	-50.000,00 EUR	-45.000,00 EUR		
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-4.779,00 EUR	-4.800,00 EUR	-4.800,00 EUR		
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-89,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	44.233,37 EUR	47.900,00 EUR	31.700,00 EUR		
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.126,35 EUR	51.300,00 EUR	54.420,00 EUR		
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.212,80 EUR	22.750,00 EUR	15.190,00 EUR		
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.729,94 EUR	2.850,00 EUR	2.990,00 EUR		
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	10.500,74 EUR	10.900,00 EUR	12.000,00 EUR		
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	239,10 EUR	250,00 EUR	260,00 EUR		
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	38.886,05 EUR	23.873,14 EUR	21.457,57 EUR		
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	7.928,67 EUR	4.082,31 EUR	3.862,36 EUR		
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	1.000,00 EUR	500,00 EUR		
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR		
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	235,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	26,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	627,81 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR		
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	2.692,00 EUR	2.877,00 EUR	4.128,00 EUR		
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.325,20 EUR	4.000,00 EUR	3.000,00 EUR		
		<b>P1.32.00.122006.002</b>	<b>Überw.d.fließenden Verkehrs</b>	<b>Gesamt</b>	<b>282.961,77 EUR</b>	<b>303.946,00 EUR</b>	<b>360.540,00 EUR</b>	
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-558,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.176,92 EUR	178.570,00 EUR	190.310,00 EUR		
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.285,56 EUR	9.610,00 EUR	10.290,00 EUR		
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	35.579,82 EUR	37.040,00 EUR	39.970,00 EUR		
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	782,49 EUR	820,00 EUR	890,00 EUR		
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	606,90 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR		
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	8.452,27 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	2.736,90 EUR	2.800,00 EUR	1.800,00 EUR		
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	368,00 EUR	300,00 EUR	500,00 EUR		
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	5.306,08 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR		
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	4.271,12 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR		
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR		
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR		
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	11.227,44 EUR	7.500,00 EUR	10.000,00 EUR		
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	13.000,00 EUR	10.000,00 EUR		
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	8.680,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	4.600,00 EUR	11.500,00 EUR		
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	9.438,00 EUR	13.128,00 EUR	53.724,00 EUR		
		NDS1/471160	AFA auf Fahrzeuge	2.784,00 EUR	2.785,00 EUR	1.160,00 EUR		
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.792,00 EUR	1.793,00 EUR	896,00 EUR		
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	8.032,52 EUR	11.500,00 EUR	8.500,00 EUR		
		<b>P1.32.00.122007</b>	<b>Fahr-/Beförderungserlaubnisse</b>	<b>Gesamt</b>	<b>195.651,97 EUR</b>	<b>153.393,80 EUR</b>	<b>151.248,11 EUR</b>	
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-571.037,35 EUR	-600.000,00 EUR	-600.000,00 EUR		
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/356105	Zwangsgelder	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-561,41 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	66.657,58 EUR	75.270,00 EUR	62.710,00 EUR		
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	292.092,07 EUR	327.000,00 EUR	344.920,00 EUR		
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.743,52 EUR	35.800,00 EUR	30.040,00 EUR		
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.046,04 EUR	18.000,00 EUR	19.100,00 EUR		
		NDS1/403100	Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	64.615,75 EUR	70.220,00 EUR	72.490,00 EUR		
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.411,62 EUR	1.450,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	124.564,65 EUR	26.562,59 EUR	29.779,75 EUR		
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	22.195,55 EUR	4.542,21 EUR	5.360,36 EUR		
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.581,72 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR		
		NDS1/426102	Fortbildung	1.664,43 EUR	2.000,00 EUR	1.500,00 EUR		
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	119.859,84 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR		
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	2.012,67 EUR	2.700,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	925,96 EUR	4.500,00 EUR	3.000,00 EUR		
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.162,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	562,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	22.000,10 EUR	56.000,00 EUR	53.000,00 EUR		
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	348,00 EUR	349,00 EUR	348,00 EUR		
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	7.618,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	7.186,99 EUR	9.000,00 EUR	8.000,00 EUR		
		<b>P1.32.00.122008</b>	<b>Kraftfahrzeugzulassungen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-766.810,99 EUR</b>	<b>-421.689,95 EUR</b>	<b>-510.434,20 EUR</b>	
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-1.679.543,57 EUR	-1.500.000,00 EUR	-1.600.000,00 EUR		
		NDS1/331101	Verwaltungsgebühren Auslagen	-35,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-19.627,80 EUR	-500,00 EUR	-500,00 EUR		
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-1.808,00 EUR	-1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR		
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-74.697,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	43.405,51 EUR	28.400,00 EUR	28.580,00 EUR		
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	525.345,82 EUR	608.700,00 EUR	614.780,00 EUR		
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.391,44 EUR	13.500,00 EUR	13.690,00 EUR		
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	28.759,40 EUR	33.600,00 EUR	33.930,00 EUR		
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	109.277,10 EUR	128.400,00 EUR	131.500,00 EUR		
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.342,10 EUR	2.800,00 EUR	2.700,00 EUR		
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	15.120,80 EUR	17.685,79 EUR	14.987,97 EUR		
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	3.492,47 EUR	3.024,26 EUR	2.697,83 EUR		
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.033,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	284,20 EUR	500,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	8.347,88 EUR	8.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	59.519,66 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	1.250,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	40.871,71 EUR	40.000,00 EUR	45.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2.187,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	9.555,82 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	106.798,36 EUR	114.000,00 EUR	120.000,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	11.411,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	11.414,63 EUR	17.000,00 EUR	13.000,00 EUR
P1.32.00.122012	gewerbli. Güter-/Personenverkehr	Gesamt	Gesamt	-396.306,79 EUR	-435.735,15 EUR	-388.714,57 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-492.837,56 EUR	-600.000,00 EUR	-550.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-75.125,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	48.582,23 EUR	33.800,00 EUR	33.950,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.116,76 EUR	70.400,00 EUR	69.320,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.594,40 EUR	16.050,00 EUR	16.270,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.834,70 EUR	3.950,00 EUR	3.900,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	9.717,90 EUR	13.400,00 EUR	14.800,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	187,49 EUR	270,00 EUR	240,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	18.109,90 EUR	21.088,69 EUR	17.885,96 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	4.176,97 EUR	3.606,16 EUR	3.219,47 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	10.723,71 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.068,33 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	543,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.32.02.122005	Ausländerangelegenheiten	Gesamt	Gesamt	1.362.285,78 EUR	1.510.093,11 EUR	1.496.873,46 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-425.556,86 EUR	-400.000,00 EUR	-450.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-640,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	296.806,67 EUR	282.200,00 EUR	205.300,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	734.141,49 EUR	900.700,00 EUR	1.022.900,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	132.720,40 EUR	134.000,00 EUR	98.310,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	38.207,00 EUR	49.280,00 EUR	56.370,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	150.709,60 EUR	188.550,00 EUR	218.900,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.910,10 EUR	3.000,00 EUR	3.640,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	175.819,45 EUR	69.321,15 EUR	48.808,87 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	33.139,39 EUR	11.853,96 EUR	8.785,59 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.411,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.866,71 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	304,90 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	4.470,29 EUR	5.000,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	182.166,49 EUR	170.000,00 EUR	185.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	524,38 EUR	8.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	645,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2.022,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	14.955,06 EUR	59.500,00 EUR	61.100,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,00 EUR	288,00 EUR	3.259,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	15.642,26 EUR	25.000,00 EUR	20.000,00 EUR
P1.32.03.122001	allg. Ordnungsangelegenheiten	Gesamt	Gesamt	268.065,66 EUR	379.687,26 EUR	310.443,22 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-192.836,50 EUR	-130.000,00 EUR	-220.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-10.021,00 EUR	-10.000,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.594,72 EUR	28.900,00 EUR	54.240,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	267.180,64 EUR	278.830,00 EUR	259.670,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.952,84 EUR	13.710,00 EUR	25.990,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.192,00 EUR	15.340,00 EUR	14.270,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	54.694,13 EUR	58.240,00 EUR	54.600,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.077,95 EUR	1.130,00 EUR	940,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	6.520,30 EUR	7.677,42 EUR	10.856,97 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	1.515,03 EUR	1.312,84 EUR	1.954,25 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	8.240,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	390,20 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	649,91 EUR	1.000,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	3.885,42 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	10.081,10 EUR	8.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	14.335,10 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
		NDS1/442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.760,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.932,68 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.383,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	67,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	466,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	18.418,02 EUR	40.800,00 EUR	46.500,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	12.144,74 EUR	34.526,00 EUR	29.118,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.423,78 EUR	2.721,00 EUR	3.304,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	4.016,25 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
P1.32.03.122002	Gewerbeangelegenheiten	Gesamt	Gesamt	82.425,64 EUR	73.848,24 EUR	78.401,48 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-9.486,25 EUR	-25.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.184,67 EUR	13.360,00 EUR	30.110,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.388,74 EUR	54.630,00 EUR	31.140,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.626,12 EUR	6.350,00 EUR	14.420,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.840,26 EUR	3.050,00 EUR	1.730,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	9.971,18 EUR	10.900,00 EUR	6.540,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	235,01 EUR	270,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	2.645,70 EUR	2.893,46 EUR	5.348,71 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	601,52 EUR	494,78 EUR	962,77 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	609,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	620,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	421,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	3.605,52 EUR	4.900,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/472111	Afa auf uneinbringliche Forderungen	682,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.479,68 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
P1.32.03.122003.001	Vollzugshilfen StVO/StVZO	Gesamt	Gesamt	<b>63.496,10 EUR</b>	<b>54.780,00 EUR</b>	<b>91.310,00 EUR</b>
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.393,89 EUR	39.230,00 EUR	67.830,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.526,99 EUR	2.250,00 EUR	3.940,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	8.830,30 EUR	8.110,00 EUR	14.220,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	192,11 EUR	190,00 EUR	320,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.213,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	4.439,03 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
P1.32.03.122003.002	sonstige Vollzugshilfen	Gesamt	Gesamt	<b>71.030,61 EUR</b>	<b>83.680,00 EUR</b>	<b>55.350,00 EUR</b>
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.748,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.611,71 EUR	58.840,00 EUR	36.160,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.007,13 EUR	3.380,00 EUR	2.010,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	10.500,53 EUR	12.180,00 EUR	8.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	241,44 EUR	280,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	101,15 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443102	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	501,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	6.816,56 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
P1.32.03.122003.003	Unterbringung gem. NPsychKG	Gesamt	Gesamt	<b>66.331,30 EUR</b>	<b>23.544,12 EUR</b>	<b>53.529,80 EUR</b>
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-825,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	16.637,21 EUR	6.670,00 EUR	7.040,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.959,98 EUR	0,00 EUR	25.980,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.313,04 EUR	3.180,00 EUR	3.370,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	993,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	7.152,11 EUR	0,00 EUR	5.450,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	165,29 EUR	0,00 EUR	120,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	1.322,85 EUR	1.446,73 EUR	1.330,34 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	300,76 EUR	247,39 EUR	239,46 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	29,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	500,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	4.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	83,98 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	248,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	1.527,08 EUR	6.500,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	422,76 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.32.03.122004	Melde-/Personenstandswesen	Gesamt	Gesamt	<b>25.590,72 EUR</b>	<b>26.637,55 EUR</b>	<b>27.963,95 EUR</b>
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	0,00 EUR	-500,00 EUR	-500,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-2.923,00 EUR	-2.900,00 EUR	-2.900,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-100,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.736,23 EUR	10.100,00 EUR	10.250,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.242,00 EUR	8.310,00 EUR	9.620,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.930,52 EUR	4.760,00 EUR	4.910,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	456,10 EUR	500,00 EUR	530,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.732,46 EUR	1.780,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	35,49 EUR	50,00 EUR	30,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.183,40 EUR	2.593,98 EUR	2.138,94 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	507,07 EUR	443,57 EUR	385,01 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	367,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	422,76 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
P1.32.03.126001.001	vorbeugender Brandschutz	Gesamt	Gesamt	<b>168.975,22 EUR</b>	<b>152.905,09 EUR</b>	<b>143.335,15 EUR</b>
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	0,00 EUR	-48.000,00 EUR	-48.000,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-61.844,00 EUR	-40.000,00 EUR	-40.000,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	115.190,04 EUR	119.500,00 EUR	118.400,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	56.497,76 EUR	56.800,00 EUR	56.800,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	37.980,00 EUR	41.937,75 EUR	34.608,60 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	8.759,42 EUR	7.171,34 EUR	6.229,55 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	40,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.757,50 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	58,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	2.500,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.948,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.021,96 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.655,06 EUR	3.700,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	1.796,00 EUR	1.796,00 EUR	1.797,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.113,83 EUR	3.500,00 EUR	2.500,00 EUR
P1.32.03.126001.002	Brandbekämpfung	Gesamt	Gesamt	<b>1.283.966,06 EUR</b>	<b>1.560.682,93 EUR</b>	<b>1.961.403,67 EUR</b>
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-694.943,94 EUR	-600.000,00 EUR	-700.000,00 EUR
		NDS1/316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	-2.089,00 EUR	-1.616,00 EUR	-1.617,00 EUR
		NDS1/316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen Gemeinden	-684,00 EUR	-684,00 EUR	-684,00 EUR
		NDS1/316140	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen so. öff. B	0,00 EUR	0,00 EUR	-16.691,00 EUR
		NDS1/316170	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen privater U	-1.660,00 EUR	-1.447,00 EUR	-1.434,00 EUR
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	0,00 EUR	-893,00 EUR	-2.586,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-22.107,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.383,75 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-32.868,96 EUR	-60.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 EUR	-10.000,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-5.851,73 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-2.068,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-231.930,27 EUR	-206.000,00 EUR	-260.000,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-920,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	16.413,24 EUR	19.800,00 EUR	20.760,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	359.742,32 EUR	367.200,00 EUR	396.320,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.004,04 EUR	9.400,00 EUR	9.950,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.765,10 EUR	20.150,00 EUR	21.400,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	74.525,47 EUR	77.200,00 EUR	84.500,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.602,11 EUR	1.650,00 EUR	1.630,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	32.854,40 EUR	9.441,45 EUR	7.840,40 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	5.981,70 EUR	1.614,48 EUR	1.411,27 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.870,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	23.062,62 EUR	38.000,00 EUR	32.000,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.464,81 EUR	30.000,00 EUR	90.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	54.530,49 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
		NDS1/423200	Leasing	14.637,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR

		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	7.543,99 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	57.440,00 EUR	75.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	15.230,17 EUR	17.000,00 EUR	45.000,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	26.359,58 EUR	40.000,00 EUR	54.000,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	4.304,70 EUR	3.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	1.334,53 EUR	2.000,00 EUR	9.000,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	3.069,58 EUR	2.000,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	5.046,74 EUR	3.600,00 EUR	23.500,00 EUR
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	613,04 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	57.079,68 EUR	105.000,00 EUR	220.000,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	16.307,60 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	16.653,72 EUR	27.000,00 EUR	25.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	38.247,67 EUR	25.000,00 EUR	28.000,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	6.426,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	99.898,89 EUR	200.000,00 EUR	170.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	77.128,41 EUR	35.100,00 EUR	35.100,00 EUR
		NDS1/431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	518.805,80 EUR	441.600,00 EUR	515.200,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.056,58 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-381,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.290,00 EUR	20.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	5.500,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	254,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	352,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	973,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	17.173,04 EUR	29.800,00 EUR	45.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	986,63 EUR	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	218.786,16 EUR	230.000,00 EUR	260.000,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	312,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	27.516,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	46.314,36 EUR	42.929,00 EUR	47.843,00 EUR
		NDS1/471130	AFA auf Gebäude	42.674,64 EUR	9.019,00 EUR	256.936,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	4.110,00 EUR	9.534,00 EUR	30.888,00 EUR
		NDS1/471160	AFA auf Fahrzeuge	227.960,93 EUR	242.716,00 EUR	243.932,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.890,55 EUR	140.769,00 EUR	144.305,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	12.260,14 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/783110	Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.32.03.127001.001	Abwicklung Rettungsdienst	Gesamt	Gesamt	-10.251,92 EUR	460.564,50 EUR	349.688,85 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.653.664,00 EUR	-14.420.300,00 EUR	-17.738.700,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr. a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.537,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	68.545,87 EUR	64.400,00 EUR	69.240,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.082,65 EUR	20.000,00 EUR	21.820,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	28.248,12 EUR	30.600,00 EUR	33.170,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.307,51 EUR	1.100,00 EUR	1.200,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	4.288,59 EUR	3.510,00 EUR	3.530,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	99,14 EUR	100,00 EUR	90,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	36.252,55 EUR	41.634,94 EUR	34.863,43 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	8.364,27 EUR	7.119,56 EUR	6.275,42 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.095,29 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.787,40 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	34,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	13.347.327,16 EUR	14.611.900,00 EUR	17.818.700,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	141,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	129,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	541,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	3.402,28 EUR	2.200,00 EUR	2.200,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	91.520,66 EUR	91.600,00 EUR	91.600,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	89,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.691,06 EUR	3.000,00 EUR	2.200,00 EUR
		NDS1/481102	Erstattung f.unentgeltl. Nutzung kreiseigener Einr	0,00 EUR	700,00 EUR	500,00 EUR
P1.32.03.127001.002	Betrieb Einsatzleitstelle	Gesamt	Gesamt	801.715,12 EUR	600.839,40 EUR	483.245,31 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-367,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-730.303,00 EUR	-1.180.800,00 EUR	-1.512.500,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000,00 EUR	-2.500,00 EUR	-3.000,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-212,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.475,37 EUR	11.000,00 EUR	11.520,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	903.443,05 EUR	1.030.400,00 EUR	1.078.020,00 EUR
		NDS1/401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	27.445,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.809,00 EUR	5.200,00 EUR	5.520,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	48.092,27 EUR	53.820,00 EUR	54.500,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	178.590,56 EUR	204.020,00 EUR	230.700,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	3.519,50 EUR	3.500,00 EUR	3.900,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	5.101,65 EUR	6.891,89 EUR	5.755,35 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	1.235,98 EUR	1.178,51 EUR	1.035,96 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.274,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	545,73 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,49 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.018,90 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	14.118,31 EUR	12.000,00 EUR	22.000,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	5.383,20 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	913,17 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	2.727,39 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	7.494,99 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	3.500,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	977,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	137,18 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	86.482,17 EUR	50.000,00 EUR	80.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	151.059,41 EUR	196.800,00 EUR	212.200,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.855,30 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	346,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.899,53 EUR	164.829,00 EUR	241.094,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.536,58 EUR	4.000,00 EUR	3.000,00 EUR
P1.32.03.127001.003	Projekt "ERLEBEN"	Gesamt	Gesamt	3.973,53 EUR	14.297,00 EUR	25.750,00 EUR

		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	0,00 EUR	-30.200,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-12.792,00 EUR	-73.500,00 EUR	-143.200,00 EUR
		NDS1/314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-8.508,00 EUR	-8.509,00 EUR	-4.963,00 EUR
		NDS1/316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen Gemeinden	-3.646,00 EUR	-3.647,00 EUR	-2.127,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-19.163,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	32,00 EUR	111.300,00 EUR	163.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	34.096,81 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	13.954,00 EUR	13.953,00 EUR	8.140,00 EUR
P1.32.03.128001	Katastrophenschutz	Gesamt	Gesamt	407.893,79 EUR	414.994,28 EUR	479.731,62 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-220,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	0,00 EUR	0,00 EUR	-50.000,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-12.500,00 EUR	-12.500,00 EUR	-12.500,00 EUR
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	0,00 EUR	0,00 EUR	-3.111,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-602,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-2.012,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-4.507,93 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-27.282,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	55.095,82 EUR	66.520,00 EUR	68.200,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	90.571,82 EUR	95.780,00 EUR	103.460,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.443,88 EUR	31.600,00 EUR	32.660,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.990,43 EUR	5.300,00 EUR	5.680,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	18.795,49 EUR	20.160,00 EUR	20.780,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	334,17 EUR	320,00 EUR	410,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	94.498,30 EUR	30.639,88 EUR	25.222,56 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	17.409,72 EUR	5.239,40 EUR	4.540,06 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.034,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.879,37 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	92,04 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	2.747,56 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	141,91 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	264,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	18.566,46 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	20.148,41 EUR	30.000,00 EUR	130.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.924,56 EUR	27.000,00 EUR	26.500,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	23.436,00 EUR	0,00 EUR	15.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	195,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	7.874,19 EUR	0,00 EUR	7.600,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	11.555,81 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445700	Erstattungen an private Unternehmen	1.423,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	158,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	30.573,00 EUR	30.017,00 EUR	9.291,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00 EUR	0,00 EUR	5.324,00 EUR
		NDS1/471160	AFA auf Fahrzeuge	0,00 EUR	0,00 EUR	266,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.017,00 EUR	25.818,00 EUR	31.309,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	3.804,85 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/783110	Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.39 Am für Verinärwesen und Lebensmittel						
P1.39.01.122011.001	Allgemeine Verwaltung	Gesamt	Gesamt	257.563,76 EUR	258.288,73 EUR	280.403,56 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	0,00 EUR	-100,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-472,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	82.074,73 EUR	83.550,00 EUR	86.250,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.523,00 EUR	22.150,00 EUR	24.740,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.718,76 EUR	39.700,00 EUR	41.310,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.266,93 EUR	4.900,00 EUR	1.360,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.394,88 EUR	1.280,00 EUR	4.990,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	91,56 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	24.661,00 EUR	27.655,60 EUR	22.489,42 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	5.636,77 EUR	4.729,13 EUR	4.048,10 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.468,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.149,12 EUR	4.500,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	645,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	17,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	19,33 EUR	1.200,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	352,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	178,50 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	178,29 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	489,18 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	6.014,19 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	14.064,23 EUR	0,00 EUR	14.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	6.961,87 EUR	7.000,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.177,29 EUR	16.600,00 EUR	23.400,04 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.752,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	40,00 EUR	0,00 EUR	476,00 EUR
		NDS1/471160	AFA auf Fahrzeuge	213,00 EUR	213,00 EUR	213,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.953,69 EUR	3.811,00 EUR	8.227,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	28.995,66 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
P1.39.01.122011.002	Qualitätsmanagement	Gesamt	Gesamt	193.457,85 EUR	208.967,25 EUR	207.511,79 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-362,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 EUR	-2.600,00 EUR	-2.600,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-4.428,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	71.655,61 EUR	74.000,00 EUR	77.680,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.991,90 EUR	36.000,00 EUR	37.340,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	31.984,80 EUR	36.000,00 EUR	37.210,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.871,23 EUR	2.000,00 EUR	2.060,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	6.342,61 EUR	7.000,00 EUR	7.840,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	124,98 EUR	200,00 EUR	140,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	40.497,66 EUR	46.837,95 EUR	39.018,46 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	9.277,47 EUR	8.009,30 EUR	7.023,33 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.520,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.514,50 EUR	1.120,00 EUR	1.200,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	336,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.130,13 EUR	100,00 EUR	500,00 EUR
P1.39.02.122009	Verbraucherschutz	Gesamt	Gesamt	606.406,90 EUR	827.815,18 EUR	47.778,83 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-37.625,52 EUR	-45.000,00 EUR	-45.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-858,76 EUR	0,00 EUR	-850,100,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr. a.d.Auflös. oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-113.546,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-6.397,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	290.488,83 EUR	361.500,00 EUR	362.550,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.070,59 EUR	138.400,00 EUR	185.010,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	139.997,16 EUR	142.000,00 EUR	173.700,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.234,41 EUR	7.600,00 EUR	9.540,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	26.427,58 EUR	28.600,00 EUR	38.860,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	520,55 EUR	540,00 EUR	620,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	101.446,42 EUR	124.818,26 EUR	107.530,33 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	23.168,36 EUR	21.343,92 EUR	19.355,46 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	892,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	1.824,68 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.746,13 EUR	1.200,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	367,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	975,55 EUR	1.300,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/428140	Aufwendungen für Waren	769,96 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	8.809,06 EUR	12.000,00 EUR	9.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	2.292,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	127,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	25,29 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	410,80 EUR	1.000,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	15.741,58 EUR	11.000,00 EUR	15.000,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.177,29 EUR	19.100,00 EUR	16.800,04 EUR
		NDS1/471160	Afa auf Fahrzeuge	213,00 EUR	213,00 EUR	213,00 EUR
		NDS1/472111	Afa auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.39.03.122010	Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges	Gesamt	Gesamt	-149.872,71 EUR	-76.677,28 EUR	-146.297,32 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-366.314,53 EUR	-360.000,00 EUR	-400.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-6.165,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	59.487,31 EUR	64.510,00 EUR	62.710,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.181,84 EUR	100.200,00 EUR	101.670,00 EUR
		NDS1/401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.748,67 EUR	22.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.919,32 EUR	30.700,00 EUR	30.040,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.468,68 EUR	6.550,00 EUR	5.520,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	13.571,37 EUR	19.300,00 EUR	21.350,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	259,96 EUR	310,00 EUR	360,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	20.611,13 EUR	19.088,57 EUR	15.892,11 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	4.463,05 EUR	3.264,15 EUR	2.860,57 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.942,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	400,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	440,32 EUR	400,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	0,00 EUR	1.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/428140	Aufwendungen für Waren	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	912,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	2.009,53 EUR	2.100,00 EUR	2.100,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	6.589,85 EUR	7.000,00 EUR	6.500,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	3.200,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	4.500,00 EUR	0,00 EUR
P1.39.03.414005.001	Fleischhygiene	Gesamt	Gesamt	-428.597,77 EUR	349.162,11 EUR	439.466,97 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	0,00 EUR	-450,00 EUR	-450,00 EUR
		NDS1/332101	Untersuchungsgebühr	-3.619.161,25 EUR	-3.095.400,00 EUR	-3.018.400,00 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-3.475,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr. a.d.Auflös. oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-28.054,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	25.735,77 EUR	26.900,00 EUR	26.920,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.369,03 EUR	222.000,00 EUR	177.720,00 EUR
		NDS1/401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.620.970,51 EUR	2.748.843,00 EUR	2.793.950,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.073,80 EUR	12.820,00 EUR	12.880,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.633,83 EUR	12.180,00 EUR	10.220,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	25.712,83 EUR	40.210,00 EUR	37.530,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	436,28 EUR	910,00 EUR	570,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	8.656,52 EUR	7.189,67 EUR	5.858,51 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	1.842,48 EUR	1.229,44 EUR	1.054,54 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	8.523,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 EUR	2.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	159,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	2.245,23 EUR	2.350,00 EUR	2.250,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.085,00 EUR	1.800,00 EUR	2.100,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	4.763,89 EUR	3.300,00 EUR	3.200,00 EUR
		NDS1/428120	Aufwendungen für Hilfsstoffe	0,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR
		NDS1/428140	Aufwendungen für Waren	151,31 EUR	1.950,00 EUR	1.550,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	176.156,40 EUR	190.000,00 EUR	185.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	2.096,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	61,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	73,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	204,27 EUR	170,00 EUR	170,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	5.688,63 EUR	4.300,00 EUR	4.300,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	3.141,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	32.623,85 EUR	13.000,00 EUR	27.000,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.177,30 EUR	21.000,00 EUR	19.183,92 EUR
		NDS1/471160	Afa auf Fahrzeuge	213,00 EUR	213,00 EUR	213,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.397,00 EUR	3.397,00 EUR	3.397,00 EUR
		NDS1/481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.900,00 EUR	128.700,00 EUR	141.700,00 EUR
P1.39.03.414005.002	Geflügelfleischhygiene	Gesamt	Gesamt	122.042,08 EUR	448.526,45 EUR	666.261,80 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332101	Untersuchungsgebühr	-2.172.138,12 EUR	-1.888.000,00 EUR	-1.895.000,00 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-2.182,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-14.724,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	36.312,99 EUR	38.060,00 EUR	57.390,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.950,79 EUR	136.960,00 EUR	186.790,00 EUR
		NDS1/401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.840.536,09 EUR	1.877.120,00 EUR	1.996.420,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.681,84 EUR	18.120,00 EUR	27.460,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.214,67 EUR	7.750,00 EUR	10.240,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	25.263,21 EUR	26.070,00 EUR	39.410,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	570,37 EUR	750,00 EUR	830,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	12.327,47 EUR	10.780,02 EUR	8.795,63 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	2.656,99 EUR	1.843,40 EUR	1.583,22 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z. Rückst.f. Altersteilzeit u. and. Maßnahmen	8.550,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	8.642,56 EUR	7.850,00 EUR	7.850,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	4.679,50 EUR	650,00 EUR	4.150,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	11,68 EUR	1.250,00 EUR	1.150,00 EUR
		NDS1/428140	Aufwendungen für Waren	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	76.719,88 EUR	74.800,00 EUR	71.200,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.118,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	136,20 EUR	180,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	7.324,21 EUR	7.600,00 EUR	7.250,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.177,29 EUR	16.030,00 EUR	19.849,92 EUR
		NDS1/471160	AFA auf Fahrzeuge	213,03 EUR	213,03 EUR	213,03 EUR
		NDS1/481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.000,00 EUR	109.700,00 EUR	119.700,00 EUR
			Gesamt	314.535,28 EUR	340.449,48 EUR	366.410,95 EUR
P1.39.04.122010.001	Tierseuchenbekämpfung	NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-510,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-489.173,04 EUR	-520.000,00 EUR	-540.000,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-4.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	103.050,93 EUR	108.450,00 EUR	123.580,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	411.647,94 EUR	440.000,00 EUR	462.120,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	41.825,80 EUR	52.000,00 EUR	59.200,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23.699,32 EUR	24.300,00 EUR	25.400,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	84.270,69 EUR	90.600,00 EUR	98.800,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.702,87 EUR	2.000,00 EUR	1.700,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	45.288,80 EUR	33.922,70 EUR	27.664,34 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	9.396,10 EUR	5.800,78 EUR	4.979,57 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z. Rückst.f. Altersteilzeit u. and. Maßnahmen	638,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 EUR	3.000,00 EUR	14.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	284,41 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	884,12 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	0,00 EUR	2.000,00 EUR	1.800,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	361,19 EUR	2.500,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	4.270,00 EUR	4.000,00 EUR	4.200,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	75,95 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	390,34 EUR	580,00 EUR	650,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	201,97 EUR	200,00 EUR	350,00 EUR
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	7,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	38,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	1.294,92 EUR	350,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	5.139,00 EUR	4.000,00 EUR	4.200,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	14.382,47 EUR	25.000,00 EUR	13.000,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	419,03 EUR	2.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/428140	Aufwendungen für Waren	0,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.495,02 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.040,82 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	296,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	17.255,76 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	235,57 EUR	400,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.882,80 EUR	2.000,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	5.500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	4.069,67 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	6.129,91 EUR	5.500,00 EUR	5.500,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.177,29 EUR	13.600,00 EUR	16.800,04 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.796,00 EUR	10.000,00 EUR	11.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	3.240,00 EUR	3.240,00 EUR	3.240,00 EUR
		NDS1/471130	AFA auf Gebäude	6.816,00 EUR	6.815,00 EUR	6.816,00 EUR
		NDS1/471160	AFA auf Fahrzeuge	213,00 EUR	213,00 EUR	213,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.378,00 EUR	2.378,00 EUR	1.998,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	422,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Gesamt	382.782,82 EUR	408.493,87 EUR	433.215,95 EUR
P1.39.04.122010.002	Tierschutz	NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-15.575,16 EUR	-15.000,00 EUR	-12.000,00 EUR
		NDS1/332101	Untersuchungsgebühr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-295,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-502,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	85.099,86 EUR	88.700,00 EUR	97.790,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	170.560,96 EUR	187.200,00 EUR	199.190,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.760,40 EUR	42.100,00 EUR	46.840,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.083,83 EUR	10.400,00 EUR	10.970,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	33.795,99 EUR	37.250,00 EUR	41.820,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	682,11 EUR	800,00 EUR	720,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	30.871,80 EUR	30.438,83 EUR	24.860,98 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	6.842,74 EUR	5.205,04 EUR	4.474,97 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z. Rückst.f. Altersteilzeit u. and. Maßnahmen	896,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	300,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	238,00 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.089,67 EUR	1.500,00 EUR	1.700,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	455,19 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	0,00 EUR	300,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/428140	Aufwendungen für Waren	19,95 EUR	300,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.674,20 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.071,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	9.080,29 EUR	10.000,00 EUR	8.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.436,08 EUR	3.000,00 EUR	3.500,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	2.394,00 EUR	3.000,00 EUR	2.200,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	2.102,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

P1.39.04.122010.003	Tierarzneimittelüberwachung	Gesamt	Gesamt	214.935,63 EUR	170.307,19 EUR	276.587,99 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-59.997,30 EUR	-110.000,00 EUR	-70.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-126,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-228,64 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	23.315,86 EUR	24.600,00 EUR	57.500,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.421,41 EUR	181.200,00 EUR	194.800,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.020,72 EUR	11.700,00 EUR	27.600,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.639,42 EUR	10.000,00 EUR	10.750,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	34.989,40 EUR	36.400,00 EUR	42.600,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	692,73 EUR	700,00 EUR	680,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	6.558,65 EUR	6.325,52 EUR	5.176,26 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	1.458,13 EUR	1.081,67 EUR	931,73 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	102,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	900,00 EUR	500,00 EUR	550,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.887,65 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	544,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	5.436,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienststreifen (Geschäftsaufwendungen)	320,31 EUR	800,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	0,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR
P1.39.04.537102	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	Gesamt	Gesamt	1.380.951,39 EUR	1.462.520,22 EUR	1.449.055,83 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-540,00 EUR	-10.000,00 EUR	-6.500,00 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-12.334,64 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	32.013,36 EUR	34.000,00 EUR	54.600,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.627,20 EUR	48.000,00 EUR	50.630,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.035,20 EUR	16.000,00 EUR	26.160,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.515,40 EUR	3.000,00 EUR	2.780,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	8.442,22 EUR	9.500,00 EUR	10.700,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	156,84 EUR	200,00 EUR	160,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	9.059,55 EUR	8.727,77 EUR	7.140,54 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.012,79 EUR	1.492,45 EUR	1.285,29 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	80,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.452,81 EUR	500,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	249,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	1.276.438,00 EUR	1.350.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienststreifen (Geschäftsaufwendungen)	1.743,60 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>P1.40 Amt für Schule, Bildung und Kultur</b>						
P1.40.00.212001	Hauptschulen	Gesamt	Gesamt	503.596,89 EUR	603.982,00 EUR	646.287,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-6.344,00 EUR	-6.344,00 EUR	-6.344,00 EUR
		NDS1/316140	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen so. öff. B	-1.897,00 EUR	-1.897,00 EUR	-1.897,00 EUR
		NDS1/431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	368.138,20 EUR	463.000,00 EUR	508.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	52.100,69 EUR	57.625,00 EUR	54.929,00 EUR
		NDS1/471130	AFA auf Gebäude	91.599,00 EUR	91.598,00 EUR	91.599,00 EUR
P1.40.00.215001	Realschulen	Gesamt	Gesamt	711.931,81 EUR	913.635,00 EUR	987.049,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00 EUR	3.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/424100	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	131,47 EUR	130,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	637.970,43 EUR	830.000,00 EUR	910.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	73.829,91 EUR	80.505,00 EUR	76.869,00 EUR
P1.40.00.216001	Oberschulen	Gesamt	Gesamt	4.202.364,84 EUR	4.143.234,00 EUR	4.485.774,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-14.136,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.827.840,86 EUR	3.715.000,00 EUR	4.070.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	88.858,59 EUR	112.000,00 EUR	100.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	299.801,55 EUR	316.234,00 EUR	315.774,00 EUR
P1.40.00.217001.001	Gymnasium Damme	Gesamt	Gesamt	1.510.030,32 EUR	2.456.866,00 EUR	2.577.373,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-59.290,00 EUR	-59.290,00 EUR	-59.290,00 EUR
		NDS1/316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen Gemeinden	-1.364,00 EUR	-1.365,00 EUR	-1.364,00 EUR
		NDS1/316180	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen übriger Be	-3.029,00 EUR	0,00 EUR	-9.088,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-169.786,15 EUR	-58.000,00 EUR	-58.000,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-3.110,94 EUR	-15.000,00 EUR	-2.580,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-93.033,63 EUR	-55.000,00 EUR	-42.000,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7,65 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-2.734,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381102	Kostenerstr.für interne DL an andere Verwaltungsber	-80.800,00 EUR	-80.800,00 EUR	-80.800,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	338.258,60 EUR	345.000,00 EUR	377.020,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.199,39 EUR	19.000,00 EUR	20.600,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	70.548,54 EUR	73.000,00 EUR	75.900,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.324,80 EUR	1.400,00 EUR	1.520,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	368.338,20 EUR	910.000,00 EUR	853.000,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.174,38 EUR	3.700,00 EUR	3.500,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.984,11 EUR	6.800,00 EUR	8.600,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	2.200,00 EUR	2.200,00 EUR	2.200,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	31.872,85 EUR	67.000,00 EUR	77.500,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	293.234,03 EUR	255.000,00 EUR	235.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	127.546,31 EUR	143.000,00 EUR	165.500,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	192.218,37 EUR	330.000,00 EUR	363.000,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	36.905,47 EUR	68.000,00 EUR	85.000,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	14.957,87 EUR	28.000,00 EUR	30.800,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	170,40 EUR	9.900,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	4.195,13 EUR	3.500,00 EUR	3.600,00 EUR
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	326,10 EUR	50,00 EUR	650,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	998,06 EUR	1.200,00 EUR	1.400,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	1.250,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	71,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	7.575,72 EUR	79.900,00 EUR	106.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.647,78 EUR	400,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	7.732,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienststreifen (Geschäftsaufwendungen)	845,00 EUR	400,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	550,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	13.206,79 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.796,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.250,84 EUR	130.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	10.322,00 EUR	10.322,00 EUR	9.292,00 EUR

		NDS1/471130	Afa auf Gebäude	236.476,86 EUR	217.232,00 EUR	370.470,00 EUR
		NDS1/471140	Afa auf das Infrastrukturvermögen	130,00 EUR	130,00 EUR	130,00 EUR
		NDS1/471150	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.874,00 EUR	1.873,00 EUR	1.873,00 EUR
		NDS1/471160	Afa auf Fahrzeuge	0,00 EUR	648,00 EUR	6.418,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.254,66 EUR	17.066,00 EUR	20.522,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	0,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
P1.40.00.217001.002	Gymnasium Lohne	Gesamt	Gesamt	2.077.233,42 EUR	2.068.761,00 EUR	1.968.084,00 EUR
		NDS1/316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	-12.735,57 EUR	-12.735,00 EUR	-12.735,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-5.939,75 EUR	-5.940,00 EUR	-5.939,00 EUR
		NDS1/316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	-10.672,47 EUR	-10.672,00 EUR	-10.672,00 EUR
		NDS1/316170	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen privater U	-321,00 EUR	-320,00 EUR	-322,00 EUR
		NDS1/316180	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen übriger Be	-592,49 EUR	-594,00 EUR	-593,00 EUR
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen. pauschal	0,00 EUR	-1.040,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.858,13 EUR	-51.500,00 EUR	-41.300,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-3.600,00 EUR	-4.280,00 EUR	-4.284,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-109,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 EUR	-40.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Kostenerst.für interne DL an andere Verwaltungsber	-43.300,00 EUR	-43.300,00 EUR	-43.300,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	377.498,82 EUR	346.200,00 EUR	365.800,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.837,65 EUR	18.550,00 EUR	20.100,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	79.746,73 EUR	75.560,00 EUR	78.280,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.692,30 EUR	1.600,00 EUR	1.660,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	281,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	523.990,89 EUR	598.000,00 EUR	337.000,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.605,04 EUR	12.200,00 EUR	9.200,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19.824,10 EUR	9.300,00 EUR	7.800,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	27.714,16 EUR	32.000,00 EUR	38.000,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	235.703,74 EUR	175.000,00 EUR	145.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	143.956,46 EUR	117.500,00 EUR	185.500,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	227.072,03 EUR	253.000,00 EUR	289.000,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	40.230,48 EUR	59.500,00 EUR	68.000,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	20.746,32 EUR	24.500,00 EUR	26.800,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	466,25 EUR	13.500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	4.077,67 EUR	4.000,00 EUR	3.800,00 EUR
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	74,00 EUR	75,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	0,00 EUR	200,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	645,68 EUR	550,00 EUR	600,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	1.314,33 EUR	800,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.071,00 EUR	1.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	947,88 EUR	78.300,00 EUR	79.200,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.091,42 EUR	0,00 EUR	2.220,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	5.061,03 EUR	400,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	2.196,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	1.434,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	154,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	1.233,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	7.826,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.475,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.957,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.041,64 EUR	3.100,00 EUR	3.100,00 EUR
		NDS1/471130	Afa auf Gebäude	345.316,24 EUR	345.317,00 EUR	345.347,00 EUR
		NDS1/471150	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	2.126,00 EUR	2.126,00 EUR	2.126,00 EUR
		NDS1/471160	Afa auf Fahrzeuge	0,00 EUR	1.697,00 EUR	4.728,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.962,30 EUR	22.067,00 EUR	25.768,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.264,11 EUR	4.600,00 EUR	3.200,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	40.198,44 EUR	38.500,00 EUR	39.000,00 EUR
		NDS1/501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-5.473,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/531200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >1000,-EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.40.00.217001.003	Gymn. Antonianum Vechta	Gesamt	Gesamt	1.650.722,59 EUR	1.911.997,00 EUR	2.528.514,00 EUR
		NDS1/316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	-27.831,00 EUR	-27.831,00 EUR	-27.831,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-1.918,00 EUR	-1.168,00 EUR	-1.168,00 EUR
		NDS1/316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	-345,00 EUR	-346,00 EUR	-345,00 EUR
		NDS1/316140	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen so. öff. B	-325,00 EUR	-325,00 EUR	-325,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.372,61 EUR	-40.400,00 EUR	-40.400,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-3.120,00 EUR	-3.700,00 EUR	-3.144,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-385,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-344,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Kostenerst.für interne DL an andere Verwaltungsber	-146.100,00 EUR	-146.100,00 EUR	-146.100,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	226.139,05 EUR	231.000,00 EUR	251.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.991,60 EUR	12.300,00 EUR	13.300,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	48.301,15 EUR	49.200,00 EUR	52.650,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.026,53 EUR	1.020,00 EUR	1.130,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	758,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	624.414,11 EUR	818.000,00 EUR	1.372.000,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.552,03 EUR	10.300,00 EUR	7.500,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	44.546,86 EUR	6.100,00 EUR	6.600,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	49.061,47 EUR	57.000,00 EUR	57.500,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	194.732,09 EUR	163.000,00 EUR	162.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	75.193,04 EUR	58.500,00 EUR	69.700,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	243.014,97 EUR	295.000,00 EUR	315.000,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	19.582,74 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	18.396,94 EUR	23.500,00 EUR	24.500,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	741,00 EUR	10.800,00 EUR	6.800,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	4.403,41 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	74,00 EUR	0,00 EUR	74,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	912,13 EUR	300,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	1.260,50 EUR	1.000,00 EUR	900,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	658,30 EUR	1.250,00 EUR	3.500,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	-4.766,74 EUR	71.300,00 EUR	71.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.225,14 EUR	0,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	2.208,56 EUR	100,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	4.302,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Porto (Geschäftsaufwendungen)	1.625,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	3.008,23 EUR	750,00 EUR	600,00 EUR

		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.523,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471130	Afa auf Gebäude	244.681,00 EUR	249.681,00 EUR	258.405,00 EUR
		NDS1/471150	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.090,00 EUR	2.751,00 EUR	946,00 EUR
		NDS1/471160	Afa auf Fahrzeuge	9.397,00 EUR	9.293,00 EUR	9.240,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.079,27 EUR	22.222,00 EUR	25.832,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.330,17 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00 EUR	1.200,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/783110	Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.40.00.217001.004	Gymn. in anderer Trägerschaft	Gesamt	Gesamt	785.643,00 EUR	880.619,00 EUR	880.618,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	712.525,00 EUR	807.500,00 EUR	807.500,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	73.118,00 EUR	73.119,00 EUR	73.118,00 EUR
P1.40.00.221001.001	Marienschule Damme	Gesamt	Gesamt	7.186,86 EUR	2.543,00 EUR	240,00 EUR
		NDS1/316170	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen privater U	-165,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	1.407,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.711,00 EUR	2.543,00 EUR	140,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	232,92 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR
P1.40.00.221001.002	Marienschule Lohne	Gesamt	Gesamt	350.686,68 EUR	312.969,00 EUR	359.735,00 EUR
		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-156,56 EUR	0,00 EUR	-100,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.570,46 EUR	72.300,00 EUR	77.200,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.427,94 EUR	3.610,00 EUR	4.520,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	15.591,87 EUR	16.500,00 EUR	16.200,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	295,08 EUR	320,00 EUR	330,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	85,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	139.787,49 EUR	93.000,00 EUR	83.000,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	495,08 EUR	1.000,00 EUR	600,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	205,01 EUR	1.000,00 EUR	800,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0,00 EUR	48.000,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	20.780,32 EUR	20.000,00 EUR	25.000,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	5.811,60 EUR	21.500,00 EUR	18.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	29.750,30 EUR	14.500,00 EUR	15.500,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	38.469,10 EUR	37.000,00 EUR	38.000,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	2.760,67 EUR	3.500,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	1.526,27 EUR	3.000,00 EUR	3.800,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	376,25 EUR	4.000,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	0,00 EUR	0,00 EUR	700,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	301,36 EUR	300,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	250,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	715,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.991,66 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/471130	Afa auf Gebäude	13.203,00 EUR	13.203,00 EUR	13.203,00 EUR
		NDS1/471150	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	378,00 EUR	377,00 EUR	378,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.320,28 EUR	1.109,00 EUR	1.354,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.40.00.221001.003	Elisabethschule Vechta	Gesamt	Gesamt	1.023.828,11 EUR	834.231,00 EUR	1.247.165,00 EUR
		NDS1/316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	-2.063,00 EUR	-2.063,00 EUR	-2.063,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-28.507,00 EUR	-28.507,00 EUR	-28.507,00 EUR
		NDS1/316170	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen privater U	-44,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.282,35 EUR	-14.000,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-2.575,10 EUR	-2.400,00 EUR	-2.400,00 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-373,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflöf.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-750,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381102	Kostenerst.für interne DL an andere Verwaltungsber	-46.900,00 EUR	-47.600,00 EUR	-47.400,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	129.246,51 EUR	133.170,00 EUR	198.100,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.953,05 EUR	6.940,00 EUR	11.100,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	27.570,10 EUR	29.500,00 EUR	44.330,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	570,20 EUR	600,00 EUR	800,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.147,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	291.432,30 EUR	76.000,00 EUR	110.500,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.215,42 EUR	1.900,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	24.674,63 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	0,00 EUR	0,00 EUR	115.000,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	17.365,35 EUR	8.000,00 EUR	16.500,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	62.383,43 EUR	60.000,00 EUR	75.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	71.200,00 EUR	73.000,00 EUR	83.000,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	131.641,22 EUR	135.500,00 EUR	176.000,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	9.194,62 EUR	11.500,00 EUR	12.500,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	8.510,35 EUR	9.700,00 EUR	14.500,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	7.939,70 EUR	8.000,00 EUR	7.000,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	618,99 EUR	1.500,00 EUR	1.700,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	195,48 EUR	200,00 EUR	650,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	250,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	10.608,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	16.478,67 EUR	101.100,00 EUR	107.500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	465,65 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	36.422,10 EUR	25.000,00 EUR	36.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	6.555,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	480,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	1.513,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	5.339,85 EUR	450,00 EUR	450,00 EUR
		NDS1/443107	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.773,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.696,32 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	825,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471130	Afa auf Gebäude	165.126,00 EUR	173.090,00 EUR	243.993,00 EUR
		NDS1/471150	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	186,00 EUR	140,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471160	Afa auf Fahrzeuge	4.130,00 EUR	4.130,00 EUR	4.130,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.867,75 EUR	16.931,00 EUR	23.582,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.711,26 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	20.284,90 EUR	19.500,00 EUR	19.000,00 EUR
		NDS1/783110	Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.40.00.221001.004	Förderschulen i.a.Trägerschaft	Gesamt	Gesamt	372.392,52 EUR	385.000,00 EUR	393.500,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	372.392,52 EUR	385.000,00 EUR	393.500,00 EUR

P1.40.00.231001.001	Handelslehranstalten Löhne	Gesamt	Gesamt	791.249,56 EUR	912.737,00 EUR	1.080.795,00 EUR
		NDS1/314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	-2.988,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	-4.591,00 EUR	-4.592,00 EUR	-4.591,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-5.109,00 EUR	-5.108,00 EUR	-5.108,00 EUR
		NDS1/316170	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen privater U	-140,00 EUR	-140,00 EUR	-140,00 EUR
		NDS1/316180	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen übriger Be	-309,00 EUR	-306,00 EUR	-309,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-420,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-975,00 EUR	-500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-2.640,00 EUR	-3.100,00 EUR	-3.142,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-7.969,57 EUR	-9.300,00 EUR	-9.300,00 EUR
		NDS1/357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-230,00 EUR	-229,00 EUR	-230,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-11.249,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381102	Kostenerst.für interne DL an andere Verwaltungsber	-900,00 EUR	-900,00 EUR	-900,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	204.396,06 EUR	184.600,00 EUR	196.150,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.227,00 EUR	10.050,00 EUR	10.750,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	42.793,11 EUR	38.950,00 EUR	41.500,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	926,04 EUR	840,00 EUR	890,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	127,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	44.268,48 EUR	144.500,00 EUR	291.500,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.156,80 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.010,42 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	6.616,53 EUR	5.000,00 EUR	8.000,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	66.139,76 EUR	65.000,00 EUR	50.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	47.952,29 EUR	38.500,00 EUR	50.000,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	107.937,83 EUR	126.000,00 EUR	140.000,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	6.701,12 EUR	7.500,00 EUR	9.000,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	8.715,35 EUR	8.300,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	343,50 EUR	3.300,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	5.271,55 EUR	5.300,00 EUR	4.500,00 EUR
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	227,00 EUR	0,00 EUR	227,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	496,55 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	539,02 EUR	400,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	297,50 EUR	500,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	5.453,96 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	3.704,06 EUR	130.400,00 EUR	115.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	150,66 EUR	100,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	279,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	4.023,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.107,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	2.268,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	9.234,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	21.470,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.029,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.138,80 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	656,00 EUR	55,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471130	AFA auf Gebäude	50.262,00 EUR	50.262,00 EUR	50.262,00 EUR
		NDS1/471140	AFA auf das Infrastrukturvermögen	4.814,00 EUR	4.814,00 EUR	4.814,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	532,00 EUR	472,00 EUR	89,00 EUR
		NDS1/471160	AFA auf Fahrzeuge	9.906,00 EUR	9.906,00 EUR	8.260,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.597,42 EUR	86.163,00 EUR	92.423,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.40.00.231001.002	Justus-von-Liebig-Schule Vechta	Gesamt	Gesamt	659.914,56 EUR	894.174,00 EUR	967.269,00 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-56.725,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	-4.862,00 EUR	-4.862,00 EUR	-4.862,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-8.189,00 EUR	-8.189,00 EUR	-8.189,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-1.027,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 EUR	-200,00 EUR	-200,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-360,00 EUR	-360,00 EUR	-360,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-2.236,72 EUR	0,00 EUR	-2.500,00 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-1.083,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-23.628,50 EUR	-3.800,00 EUR	-3.800,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 EUR	-15.000,00 EUR	-15.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-826,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381102	Kostenerst.für interne DL an andere Verwaltungsber	-12.500,00 EUR	-12.500,00 EUR	-12.500,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.643,19 EUR	140.400,00 EUR	150.230,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.418,52 EUR	7.380,00 EUR	8.100,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	28.713,63 EUR	29.600,00 EUR	32.080,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	3.244,40 EUR	650,00 EUR	720,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	377,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	47.551,33 EUR	150.000,00 EUR	105.000,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.057,61 EUR	700,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	37.239,96 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	18.046,86 EUR	9.000,00 EUR	18.000,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	12.248,46 EUR	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	8.894,71 EUR	52.000,00 EUR	40.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	66.616,19 EUR	32.000,00 EUR	50.000,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	141.591,71 EUR	142.300,00 EUR	180.000,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	3.887,70 EUR	6.000,00 EUR	7.000,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	9.448,63 EUR	11.000,00 EUR	19.000,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	2.312,68 EUR	4.500,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	6.349,80 EUR	3.000,00 EUR	3.200,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	168,99 EUR	250,00 EUR	650,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	250,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	15.912,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	-6,49 EUR	217.200,00 EUR	231.900,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	88,83 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	29,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	3.238,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	7.353,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	2.730,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	8.476,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	16.932,87 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.223,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	326,00 EUR	298,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471130	AFA auf Gebäude	92.469,34 EUR	83.226,00 EUR	109.416,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	304,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/471160	AFA auf Fahrzeuge	0,00 EUR	28,00 EUR	28,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.010,25 EUR	36.703,00 EUR	36.556,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	453,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00 EUR	700,00 EUR	500,00 EUR
P1.40.00.231001.003	berufliche Schulen i.a.Trägerschaft	Gesamt	Gesamt	829.339,98 EUR	830.686,00 EUR	830.686,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	748.653,98 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	5.686,00 EUR	5.686,00 EUR	5.686,00 EUR
P1.40.00.231002	Adolf-Kolping-Schule Lohne	Gesamt	Gesamt	1.554.474,10 EUR	1.509.948,00 EUR	1.616.912,00 EUR
		NDS1/316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	-49.054,00 EUR	-49.053,00 EUR	-49.054,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-50.202,00 EUR	-50.202,00 EUR	-50.202,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-83.737,75 EUR	-90.500,00 EUR	-90.300,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-14.241,13 EUR	-14.500,00 EUR	-14.666,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-14.169,78 EUR	0,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-458,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-9.970,67 EUR	-8.000,00 EUR	-8.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 EUR	-45.000,00 EUR	-45.000,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-8.009,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381102	Kostenerst.für interne DL an andere Verwaltungsverber	-56.600,00 EUR	-56.600,00 EUR	-56.600,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	197.529,09 EUR	207.570,00 EUR	212.250,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.830,96 EUR	11.100,00 EUR	11.670,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	41.377,95 EUR	44.050,00 EUR	45.890,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	953,25 EUR	960,00 EUR	1.050,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	192,97 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	143.930,31 EUR	191.000,00 EUR	286.700,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	447,83 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.796,35 EUR	2.500,00 EUR	2.100,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	41.054,56 EUR	55.000,00 EUR	55.500,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	230.963,58 EUR	200.000,00 EUR	190.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	87.907,78 EUR	55.500,00 EUR	87.000,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	208.092,28 EUR	201.500,00 EUR	213.000,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	24.075,23 EUR	24.000,00 EUR	27.500,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	15.279,35 EUR	17.200,00 EUR	21.000,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	753,81 EUR	10.200,00 EUR	1.200,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	20.444,22 EUR	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	0,00 EUR	1.000,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	738,83 EUR	400,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	168,80 EUR	500,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	95.564,29 EUR	203.900,00 EUR	196.200,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	673,74 EUR	0,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	3.905,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	12.371,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	5,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	2.088,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	15.951,41 EUR	400,00 EUR	450,00 EUR
		NDS1/443107	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	7.168,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115.636,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471130	AFA auf Gebäude	377.484,00 EUR	377.483,00 EUR	377.559,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	65.508,00 EUR	70.046,00 EUR	72.008,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.751,56 EUR	134.194,00 EUR	117.257,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	0,00 EUR	200,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	271,74 EUR	1.000,00 EUR	2.200,00 EUR
P1.40.00.243001	sonst.schulische Aufgaben	Gesamt	Gesamt	23.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431300	Zuweisungen an Zweckverbände	23.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.40.00.243001.001	Allg. Schulverwaltung	Gesamt	Gesamt	782.903,05 EUR	1.138.971,95 EUR	1.252.552,50 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-122.005,00 EUR	-122.000,00 EUR	-123.000,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-1.164.658,06 EUR	-606.690,00 EUR	-315.835,00 EUR
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-19,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	59.149,65 EUR	62.500,00 EUR	64.860,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.187,94 EUR	114.500,00 EUR	90.440,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.868,68 EUR	29.540,00 EUR	31.100,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.405,81 EUR	6.300,00 EUR	4.960,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	16.839,09 EUR	24.000,00 EUR	19.310,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	382,62 EUR	410,00 EUR	290,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	31.761,08 EUR	30.194,66 EUR	25.109,75 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	6.891,28 EUR	5.163,29 EUR	4.519,75 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	342,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.089,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	465,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	23.593,34 EUR	50.000,00 EUR	60.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	390,20 EUR	1.000,00 EUR	11.500,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.844,89 EUR	1.600,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	692,07 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	43,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	161,97 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	169,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	340.426,50 EUR	535.000,00 EUR	580.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	48.193,00 EUR	37.725,00 EUR	27.267,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	8.359,00 EUR	11.783,00 EUR	11.216,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398.737,65 EUR	947.246,00 EUR	748.115,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	14.591,59 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
P1.40.00.243001.002	Medienkompetenzzentrum	Gesamt	Gesamt	224.296,74 EUR	249.475,51 EUR	231.141,98 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	0,00 EUR	-26.025,00 EUR	-27.000,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.421,88 EUR	7.700,00 EUR	7.570,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.293,91 EUR	47.640,00 EUR	50.820,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.324,52 EUR	3.660,00 EUR	3.630,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.567,87 EUR	2.620,00 EUR	2.790,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	9.891,82 EUR	10.110,00 EUR	10.850,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	222,89 EUR	230,00 EUR	240,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	3.986,20 EUR	5.683,61 EUR	4.754,22 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	960,74 EUR	971,90 EUR	855,76 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.713,41 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,33 EUR	2.500,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.377,45 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	0,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR

		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 EUR	4.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	199,00 EUR	3.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.033,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	28.800,00 EUR	30.100,00 EUR
		NDS1/431100	Zuweisungen an das Land	54.035,56 EUR	54.050,00 EUR	54.050,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	276,51 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	56,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	14.468,94 EUR	1.080,00 EUR	12.772,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	500,00 EUR	25.570,00 EUR	24.485,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.804,22 EUR	7.400,00 EUR	8.300,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00 EUR	200,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	5.460,00 EUR	5.407,00 EUR	4.820,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.569,06 EUR	40.378,00 EUR	10.305,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
P1.40.00.243001.003	DV-Administration Schulen	Gesamt	Gesamt	-95.865,24 EUR	125.475,51 EUR	207.559,98 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-194.331,00 EUR	-200.000,00 EUR	-191.700,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-187.124,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-345.069,50 EUR	-345.000,00 EUR	-345.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-65,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.421,88 EUR	7.690,00 EUR	7.570,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	425.333,03 EUR	448.800,00 EUR	512.040,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.324,52 EUR	3.660,00 EUR	3.630,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24.038,71 EUR	24.860,00 EUR	28.310,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	87.767,37 EUR	93.570,00 EUR	109.300,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.770,67 EUR	2.140,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	3.986,20 EUR	5.683,61 EUR	4.754,22 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	960,74 EUR	971,90 EUR	855,76 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	4.241,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.433,19 EUR	12.000,00 EUR	14.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	58.256,01 EUR	11.000,00 EUR	3.500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.666,00 EUR	6.300,00 EUR	6.500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	202,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.173,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	227,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	199,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.724,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.40.00.243001.004	Bildungsregion	Gesamt	Gesamt	403.162,84 EUR	375.705,92 EUR	440.716,92 EUR
		NDS1/314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	-96.849,20 EUR	-121.780,12 EUR	-126.500,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	29.687,54 EUR	30.800,00 EUR	30.270,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	160.464,42 EUR	167.920,00 EUR	199.080,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.298,08 EUR	0,00 EUR	15.000,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.843,88 EUR	9.250,00 EUR	10.950,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	33.745,44 EUR	36.200,00 EUR	42.560,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	641,41 EUR	720,00 EUR	830,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	15.944,80 EUR	22.734,45 EUR	19.016,88 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	3.842,96 EUR	3.887,59 EUR	3.423,04 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	4.075,73 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.092,99 EUR	5.000,00 EUR	4.500,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	770,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	21.182,15 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	147.547,58 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	785,85 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.431,79 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	406,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	438,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.644,62 EUR	7.974,00 EUR	28.587,00 EUR
P1.40.00.244001	Kreisschulbaukasse	Gesamt	Gesamt	1.340.798,03 EUR	3.109.747,00 EUR	7.733.476,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	-755,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.280,60 EUR	9.360,00 EUR	8.020,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	506,44 EUR	520,00 EUR	440,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	1.947,13 EUR	2.000,00 EUR	1.710,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	44,62 EUR	50,00 EUR	40,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	66,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	1.329.708,00 EUR	1.580.249,00 EUR	1.547.266,00 EUR
		NDS1/681200	Zuweisungen für Investitionen v.Gemeinden(GV)	0,00 EUR	-5.660.100,00 EUR	-5.849.000,00 EUR
		NDS1/688200	Rückfl. von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0,00 EUR	-710.000,00 EUR	-725.000,00 EUR
		NDS1/781200	Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	0,00 EUR	4.676.618,00 EUR	8.000.000,00 EUR
		NDS1/788230	Gewähr.v.Ausleihungen an Gemeinden (GV) >5l.	0,00 EUR	3.211.050,00 EUR	4.750.000,00 EUR
P1.40.00.263001	Förderung von Musikschulen	Gesamt	Gesamt	934.116,49 EUR	1.010.705,55 EUR	1.017.991,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-8,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	742,13 EUR	770,00 EUR	760,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	332,44 EUR	370,00 EUR	370,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	398,62 EUR	568,36 EUR	475,42 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	96,07 EUR	97,19 EUR	85,58 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	155,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	297.000,00 EUR	353.500,00 EUR	360.900,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	540.000,00 EUR	560.000,00 EUR	560.000,00 EUR
		NDS1/481102	Erstattung f.unentgeltl. Nutzung kreisweiser Einr	95.400,00 EUR	95.400,00 EUR	95.400,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.40.00.273001	Volks- und Weiterbildung	Gesamt	Gesamt	857.592,81 EUR	965.700,00 EUR	943.700,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-41.607,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	889.200,00 EUR	955.700,00 EUR	933.700,00 EUR
		NDS1/481102	Erstattung f.unentgeltl. Nutzung kreisweiser Einr	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.40.00.281001	Heimat- und Kulturpflege	Gesamt	Gesamt	312.923,14 EUR	340.002,76 EUR	347.714,99 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-40,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.710,88 EUR	3.850,00 EUR	3.790,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.662,28 EUR	1.825,00 EUR	1.820,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	1.993,10 EUR	2.841,81 EUR	2.377,11 EUR

		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	480,37 EUR	485,95 EUR	427,88 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	19,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431700	Zuweisungen an private Unternehmen	3.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	185.576,76 EUR	198.000,00 EUR	204.300,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	110.520,00 EUR	133.000,00 EUR	135.000,00 EUR
		NDS1/783110	Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.40.00.351703	Sprachförderung LK Vechta	Gesamt	Gesamt	470.658,57 EUR	370.420,00 EUR	381.050,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.581,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.887,18 EUR	51.300,00 EUR	59.770,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.781,03 EUR	2.820,00 EUR	3.290,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	10.664,02 EUR	11.000,00 EUR	12.730,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	243,10 EUR	300,00 EUR	260,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	3.079,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	60,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	362.194,82 EUR	305.000,00 EUR	305.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	42.214,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	115,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/783110	Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.40.00.351704	Sprachförderung Elementarbereich	Gesamt	Gesamt	-161.784,55 EUR	0,00 EUR	7.900,00 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-809.082,48 EUR	-805.000,00 EUR	-818.300,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	647.297,93 EUR	805.000,00 EUR	826.200,00 EUR
P1.40.00.421001	Förderung des Sports	Gesamt	Gesamt	556.367,17 EUR	666.335,00 EUR	670.980,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	8,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	464,03 EUR	500,00 EUR	450,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25,32 EUR	30,00 EUR	30,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	97,29 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2,24 EUR	5,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	48,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	274.021,51 EUR	384.000,00 EUR	388.700,00 EUR
		NDS1/481102	Erstattung f.unentgeltl. Nutzung kreiseigener Einr	281.700,00 EUR	281.700,00 EUR	281.700,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudewirtschaftung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.00.522100	Wohnbauförderung (ab 2020)	Gesamt	Gesamt	-40.665,97 EUR	-56.199,00 EUR	-51.642,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-612,00 EUR	-900,00 EUR	-800,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-89.633,00 EUR	-89.700,00 EUR	-90.900,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr. a.d.Auflös. oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-101,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/361800	Zinsertr. von übrigen inländischen Bereichen	-108,27 EUR	-68,00 EUR	-600,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.772,14 EUR	27.000,00 EUR	31.970,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.454,40 EUR	1.500,00 EUR	1.760,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.580,04 EUR	5.800,00 EUR	6.750,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	127,10 EUR	150,00 EUR	160,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	25,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.812,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,00 EUR	19,00 EUR	18,00 EUR
<b>P1.50 Amt für Soziales und Integration</b>						
P1.50.01.311010	Zahlungen Abrechn. SGB XII	Gesamt	Gesamt	-7.440.812,85 EUR	-7.713.000,00 EUR	-9.200.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-7.440.812,85 EUR	-7.713.000,00 EUR	-9.200.000,00 EUR
P1.50.01.311110.001	Hilfe zum Lebensunterhalt:ifd.L.(ö.T.)	Gesamt	Gesamt	3.554,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	3.554,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311110.002	Hilfe zum Lebensunterhalt:ifd.L.(üö.T.)	Gesamt	Gesamt	427,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	427,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311110.003	Hilfe z. Lebensunterhalt:ifd.L.neu(ö.T.)	Gesamt	Gesamt	290.435,47 EUR	284.040,00 EUR	196.400,00 EUR
		NDS1/321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r. a.E.	-292,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-7.259,83 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR
		NDS1/321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-6.636,08 EUR	-3.960,00 EUR	-9.600,00 EUR
		NDS1/321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-3.169,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	80.817,09 EUR	80.000,00 EUR	104.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	226.403,69 EUR	210.000,00 EUR	104.000,00 EUR
		NDS1/472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	572,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311110.004	Hilfe z. Lebensunterhalt:ifd.L.neu (üöT)	Gesamt	Gesamt	1.986.416,82 EUR	2.043.000,00 EUR	2.274.000,00 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r. a.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-28.538,38 EUR	-15.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
		NDS1/321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-8.966,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-9.601,00 EUR	-1.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-3.752,00 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	1.704.492,54 EUR	1.700.000,00 EUR	1.850.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	333.310,16 EUR	360.000,00 EUR	450.000,00 EUR
		NDS1/472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	-527,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311120.003	HzLebensU: einm.L.an Emf.ifd.L.neu(ö.T.)	Gesamt	Gesamt	3.611,08 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	2.561,08 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	1.050,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.311120.004	HzLebensU: einm.L.an Emf.ifd.L.neu(üö.T.)	Gesamt	Gesamt	5.262,37 EUR	1.000,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	5.262,37 EUR	1.000,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.311130	HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00 EUR	-500,00 EUR	-500,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.311130.003	HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.) neu	Gesamt	Gesamt	3.960,00 EUR	3.960,00 EUR	9.600,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	3.960,00 EUR	3.960,00 EUR	9.600,00 EUR
P1.50.01.311366.002	EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.(üö.T.)	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311420.002	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(üö.T.)	Gesamt	Gesamt	3.055,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	3.055,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311420.004	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(üö.T.)n	Gesamt	Gesamt	782.415,64 EUR	700.000,00 EUR	1.120.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	730.757,23 EUR	600.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	51.658,41 EUR	100.000,00 EUR	120.000,00 EUR
P1.50.01.311430.001	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl. (ö.T.)	Gesamt	Gesamt	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR

P1.50.01.311510.003	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk. (öT)	NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR
		Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311510.004	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk.(üöT)	NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		Gesamt	Gesamt	236.072,70 EUR	220.000,00 EUR	275.000,00 EUR
		NDS1/322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	150.108,99 EUR	160.000,00 EUR	200.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	85.963,71 EUR	60.000,00 EUR	75.000,00 EUR
P1.50.01.311520.004	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.(üö.T.)n	Gesamt	Gesamt	103.795,18 EUR	98.000,00 EUR	110.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	103.795,18 EUR	98.000,00 EUR	110.000,00 EUR
P1.50.01.311531	Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Haushalt	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR
P1.50.01.311550	Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten	Gesamt	Gesamt	69.263,47 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	69.263,47 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR
P1.50.01.311611.002	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(üö.T.)	Gesamt	Gesamt	-16.517,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-16.517,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311611.004	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsm. neu (üö.T.)	Gesamt	Gesamt	528.418,95 EUR	-10.000,00 EUR	-7.500,00 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-6.986,17 EUR	-5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
		NDS1/321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r. a.E.	-1.461,15 EUR	-750,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-64.029,75 EUR	-60.000,00 EUR	-80.000,00 EUR
		NDS1/321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-29.942,69 EUR	-1.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
		NDS1/321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-24.433,34 EUR	-5.000,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-592,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-14.593.741,44 EUR	-16.158.250,00 EUR	-16.146.500,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	14.337.855,58 EUR	15.300.000,00 EUR	15.300.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	911.485,57 EUR	920.000,00 EUR	940.000,00 EUR
		NDS1/472111	Afa auf uneinbringliche Forderungen	264,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311612.004	einm. L. Grunds. i. A./Erwerbsmind. (üöT)	Gesamt	Gesamt	8.551,37 EUR	10.000,00 EUR	7.500,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	8.551,37 EUR	10.000,00 EUR	7.500,00 EUR
P1.50.01.311810.003	Hilfe z. Pfl.:Pfl.-Geld b. erh. Bed.(ö.T.)	Gesamt	Gesamt	2.570,40 EUR	0,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	2.570,40 EUR	0,00 EUR	2.500,00 EUR
P1.50.01.311810.004	Hilfe z. Pfl.:Pfl.-Geld b. erh. Bed.(üö.T.)	Gesamt	Gesamt	272.049,05 EUR	250.000,00 EUR	320.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	272.049,05 EUR	250.000,00 EUR	320.000,00 EUR
P1.50.01.311841.001	Hilfe z. Pfl.:angem. Aufw.d.P.-pers.(ö.T.)	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311841.004	Hilfe z. Pfl.:angem. Aufw.d.P.-pers.(üöT)	Gesamt	Gesamt	214.872,98 EUR	200.000,00 EUR	300.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	214.872,98 EUR	200.000,00 EUR	300.000,00 EUR
P1.50.01.311845.004	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (üö.T.) neu	Gesamt	Gesamt	4.197,89 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	4.197,89 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
P1.50.01.311850.004	Hilfe z. Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.(üö.T.)	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	20.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	0,00 EUR	20.000,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311860.001	Hilfe z. Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(ö.T.)	Gesamt	Gesamt	12.081,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	12.081,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311860.002	Hilfe z. Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(üö.T.)	Gesamt	Gesamt	85,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	85,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311860.003	Hilfe z. Pfl.:Ausg.f.stat. Pfl. neu(ö.T.)	Gesamt	Gesamt	-337,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	-337,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311860.004	Hilfe z. Pfl.:Ausg.f.stat. Pfl.neu(üö.T.)	Gesamt	Gesamt	4.307.222,54 EUR	4.860.000,00 EUR	5.635.000,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	-38.637,16 EUR	-10.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
		NDS1/322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r. i.E.	-67.364,49 EUR	-20.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-197.495,54 EUR	-200.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
		NDS1/322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-3.600,00 EUR	-5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
		NDS1/322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-36.661,51 EUR	-5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	4.650.981,24 EUR	5.100.000,00 EUR	5.700.000,00 EUR
P1.50.01.311870.003	Hilfe z. Pfl.:Ausg.f. Kurzzeitpfl.(ö.T.)n	Gesamt	Gesamt	4.339,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	4.339,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.311870.004	Hilfe z. Pfl.:Ausg.f. Kurzzeitpfl.(üöT)ne	Gesamt	Gesamt	33.066,87 EUR	20.000,00 EUR	15.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	33.066,87 EUR	20.000,00 EUR	15.000,00 EUR
P1.50.01.311901	Verwaltung der Sozialhilfe	Gesamt	Gesamt	2.314.630,62 EUR	2.376.622,32 EUR	2.686.545,08 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-40.000,00 EUR	-40.000,00 EUR	-40.000,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-1.350,00 EUR	-2.000,00 EUR	-2.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-3.798,00 EUR	-3.800,00 EUR	-3.800,00 EUR
		NDS1/348400	Erstattungen v. ges. Soz.versicherung	-45.359,36 EUR	-40.000,00 EUR	-49.257,43 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-177,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	340.706,87 EUR	354.500,00 EUR	319.630,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	758.219,37 EUR	768.000,00 EUR	832.910,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	143.141,80 EUR	168.500,00 EUR	153.150,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	39.193,75 EUR	40.000,00 EUR	45.780,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	155.830,90 EUR	160.000,00 EUR	177.400,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.900,06 EUR	3.000,00 EUR	3.050,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	220.299,00 EUR	151.211,23 EUR	146.030,94 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	49.814,41 EUR	25.857,09 EUR	26.285,57 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.410,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.399,73 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,90 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	4.985,68 EUR	3.500,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	32.471,38 EUR	32.000,00 EUR	42.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	152.375,09 EUR	153.700,00 EUR	155.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	7.730,24 EUR	5.000,00 EUR	7.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.947,52 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienststreifen (Geschäftsaufwendungen)	975,92 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	1.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	92.092,67 EUR	85.000,00 EUR	90.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.542,73 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	376.281,74 EUR	470.000,00 EUR	750.000,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	4.500,00 EUR	4.909,00 EUR	4.908,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.178,00 EUR	1.145,00 EUR	858,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	14.092,00 EUR	31.500,00 EUR	18.000,00 EUR
P1.50.01.312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Gesamt	Gesamt	5.366.190,87 EUR	6.220.000,00 EUR	6.643.200,00 EUR
		NDS1/319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Such.	-12.059.288,91 EUR	-12.780.000,00 EUR	-10.656.800,00 EUR
		NDS1/446100	Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f.Arb.Such.	17.425.479,78 EUR	19.000.000,00 EUR	17.300.000,00 EUR
P1.50.01.312201	Eingliederungsleistungen	Gesamt	Gesamt	44.751,06 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-131.408,18 EUR	-120.000,00 EUR	-120.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	159.561,90 EUR	180.000,00 EUR	180.000,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.597,34 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
P1.50.01.312301	einmalige Leistungen	Gesamt	Gesamt	193.412,94 EUR	300.000,00 EUR	250.000,00 EUR
		NDS1/446100	Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f.Arb.Such.	193.412,94 EUR	300.000,00 EUR	250.000,00 EUR
P1.50.01.312601	Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II	Gesamt	Gesamt	-347.926,56 EUR	300.000,00 EUR	270.000,00 EUR

		NDS1/319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Such.	-1.880.190,62 EUR	-1.800.000,00 EUR	-1.530.000,00 EUR
		NDS1/446100	Leistungsbeteil.f.d.UMsetz.d.Grundsich.f.Arb.Such.	1.532.264,06 EUR	2.100.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR
P1.50.01.313101	Hilfen für Asylbewerber	Gesamt	Gesamt	<b>-3.374.681,58 EUR</b>	<b>-2.939.600,00 EUR</b>	<b>-4.602.600,00 EUR</b>
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-12.050,82 EUR	-3.600,00 EUR	-3.600,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-137.455,41 EUR	-50.000,00 EUR	-50.000,00 EUR
		NDS1/321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-3.162,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-10.574,95 EUR	-15.000,00 EUR	-15.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-4.679,55 EUR	-10.000,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-11.737,35 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-471,21 EUR	-3.000,00 EUR	-3.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-3.498.704,84 EUR	-3.125.000,00 EUR	-4.800.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	303.887,59 EUR	268.000,00 EUR	280.000,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	266,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.313110	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	Gesamt	Gesamt	<b>577.145,41 EUR</b>	<b>800.000,00 EUR</b>	<b>1.100.000,00 EUR</b>
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	446.148,85 EUR	600.000,00 EUR	800.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	130.996,56 EUR	200.000,00 EUR	300.000,00 EUR
P1.50.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG	Gesamt	Gesamt	<b>464.046,56 EUR</b>	<b>350.000,00 EUR</b>	<b>500.000,00 EUR</b>
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	410.739,93 EUR	300.000,00 EUR	400.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	53.306,63 EUR	50.000,00 EUR	100.000,00 EUR
P1.50.01.313210	Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG	Gesamt	Gesamt	<b>1.271.997,07 EUR</b>	<b>1.250.000,00 EUR</b>	<b>2.200.000,00 EUR</b>
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	746.796,97 EUR	400.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	525.200,10 EUR	850.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR
P1.50.01.313230	Grundleistung; Geld.pers.Bedürf.AsylbLG	Gesamt	Gesamt	<b>405.318,97 EUR</b>	<b>435.000,00 EUR</b>	<b>650.000,00 EUR</b>
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	379.805,82 EUR	400.000,00 EUR	600.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	25.513,15 EUR	35.000,00 EUR	50.000,00 EUR
P1.50.01.313240	Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG	Gesamt	Gesamt	<b>453.853,18 EUR</b>	<b>435.000,00 EUR</b>	<b>650.000,00 EUR</b>
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	428.226,96 EUR	400.000,00 EUR	600.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	25.626,22 EUR	35.000,00 EUR	50.000,00 EUR
P1.50.01.313300	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	Gesamt	Gesamt	<b>160.859,94 EUR</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	<b>670.000,00 EUR</b>
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	126.945,48 EUR	150.000,00 EUR	450.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	33.914,46 EUR	100.000,00 EUR	220.000,00 EUR
		NDS1/433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einricht.n.d.AsylbLG	317,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.313400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	Gesamt	Gesamt	<b>552,48 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	552,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.313510	Sonstige Sachleistungen AsylbLG	Gesamt	Gesamt	<b>4.375,80 EUR</b>	<b>25.000,00 EUR</b>	<b>25.000,00 EUR</b>
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	128,28 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	4.247,52 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
P1.50.01.313520	Sonstige Geldleistungen AsylbLG	Gesamt	Gesamt	<b>3.653,39 EUR</b>	<b>5.000,00 EUR</b>	<b>5.000,00 EUR</b>
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	653,39 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
P1.50.01.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Gesamt	Gesamt	<b>-39.455.673,82 EUR</b>	<b>-40.830.000,00 EUR</b>	<b>-45.215.000,00 EUR</b>
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-39.455.673,82 EUR	-40.830.000,00 EUR	-45.215.000,00 EUR
P1.50.01.314100.003	Lstg. z. med. Reha. - örtlicher Träger	Gesamt	Gesamt	<b>257,35 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	257,35 EUR	1.000,00 EUR	5.000,00 EUR
P1.50.01.314100.004	Lstg. z. med. Reha. - überörtlicher Träg	Gesamt	Gesamt	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,00 EUR	-5.000,00 EUR	-3.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	5.000,00 EUR	3.000,00 EUR
P1.50.01.314210.004	Leistungen anerkannte WfbM (üöT)	Gesamt	Gesamt	<b>14.496.933,76 EUR</b>	<b>15.255.000,00 EUR</b>	<b>16.055.000,00 EUR</b>
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-40.617,79 EUR	-45.000,00 EUR	-45.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	14.537.551,55 EUR	15.300.000,00 EUR	16.100.000,00 EUR
P1.50.01.314230.004	Leistungen b.priv.u.öff. Arbeitgeb. (üöT)	Gesamt	Gesamt	<b>394.966,70 EUR</b>	<b>550.000,00 EUR</b>	<b>440.000,00 EUR</b>
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-67.114,63 EUR	-40.000,00 EUR	-70.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	462.081,33 EUR	590.000,00 EUR	510.000,00 EUR
P1.50.01.314240.003	Leistungen Budget f. Ausbildung (öt)	Gesamt	Gesamt	<b>0,00 EUR</b>	<b>500,00 EUR</b>	<b>500,00 EUR</b>
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.314240.004	Leistungen Budget f. Ausbildung (üöT)	Gesamt	Gesamt	<b>0,00 EUR</b>	<b>5.000,00 EUR</b>	<b>17.000,00 EUR</b>
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	5.000,00 EUR	17.000,00 EUR
P1.50.01.314311.003	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch	Gesamt	Gesamt	<b>1.583.222,95 EUR</b>	<b>1.998.000,00 EUR</b>	<b>2.899.000,00 EUR</b>
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-1.373,94 EUR	-2.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	1.584.596,89 EUR	2.000.000,00 EUR	2.900.000,00 EUR
P1.50.01.314315.003	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil	Gesamt	Gesamt	<b>4.044.039,01 EUR</b>	<b>4.100.000,00 EUR</b>	<b>4.700.000,00 EUR</b>
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-28.587,72 EUR	-40.000,00 EUR	-40.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-38.613,36 EUR	-60.000,00 EUR	-60.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	4.110.068,74 EUR	4.200.000,00 EUR	4.800.000,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	1.171,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.314317.003	sonstige Hilfen - örtlicher Träger	Gesamt	Gesamt	<b>2.314.622,65 EUR</b>	<b>2.660.000,00 EUR</b>	<b>2.660.000,00 EUR</b>
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-64.010,01 EUR	-60.000,00 EUR	-60.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-92.560,78 EUR	-80.000,00 EUR	-80.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	2.471.193,44 EUR	2.800.000,00 EUR	2.800.000,00 EUR
P1.50.01.314320.004	Lstg. z. schul. o. hochschul. Ausb. üö.T.	Gesamt	Gesamt	<b>47.569,60 EUR</b>	<b>90.000,00 EUR</b>	<b>50.000,00 EUR</b>
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	47.569,60 EUR	90.000,00 EUR	50.000,00 EUR
P1.50.01.314410.003	Leistungen für Wohnraum - örtlicher Träg	Gesamt	Gesamt	<b>4.091,34 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-4.958,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	9.049,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.314410.004	Leistungen für Wohnraum - überörtlicher	Gesamt	Gesamt	<b>0,00 EUR</b>	<b>10.000,00 EUR</b>	<b>5.000,00 EUR</b>
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR
P1.50.01.314510.003	einfache Assistenzleistungen - örtlicher	Gesamt	Gesamt	<b>61.043,60 EUR</b>	<b>36.000,00 EUR</b>	<b>48.000,00 EUR</b>
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	61.043,60 EUR	36.000,00 EUR	48.000,00 EUR
P1.50.01.314510.004	einfache Assistenzleistungen - überörtl	Gesamt	Gesamt	<b>60.895,01 EUR</b>	<b>85.000,00 EUR</b>	<b>400.000,00 EUR</b>
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-25.401,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	86.296,78 EUR	85.000,00 EUR	400.000,00 EUR
P1.50.01.314520.003	qualifizierte Assistenzleistungen - örtl	Gesamt	Gesamt	<b>719.446,97 EUR</b>	<b>612.500,00 EUR</b>	<b>946.000,00 EUR</b>
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-3.663,00 EUR	-2.500,00 EUR	-4.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-34.071,94 EUR	-45.000,00 EUR	-50.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	757.181,91 EUR	660.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
P1.50.01.314520.004	qualifizierte Assistenzleistungen - über	Gesamt	Gesamt	<b>17.096.824,88 EUR</b>	<b>17.514.000,00 EUR</b>	<b>19.994.000,00 EUR</b>
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-688.296,46 EUR	-685.000,00 EUR	-690.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	17.785.121,34 EUR	18.200.000,00 EUR	20.685.000,00 EUR
P1.50.01.314530.004	Assistenzleistungen an Mütter und Väter	Gesamt	Gesamt	<b>0,00 EUR</b>	<b>10.000,00 EUR</b>	<b>5.000,00 EUR</b>
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR
P1.50.01.314540.003	Fahrtkosten u.a. - örtlicher Träger	Gesamt	Gesamt	<b>483,42 EUR</b>	<b>1.000,00 EUR</b>	<b>1.000,00 EUR</b>
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-150,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	633,42 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
P1.50.01.314540.004	Fahrtkosten u.a. - überörtlicher Träger	Gesamt	Gesamt	<b>5.443,09 EUR</b>	<b>5.000,00 EUR</b>	<b>3.000,00 EUR</b>
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	5.443,09 EUR	5.000,00 EUR	3.000,00 EUR
P1.50.01.314610.003	Heilpäd. Lstg. - Frühförderung (öt)	Gesamt	Gesamt	<b>1.934.521,93 EUR</b>	<b>2.400.000,00 EUR</b>	<b>2.600.000,00 EUR</b>

		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	1.934.521,93 EUR	2.400.000,00 EUR	2.600.000,00 EUR
P1.50.01.314620.003	Heilpädagogische Lstg. in Krippen (öt)	Gesamt	Gesamt	333.728,97 EUR	420.000,00 EUR	350.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	333.728,97 EUR	420.000,00 EUR	350.000,00 EUR
P1.50.01.314630.003	Heilpädagogische Lstg. in Sonderkiga öT	Gesamt	Gesamt	5.826.725,95 EUR	6.100.000,00 EUR	6.600.000,00 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-52.850,18 EUR	-50.000,00 EUR	-50.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-254.641,08 EUR	-250.000,00 EUR	-250.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	6.133.950,07 EUR	6.400.000,00 EUR	6.900.000,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	267,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.314640.003	Heilpädagogische Leistungen in Regelkind	Gesamt	Gesamt	5.565.619,07 EUR	6.000.000,00 EUR	6.900.000,00 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-10.486,87 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	2.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	5.573.855,94 EUR	6.000.000,00 EUR	6.900.000,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.314650.003	sonstige heilpädagogische Leistungen öT	Gesamt	Gesamt	982,70 EUR	0,00 EUR	4.500,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	982,70 EUR	0,00 EUR	4.500,00 EUR
P1.50.01.314710.004	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktis	Gesamt	Gesamt	3.373.394,63 EUR	3.100.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-7.101,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	3.380.496,15 EUR	3.100.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR
P1.50.01.314720.003	Lstg. z. Förderung d. Verständigung (öt)	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.314720.004	Lstg. z. Förderung d. Verständigung(üöt)	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.314731.003	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - örtli	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR
P1.50.01.314731.004	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - überö	Gesamt	Gesamt	27.203,15 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	27.203,15 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
P1.50.01.314732.003	Leistungen zur Beförderung (öt)	Gesamt	Gesamt	66.625,65 EUR	20.000,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	66.625,65 EUR	20.000,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.314732.004	Leistungen zur Beförderung (üöt)	Gesamt	Gesamt	12.495,69 EUR	10.000,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	12.495,69 EUR	10.000,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.314810	Leistungen zur Betreuung in einer Pflege	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.314810.003	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. örtlic	Gesamt	Gesamt	96.083,72 EUR	65.000,00 EUR	160.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-37.134,00 EUR	-35.000,00 EUR	-40.000,00 EUR
P1.50.01.314810.004	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. überört	Gesamt	Gesamt	133.217,72 EUR	100.000,00 EUR	200.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	80.251,29 EUR	75.000,00 EUR	85.000,00 EUR
P1.50.01.314820.003	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - örtlich	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
P1.50.01.314820.004	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - überört	Gesamt	Gesamt	26.592,68 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	26.592,68 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
P1.50.01.314830.003	Besuchsbefürder - örtlicher Träger	Gesamt	Gesamt	1.727,08 EUR	1.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	1.727,08 EUR	1.000,00 EUR	10.000,00 EUR
P1.50.01.314830.004	Besuchsbefürder - überörtlicher Träger	Gesamt	Gesamt	10.247,60 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	10.247,60 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
P1.50.01.314860	Inklusionspauschale Einführung inkl. Sch	Gesamt	Gesamt	-103.989,00 EUR	-105.000,00 EUR	-105.000,00 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-103.989,00 EUR	-105.000,00 EUR	-105.000,00 EUR
P1.50.01.314870.003	Assistenzlstg. stat. Kh.behandlig. (öt)	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.314870.004	Assistenzlstg. stat. Kh.behandlig. (üöt)	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.314890.003	Hilfe z. Pflege § 103 SGB IX (öt)	Gesamt	Gesamt	23.017,27 EUR	20.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	23.017,27 EUR	20.000,00 EUR	5.000,00 EUR
P1.50.01.314890.004	Hilfe z. Pflege § 103 SGB IX (üöt)	Gesamt	Gesamt	237.444,10 EUR	200.000,00 EUR	250.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	237.444,10 EUR	200.000,00 EUR	250.000,00 EUR
P1.50.01.314900	Verwaltungsaufgaben nach SGB IX	Gesamt	Gesamt	1.360.995,56 EUR	1.279.817,54 EUR	1.277.083,29 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-720,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-517.000,00 EUR	-560.000,00 EUR	-600.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-4.854,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	350.553,61 EUR	338.000,00 EUR	387.970,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	803.079,87 EUR	911.300,00 EUR	863.300,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	164.584,12 EUR	161.600,00 EUR	185.840,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	41.747,10 EUR	47.850,00 EUR	47.360,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	165.994,95 EUR	191.470,00 EUR	183.800,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	3.593,81 EUR	3.600,00 EUR	3.950,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	245.914,60 EUR	131.082,44 EUR	123.612,95 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	48.475,89 EUR	22.415,10 EUR	22.250,34 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	13.049,43 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	25.211,78 EUR	25.000,00 EUR	33.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	29,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.991,16 EUR	500,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	19.261,73 EUR	0,00 EUR	18.000,00 EUR
P1.50.01.315101	Förderung von sozialen Einrichtungen	Gesamt	Gesamt	-33.937,82 EUR	6.300,00 EUR	5.318,65 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-1.301.059,22 EUR	-1.350.000,00 EUR	-1.500.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.259.762,21 EUR	1.350.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR
		NDS1/432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.359,19 EUR	6.300,00 EUR	5.318,65 EUR
P1.50.01.315500.001	Soz. Einr. f. Aussiedl. u. Ausl. (eigene	Gesamt	Gesamt	319.998,86 EUR	342.377,00 EUR	174.549,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.352,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	1.888,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	13,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.038,13 EUR	75.000,00 EUR	37.500,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	193,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	41.144,40 EUR	15.000,00 EUR	7.500,00 EUR
		NDS1/424100	Bewirt. allgemein	157,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	37.190,81 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	3.335,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	0,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.160,11 EUR	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	282,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	6.864,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471130	AFA auf Gebäude	185.376,19 EUR	185.377,00 EUR	117.549,00 EUR
		NDS1/532100	Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.315500.002	Soz. Einr. f. Aussiedl. u. Ausl. (Amtshi	Gesamt	Gesamt	383,00 EUR	384,00 EUR	383,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	383,00 EUR	384,00 EUR	383,00 EUR
P1.50.01.321001.001	Leist. nach dem B'versorgungsg.(ö.T.)	Gesamt	Gesamt	-4.501,84 EUR	6.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-13.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-6.536,88 EUR	-10.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	15.335,04 EUR	16.000,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.01.321001.002	Leist. nach dem B'versorgungsg.(üö.T.)	Gesamt	Gesamt	-67.365,87 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-432.673,96 EUR	-398.000,00 EUR	-398.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	365.308,09 EUR	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR
P1.50.01.343001.001	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Gesamt	Gesamt	382.148,35 EUR	384.189,02 EUR	414.251,95 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-1.150,00 EUR	-900,00 EUR	-900,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.337,27 EUR	3.700,00 EUR	3.520,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	275.474,84 EUR	282.500,00 EUR	304.680,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.367,32 EUR	1.700,00 EUR	1.690,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.478,44 EUR	15.600,00 EUR	16.780,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	56.413,56 EUR	58.400,00 EUR	64.900,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.154,11 EUR	1.200,00 EUR	1.130,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.186,00 EUR	1.271,58 EUR	1.145,72 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	441,28 EUR	217,44 EUR	206,23 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	3.933,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	4.732,36 EUR	6.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	20,18 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	35,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	569,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	4.224,06 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	10.053,12 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,29 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	3.796,39 EUR	4.000,00 EUR	4.500,00 EUR
P1.50.01.343001.002	Zuw. an Betreuungsorganisationen	Gesamt	Gesamt	59.361,46 EUR	62.500,00 EUR	60.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	59.361,46 EUR	62.500,00 EUR	60.000,00 EUR
P1.50.01.346001	Wohngeld	Gesamt	Gesamt	140.160,00 EUR	180.000,00 EUR	200.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	30,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.130,00 EUR	180.000,00 EUR	200.000,00 EUR
P1.50.01.347001	Bildung und Teilhabe § 6 b BKG	Gesamt	Gesamt	474.271,87 EUR	-66.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	-301.280,28 EUR	-315.000,00 EUR	-310.000,00 EUR
		NDS1/319110	Leistungsbet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Such.	-1.104.239,02 EUR	-1.450.000,00 EUR	-1.700.000,00 EUR
		NDS1/321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-4.233,26 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	1.619.694,43 EUR	1.450.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	264.330,00 EUR	250.000,00 EUR	310.000,00 EUR
P1.50.01.351701	Sonstige soziale Angelegen -örtl. Träger	Gesamt	Gesamt	240.069,18 EUR	234.000,00 EUR	240.000,00 EUR
		NDS1/431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.069,18 EUR	234.000,00 EUR	240.000,00 EUR
P1.50.01.351702	Integration	Gesamt	Gesamt	155.818,02 EUR	129.170,34 EUR	149.109,71 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-35.000,00 EUR	-35.000,00 EUR	-35.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-244,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.453,68 EUR	2.580,00 EUR	3.610,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.228,16 EUR	69.550,00 EUR	70.610,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.502,00 EUR	1.700,00 EUR	1.730,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.711,29 EUR	3.900,00 EUR	3.880,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.016,16 EUR	14.650,00 EUR	15.070,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	250,29 EUR	280,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.202,70 EUR	3.042,14 EUR	2.552,30 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	519,94 EUR	520,20 EUR	459,41 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.422,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	364,57 EUR	1.000,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	81.248,63 EUR	42.000,00 EUR	45.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.948,22 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	6.083,33 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.308,90 EUR	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	1.448,00 EUR	1.448,00 EUR	1.448,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	354,64 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR
P1.50.01.351703	Sprachförderung Demografie	Gesamt	Gesamt	40.721,66 EUR	47.734,71 EUR	43.392,70 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-412,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.914,79 EUR	18.400,00 EUR	18.310,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.639,48 EUR	9.850,00 EUR	8.770,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	11.596,75 EUR	16.639,38 EUR	13.824,32 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.756,42 EUR	2.845,33 EUR	2.488,38 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.227,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.50.02.345001	Landesblindengeld	Gesamt	Gesamt	-11.148,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-406.473,60 EUR	-420.000,00 EUR	-440.000,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	395.325,00 EUR	420.000,00 EUR	440.000,00 EUR
<b>P1.51 Jugendamt</b>						
P1.51.02.122005	Verpflichtungserkl.	Gesamt	Gesamt	-18.462,00 EUR	-27.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-18.462,00 EUR	-27.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
P1.51.02.242001	Aufgaben nach dem BAFöG	Gesamt	Gesamt	111.376,57 EUR	112.199,23 EUR	109.971,98 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	-500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	24.822,11 EUR	25.500,00 EUR	25.280,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.240,40 EUR	31.300,00 EUR	33.380,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.173,40 EUR	12.130,00 EUR	12.110,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.646,95 EUR	1.710,00 EUR	1.840,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	6.084,86 EUR	6.570,00 EUR	7.120,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	126,24 EUR	100,00 EUR	160,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	27.679,00 EUR	29.794,38 EUR	25.493,20 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	6.312,23 EUR	5.094,85 EUR	4.588,78 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	650,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	34,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	238,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	4.868,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.51.02.361101.001	Betreuung in Kindertagesstätten	Gesamt	Gesamt	669.389,18 EUR	931.065,89 EUR	947.201,83 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-2.820.191,79 EUR	-1.370.000,00 EUR	-2.979.000,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-37.168,96 EUR	-43.815,00 EUR	-43.815,00 EUR
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-3.008,97 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	4,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-353,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	32.335,26 EUR	33.000,00 EUR	32.890,00 EUR

		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.303,50 EUR	145.600,00 EUR	130.550,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.495,56 EUR	15.600,00 EUR	15.750,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.572,44 EUR	9.000,00 EUR	7.300,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	16.587,60 EUR	30.300,00 EUR	27.800,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	359,96 EUR	300,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	17.867,06 EUR	23.758,38 EUR	19.760,57 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	4.223,15 EUR	4.062,67 EUR	3.556,90 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.184,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	210,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.851,80 EUR	1.980,00 EUR	1.980,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	4.397,26 EUR	5.940,00 EUR	5.940,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	603,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	1,87 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	244.854,04 EUR	270.000,00 EUR	260.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	6,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	176,60 EUR	8.799,96 EUR	8.799,96 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	108,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	383,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	4,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	18.573,65 EUR	16.500,00 EUR	16.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	665,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.725.596,60 EUR	1.370.000,00 EUR	2.979.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	341.103,10 EUR	395.633,29 EUR	445.342,21 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,64 EUR	51,59 EUR	7,15 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	80,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	15.437,66 EUR	14.355,00 EUR	14.300,04 EUR
		NDS1/481101	Gesamt	2.333.372,14 EUR	2.577.520,33 EUR	2.833.142,21 EUR
P1.51.02.361101.002	Tagespflege	NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-1.500.336,35 EUR	-1.500.000,00 EUR	-1.400.000,00 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-1.342.800,29 EUR	-1.400.000,00 EUR	-1.200.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	3,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.514,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-184,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	31.734,68 EUR	29.880,00 EUR	31.850,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.034,91 EUR	178.230,00 EUR	161.280,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.232,52 EUR	14.400,00 EUR	15.250,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.079,82 EUR	9.850,00 EUR	8.850,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	22.689,65 EUR	38.200,00 EUR	34.300,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	509,48 EUR	1.000,00 EUR	710,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	19.168,69 EUR	30.688,07 EUR	20.776,38 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	4.549,08 EUR	5.247,66 EUR	3.739,75 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	152,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.346,76 EUR	1.440,00 EUR	1.440,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	3.198,00 EUR	4.320,00 EUR	4.320,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	438,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	142.225,00 EUR	135.000,00 EUR	121.500,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	4.793.456,52 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	4,96 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	128,43 EUR	6.399,96 EUR	6.399,96 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	78,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	371,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	3,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	15.174,10 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	484,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	335,38 EUR	387,12 EUR	320,88 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,92 EUR	37,52 EUR	5,20 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	3.490,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	11.227,39 EUR	10.440,00 EUR	10.400,04 EUR
		NDS1/481101	Gesamt	11.774.290,86 EUR	12.961.836,00 EUR	13.042.341,81 EUR
P1.51.02.361101.006	Betriebskosten für Kindertagesstätten	NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-323,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	24.332,81 EUR	24.500,00 EUR	24.280,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.980,51 EUR	8.200,00 EUR	8.680,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.855,96 EUR	11.500,00 EUR	11.630,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	434,85 EUR	500,00 EUR	480,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	881,38 EUR	900,00 EUR	1.700,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	30,53 EUR	50,00 EUR	30,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	11.762,95 EUR	13.822,38 EUR	11.476,11 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.772,97 EUR	2.363,62 EUR	2.065,70 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	267,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	83,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.716.211,99 EUR	12.900.000,00 EUR	12.982.000,00 EUR
		NDS1/445200	Gesamt	243.032,52 EUR	37.254,32 EUR	47.888,51 EUR
P1.51.02.361101.007	Familienförderung	NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-167.084,86 EUR	-190.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-350,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.339,37 EUR	20.700,00 EUR	20.700,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.608,00 EUR	9.800,00 EUR	9.940,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	12.414,70 EUR	16.271,84 EUR	13.600,43 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.937,59 EUR	2.782,48 EUR	2.448,08 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.190,00 EUR	6.200,00 EUR	1.200,00 EUR
		NDS1/431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.371,28 EUR	171.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	45.607,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445100	Gesamt	402.558,55 EUR	479.180,00 EUR	435.490,00 EUR
P1.51.02.363110.001	Jugendsozialarbeit	NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-211.895,35 EUR	-171.000,00 EUR	-193.500,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.941,46 EUR	104.200,00 EUR	111.340,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.702,36 EUR	5.880,00 EUR	6.110,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	21.581,00 EUR	11.000,00 EUR	24.110,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	495,42 EUR	400,00 EUR	530,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.905,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	124.682,66 EUR	146.000,00 EUR	145.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	352.663,37 EUR	379.700,00 EUR	337.500,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	3.253,00 EUR	3.300,00 EUR	3.400,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	109,82 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	119,76 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR
P1.51.02.363110.002	erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	Gesamt	Gesamt	129.685,95 EUR	162.812,22 EUR	125.708,73 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-982,50 EUR	-5.300,00 EUR	-5.300,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.685,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.256,31 EUR	4.400,00 EUR	4.320,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.091,56 EUR	39.300,00 EUR	41.930,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.804,96 EUR	2.100,00 EUR	2.070,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.058,63 EUR	2.200,00 EUR	2.310,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	7.806,53 EUR	8.400,00 EUR	8.900,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	142,50 EUR	200,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.869,85 EUR	4.384,37 EUR	3.616,92 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	686,05 EUR	749,73 EUR	651,05 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,34 EUR	180,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	399,76 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	60.554,96 EUR	80.000,00 EUR	40.700,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	16,06 EUR	800,04 EUR	800,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.688,49 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	11.262,01 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	41,92 EUR	48,39 EUR	40,11 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,24 EUR	4,69 EUR	0,65 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.403,42 EUR	1.305,00 EUR	1.299,96 EUR
P1.51.02.363200.001	Trennungs-/Scheidungsberatung	Gesamt	Gesamt	137.878,56 EUR	174.600,00 EUR	168.520,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.576,36 EUR	138.300,00 EUR	132.200,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.928,26 EUR	7.650,00 EUR	7.710,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	22.056,50 EUR	28.050,00 EUR	28.150,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	10.035,89 EUR	600,00 EUR	460,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.271,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	10,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.51.02.363200.002	Frühe Hilfen	Gesamt	Gesamt	174.015,61 EUR	189.510,00 EUR	193.420,00 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-81.544,00 EUR	-73.000,00 EUR	-73.000,00 EUR
		NDS1/321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.635,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.925,74 EUR	54.400,00 EUR	56.970,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.764,21 EUR	2.990,00 EUR	3.120,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	9.968,17 EUR	10.900,00 EUR	12.130,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	282,80 EUR	220,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	68,97 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	222,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.642,40 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	190.000,00 EUR	190.000,00 EUR	190.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.319,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.51.02.363200.003	Gem. Unterbringung § 19 SGB VIII	Gesamt	Gesamt	966.708,49 EUR	872.187,99 EUR	1.584.969,11 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	-11.652,73 EUR	-5.000,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-17.500,00 EUR	-20.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
		NDS1/322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-140,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.178,26 EUR	12.500,00 EUR	1.280,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.896,13 EUR	75.000,00 EUR	85.360,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	662,60 EUR	0,00 EUR	4.570,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.756,03 EUR	600,00 EUR	610,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.035,27 EUR	4.050,00 EUR	18.180,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	661,85 EUR	350,00 EUR	350,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	242,64 EUR	264,62 EUR	218,94 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	55,09 EUR	45,25 EUR	39,41 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	40,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,34 EUR	180,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	399,76 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	54,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	902.848,26 EUR	800.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	16,06 EUR	800,04 EUR	800,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.688,49 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	41,92 EUR	48,39 EUR	40,11 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,24 EUR	4,69 EUR	0,65 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.403,42 EUR	1.305,00 EUR	1.299,96 EUR
P1.51.02.363200.004	Betreuung des Kindes in Notsituationen	Gesamt	Gesamt	73.904,54 EUR	107.996,59 EUR	122.832,23 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-151,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	785,50 EUR	850,00 EUR	850,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.889,81 EUR	63.000,00 EUR	71.930,00 EUR

		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	441,76 EUR	300,00 EUR	410,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.146,90 EUR	400,00 EUR	3.860,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	11.759,63 EUR	12.950,00 EUR	15.300,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	597,50 EUR	290,00 EUR	310,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	161,76 EUR	176,42 EUR	145,96 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	36,73 EUR	30,17 EUR	26,27 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	47,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	188,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.51.02.363310.001	Hilfen nach § 27 SGB VIII (JVA)	Gesamt	Gesamt	139.500,55 EUR	146.334,91 EUR	122.500,48 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	-500,00 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-6.986,64 EUR	-7.500,00 EUR	-7.500,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-14.466,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-76.275,22 EUR	-95.000,00 EUR	-120.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-192,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.695,92 EUR	5.900,00 EUR	5.980,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.159,44 EUR	25.850,00 EUR	27.140,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.849,96 EUR	2.800,00 EUR	2.870,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.276,59 EUR	1.420,00 EUR	1.490,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	4.837,74 EUR	5.450,00 EUR	5.780,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	106,79 EUR	130,00 EUR	130,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.368,95 EUR	3.336,28 EUR	2.754,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	558,55 EUR	570,51 EUR	495,72 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	151,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,34 EUR	180,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	399,76 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	54,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	101.059,62 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	16,06 EUR	800,04 EUR	800,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.688,49 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.980,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	41,92 EUR	48,39 EUR	40,11 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,24 EUR	4,69 EUR	0,65 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.403,42 EUR	1.305,00 EUR	1.299,96 EUR
P1.51.02.363310.002	Erziehungsberatung	Gesamt	Gesamt	615.555,44 EUR	647.860,00 EUR	678.810,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-141,39 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	90.331,02 EUR	101.150,00 EUR	113.150,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.977,67 EUR	5.450,00 EUR	6.080,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	18.759,30 EUR	20.800,00 EUR	24.100,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.149,93 EUR	460,00 EUR	480,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	349,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500.129,68 EUR	520.000,00 EUR	535.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.51.02.363310.003	soziale Gruppenarbeit	Gesamt	Gesamt	260.102,33 EUR	318.605,76 EUR	324.538,46 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-68,73 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.083,41 EUR	1.150,00 EUR	1.150,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.062,54 EUR	36.450,00 EUR	41.070,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	521,28 EUR	540,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.831,43 EUR	2.000,00 EUR	2.250,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	6.818,94 EUR	7.450,00 EUR	8.700,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	327,22 EUR	200,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	521,42 EUR	696,64 EUR	583,44 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	122,35 EUR	119,12 EUR	105,02 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	94,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	215.788,45 EUR	270.000,00 EUR	270.000,00 EUR
P1.51.02.363310.004	Erz.-beistandschaft, Betreuungshelfer	Gesamt	Gesamt	1.015.348,97 EUR	1.271.684,67 EUR	1.321.712,14 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	1,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348101	Erstattungen vom Land - UMA	-12.358,48 EUR	-40.000,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.003,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-458,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.821,73 EUR	5.010,00 EUR	5.130,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	182.842,84 EUR	204.500,00 EUR	233.430,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.447,32 EUR	2.380,00 EUR	2.460,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.085,00 EUR	10.950,00 EUR	12.520,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	37.955,66 EUR	41.900,00 EUR	49.700,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.011,30 EUR	950,00 EUR	980,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	1.887,78 EUR	2.442,73 EUR	2.042,25 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	440,51 EUR	417,70 EUR	367,61 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	643,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	57,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	505,05 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.199,25 EUR	1.620,00 EUR	1.620,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	164,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	757.195,76 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
		NDS1/433101	Soziale Leist. an UMA außerh.v. Einrichtungen	28.212,75 EUR	30.000,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	1,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	48,17 EUR	2.400,00 EUR	2.400,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	29,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	5.065,54 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	181,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	125,77 EUR	145,17 EUR	120,33 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,72 EUR	14,07 EUR	1,95 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	4.210,28 EUR	3.915,00 EUR	3.900,00 EUR
P1.51.02.363310.005	Sozialpäd. Familienhilfe	Gesamt	Gesamt	3.583.496,06 EUR	3.900.492,91 EUR	3.942.019,53 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	2,82 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-133.017,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-502,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.000,01 EUR	6.250,00 EUR	6.400,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	213.995,35 EUR	246.000,00 EUR	274.620,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.109,92 EUR	3.000,00 EUR	3.200,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.821,43 EUR	13.440,00 EUR	14.800,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	44.359,19 EUR	50.660,00 EUR	58.400,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.255,68 EUR	1.100,00 EUR	1.180,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	2.130,42 EUR	2.707,36 EUR	2.261,19 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	495,61 EUR	462,95 EUR	407,02 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	599,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	133,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.178,41 EUR	1.260,00 EUR	1.260,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.798,26 EUR	3.780,00 EUR	3.780,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	383,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431700	Zuweisungen an private Unternehmen	9.518,92 EUR	10.226,00 EUR	10.226,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	36.000,00 EUR	36.000,00 EUR	40.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	3.359.562,98 EUR	3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	4,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	112,38 EUR	5.600,04 EUR	5.600,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	69,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	2,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	11.819,60 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	423,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	293,45 EUR	338,73 EUR	280,77 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,68 EUR	32,83 EUR	4,55 EUR
		NDS1/472111	Afa auf uneinbringliche Forderungen	40,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	9.823,96 EUR	9.135,00 EUR	9.099,96 EUR
P1.51.02.363310.006	Tagesgruppenbetreuung	Gesamt	Gesamt	1.389.850,91 EUR	1.579.373,15 EUR	1.600.493,97 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	1,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	-3.061,44 EUR	-3.000,00 EUR	-3.000,00 EUR
		NDS1/322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-5.737,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-26.615,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-435,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.131,32 EUR	6.350,00 EUR	6.430,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.208,70 EUR	119.300,00 EUR	135.780,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.948,44 EUR	3.050,00 EUR	3.080,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.986,17 EUR	6.400,00 EUR	7.250,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	22.300,81 EUR	24.400,00 EUR	28.900,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.021,66 EUR	550,00 EUR	580,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	2.954,84 EUR	4.108,28 EUR	3.416,04 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	696,57 EUR	702,51 EUR	614,89 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.211,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	76,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	673,39 EUR	720,00 EUR	720,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.599,01 EUR	2.160,00 EUR	2.160,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	219,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	1.257.738,14 EUR	1.400.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	2,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	64,21 EUR	3.200,04 EUR	3.200,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	39,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	6.754,06 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	242,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	167,69 EUR	193,56 EUR	160,44 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,96 EUR	18,76 EUR	2,60 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	5.613,70 EUR	5.220,00 EUR	5.199,96 EUR
P1.51.02.363310.007	Vollzeitpflege	Gesamt	Gesamt	2.244.638,75 EUR	2.517.823,29 EUR	2.703.074,98 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-27.355,67 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-53.843,31 EUR	-50.000,00 EUR	-50.000,00 EUR
		NDS1/321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	-1.129,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	-1.911,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-14.994,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-674,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-220.707,60 EUR	-180.000,00 EUR	-200.000,00 EUR
		NDS1/348101	Erstattungen vom Land - UMA	-21.809,92 EUR	-30.000,00 EUR	-16.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.249.305,23 EUR	-1.000.000,00 EUR	-1.000.000,00 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	-250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.076,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.732,79 EUR	21.500,00 EUR	21.450,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	262.026,41 EUR	305.500,00 EUR	292.160,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.629,20 EUR	10.200,00 EUR	10.300,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.552,57 EUR	16.740,00 EUR	15.800,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	53.289,08 EUR	62.360,00 EUR	63.250,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.745,63 EUR	1.300,00 EUR	1.130,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	11.144,37 EUR	16.301,50 EUR	13.476,86 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	2.645,58 EUR	2.787,55 EUR	2.425,84 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	70,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	57,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	505,05 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.199,25 EUR	1.620,00 EUR	1.620,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	164,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	204.409,48 EUR	243.000,00 EUR	250.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	2.843.333,24 EUR	2.800.000,00 EUR	2.800.000,00 EUR
		NDS1/433101	Soziale Leist. an UMA außerh.v. Einrichtungen	29.977,22 EUR	15.000,00 EUR	16.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	1,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	48,17 EUR	2.400,00 EUR	2.400,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	29,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	357,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	5.065,54 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	181,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	371.670,54 EUR	300.000,00 EUR	500.000,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	125,77 EUR	145,17 EUR	120,33 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,72 EUR	14,07 EUR	1,95 EUR
		NDS1/472111	Afa auf uneinbringliche Forderungen	489,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	4.210,28 EUR	3.915,00 EUR	3.900,00 EUR
P1.51.02.363310.008	Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen	Gesamt	Gesamt	6.617.457,40 EUR	6.475.418,11 EUR	6.011.570,95 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	6,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	-84.456,97 EUR	-100.000,00 EUR	-85.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-301.983,76 EUR	-330.000,00 EUR	-300.000,00 EUR
		NDS1/322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-11.123,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-98.071,34 EUR	-100.000,00 EUR	-105.000,00 EUR
		NDS1/348101	Erstattungen vom Land - UMA	-1.831.296,42 EUR	-2.700.000,00 EUR	-2.300.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.706.801,18 EUR	-1.000.000,00 EUR	-1.000.000,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.470,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.874,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	27.626,68 EUR	28.550,00 EUR	28.750,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	295.660,14 EUR	335.100,00 EUR	372.560,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.977,72 EUR	13.560,00 EUR	13.770,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.337,10 EUR	17.990,00 EUR	20.000,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	61.196,63 EUR	68.960,00 EUR	79.360,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.756,68 EUR	1.500,00 EUR	1.600,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	14.353,77 EUR	20.569,53 EUR	17.050,47 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	3.398,05 EUR	3.517,38 EUR	3.069,08 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	3.858,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	286,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.525,20 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	7.106,86 EUR	8.100,00 EUR	8.100,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	822,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	2,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433101	Soziale Leist. an UMA außerh.v. Einrichtungen	14.736,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	6.734.929,64 EUR	7.100.000,00 EUR	7.200.000,00 EUR
		NDS1/433201	Soziale Leist. an UMA in Einrichtungen	2.585.974,33 EUR	2.700.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	9,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	240,79 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	147,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2.279,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	5,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	25.327,72 EUR	22.500,00 EUR	22.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	907,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	780.346,32 EUR	350.000,00 EUR	450.000,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	40.326,85 EUR	0,00 EUR	50.000,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	628,83 EUR	725,85 EUR	601,65 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,60 EUR	70,35 EUR	9,75 EUR
		NDS1/472111	Afa auf uneinbringliche Forderungen	538,18 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	21.051,36 EUR	19.575,00 EUR	19.500,00 EUR
P1.51.02.363310.009	intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	Gesamt	Gesamt	44.441,81 EUR	147.343,29 EUR	553.706,12 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-150,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	392,74 EUR	410,00 EUR	430,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.746,82 EUR	37.120,00 EUR	41.830,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	220,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.868,73 EUR	1.990,00 EUR	2.250,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	6.894,46 EUR	7.520,00 EUR	8.910,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	329,82 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	80,88 EUR	88,21 EUR	72,98 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	18,36 EUR	15,08 EUR	13,14 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.039,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	0,00 EUR	100.000,00 EUR	500.000,00 EUR
P1.51.02.363410.001	H.f.junge Vollj./Heime	Gesamt	Gesamt	2.021.513,94 EUR	2.871.565,27 EUR	1.826.204,62 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-3.040,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	2,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	-11.230,62 EUR	-28.000,00 EUR	-15.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-44.166,82 EUR	-80.000,00 EUR	-80.000,00 EUR
		NDS1/322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-68,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348101	Erstattungen vom Land - UMA	-405.191,83 EUR	-1.400.000,00 EUR	-2.100.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-99.166,83 EUR	-70.000,00 EUR	-250.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-421,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.226,15 EUR	6.450,00 EUR	6.560,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.207,52 EUR	90.000,00 EUR	107.080,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.089,76 EUR	3.100,00 EUR	3.140,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.490,75 EUR	4.900,00 EUR	5.730,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	16.816,76 EUR	18.500,00 EUR	22.800,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	723,77 EUR	420,00 EUR	490,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.676,06 EUR	3.676,27 EUR	3.051,54 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	629,31 EUR	628,64 EUR	549,28 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	239,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	95,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	841,74 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.998,76 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	274,18 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	1.288.125,84 EUR	1.800.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR
		NDS1/433201	Soziale Leist. an UMA in Einrichtungen	1.161.196,76 EUR	2.500.000,00 EUR	2.800.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	3,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	80,27 EUR	3.999,96 EUR	3.999,96 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	49,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	8.442,57 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	302,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	209,61 EUR	241,95 EUR	200,55 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,20 EUR	23,45 EUR	3,25 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	7.017,12 EUR	6.525,00 EUR	6.500,04 EUR
P1.51.02.363410.002	H.f.junge Vollj./VZPflege	Gesamt	Gesamt	59.005,79 EUR	245.963,29 EUR	300.834,87 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-3.264,00 EUR	-5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	-12.329,09 EUR	-10.000,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-43.265,51 EUR	-40.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348101	Erstattungen vom Land - UMA	-101,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-102.566,72 EUR	-50.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-404,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.869,63 EUR	4.000,00 EUR	4.020,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.318,78 EUR	29.200,00 EUR	24.710,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.764,52 EUR	1.900,00 EUR	1.930,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.412,31 EUR	1.650,00 EUR	1.370,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.104,27 EUR	5.950,00 EUR	6.260,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	104,39 EUR	200,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.190,78 EUR	3.147,03 EUR	2.613,65 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	519,12 EUR	538,14 EUR	470,46 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	10.511,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,34 EUR	180,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	399,76 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	54,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	166.265,92 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	16,06 EUR	800,04 EUR	800,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.688,49 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	41,92 EUR	48,39 EUR	40,11 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,24 EUR	4,69 EUR	0,65 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.403,42 EUR	1.305,00 EUR	1.299,96 EUR
P1.51.02.363410.003	H.f.junge Vollj./sta. EingH	Gesamt	Gesamt	1.060.787,88 EUR	1.320.554,71 EUR	1.630.472,99 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	-23.866,00 EUR	-40.000,00 EUR	-40.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-42.091,25 EUR	-40.000,00 EUR	-40.000,00 EUR
		NDS1/322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.577,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-225,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	785,50 EUR	820,00 EUR	850,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.218,66 EUR	75.100,00 EUR	82.220,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	441,76 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.646,76 EUR	4.100,00 EUR	4.470,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	13.810,42 EUR	15.550,00 EUR	17.500,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	842,15 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	162,76 EUR	176,42 EUR	145,96 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	36,73 EUR	30,17 EUR	26,27 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,34 EUR	180,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	399,76 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	54,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	1.040.729,15 EUR	1.300.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	16,06 EUR	800,04 EUR	800,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.688,49 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	41,92 EUR	48,39 EUR	40,11 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,24 EUR	4,69 EUR	0,65 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.403,42 EUR	1.305,00 EUR	1.299,96 EUR
P1.51.02.363410.004	H.f.junge Vollj./ambulant	Gesamt	Gesamt	308.143,36 EUR	460.611,41 EUR	401.306,88 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land - UMA	-10.062,55 EUR	-20.000,00 EUR	-12.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.464,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-101,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	392,80 EUR	410,00 EUR	430,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.329,91 EUR	67.700,00 EUR	75.740,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	220,88 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.394,80 EUR	3.620,00 EUR	4.050,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	12.664,46 EUR	13.850,00 EUR	16.100,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	632,01 EUR	350,00 EUR	340,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	80,88 EUR	88,21 EUR	72,98 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	18,36 EUR	15,08 EUR	13,14 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.496,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,34 EUR	180,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	399,76 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	54,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	211.851,37 EUR	350.000,00 EUR	300.000,00 EUR
		NDS1/433101	Soziale Leist. an UMA außerh.v. Einrichtungen	23.814,66 EUR	40.000,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	16,06 EUR	800,04 EUR	800,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.688,49 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	41,92 EUR	48,39 EUR	40,11 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,24 EUR	4,69 EUR	0,65 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.403,42 EUR	1.305,00 EUR	1.299,96 EUR
P1.51.02.363410.005	H.f.seelisch beh. Kinder/amb.	Gesamt	Gesamt	3.239.594,06 EUR	3.555.496,92 EUR	4.967.793,06 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-103.989,00 EUR	-104.000,00 EUR	-104.000,00 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-410,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.417,44 EUR	5.630,00 EUR	5.720,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	96.127,78 EUR	112.350,00 EUR	122.290,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.606,36 EUR	2.700,00 EUR	2.740,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.224,63 EUR	6.200,00 EUR	6.720,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	20.380,22 EUR	23.660,00 EUR	26.050,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.657,01 EUR	500,00 EUR	470,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.607,10 EUR	3.483,18 EUR	2.917,21 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	611,76 EUR	595,62 EUR	525,09 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	385,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,34 EUR	180,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	713,60 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	54,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	3.204.786,45 EUR	3.500.000,00 EUR	4.900.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	16,06 EUR	800,04 EUR	800,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.688,49 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	41,92 EUR	48,39 EUR	40,11 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,24 EUR	4,69 EUR	0,65 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.403,42 EUR	1.305,00 EUR	1.299,96 EUR
P1.51.02.363410.006	H.f.seelisch beh. Kinder/stat.	Gesamt	Gesamt	826.327,68 EUR	1.221.193,75 EUR	1.339.857,57 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	-49.473,04 EUR	-40.000,00 EUR	-40.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-17.109,61 EUR	-15.000,00 EUR	-15.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-334.263,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.952,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-290,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.261,85 EUR	2.350,00 EUR	2.420,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.759,56 EUR	132.000,00 EUR	146.190,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.183,88 EUR	1.120,00 EUR	1.160,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.357,74 EUR	7.250,00 EUR	8.080,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	24.247,05 EUR	27.420,00 EUR	31.140,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.616,61 EUR	550,00 EUR	560,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	764,06 EUR	961,26 EUR	802,38 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	177,44 EUR	164,37 EUR	144,43 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	122,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,34 EUR	180,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	399,76 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	54,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	1.076.050,49 EUR	1.100.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	16,06 EUR	800,04 EUR	800,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.688,49 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	41,92 EUR	48,39 EUR	40,11 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,24 EUR	4,69 EUR	0,65 EUR

		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.403,42 EUR	1.305,00 EUR	1.299,96 EUR
P1.51.02.363410.007	vorl. Maßn. z.Schutz v.Kindern/Jugendl.	Gesamt	Gesamt	1.373.512,81 EUR	1.487.756,45 EUR	1.538.960,65 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-3.595,00 EUR	-7.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,80 EUR	-3.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/322100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	-21.416,89 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
		NDS1/322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	-22.811,68 EUR	-15.000,00 EUR	-15.000,00 EUR
		NDS1/322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-303,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-13.423,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348101	Erstattungen vom Land - UMA	-542.690,73 EUR	-500.000,00 EUR	-200.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-82.736,60 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-26,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	-250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-267,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.732,04 EUR	3.850,00 EUR	3.860,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.161,52 EUR	138.500,00 EUR	156.350,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.745,60 EUR	1.830,00 EUR	1.850,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.926,29 EUR	7.450,00 EUR	8.380,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	25.841,86 EUR	28.330,00 EUR	33.300,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.336,71 EUR	650,00 EUR	680,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	1.964,55 EUR	2.895,24 EUR	2.389,09 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	466,72 EUR	495,00 EUR	430,04 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.979,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	38,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	336,69 EUR	360,00 EUR	360,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	799,51 EUR	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	109,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	122.306,51 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
		NDS1/433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	1.333.819,33 EUR	1.400.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR
		NDS1/433201	Soziale Leist. an UMA in Einrichtungen	426.607,98 EUR	400.000,00 EUR	120.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	1,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	32,10 EUR	1.599,96 EUR	1.599,96 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	19,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	3.377,05 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	121,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	395,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	83,84 EUR	96,78 EUR	80,22 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,48 EUR	9,38 EUR	1,30 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.806,84 EUR	2.610,00 EUR	2.600,04 EUR
P1.51.02.363510.001	Mitw.b.Vormundsch.-/Fam.-Gerichtsverf.	Gesamt	Gesamt	270.301,54 EUR	298.300,00 EUR	332.240,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-292,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	211.929,94 EUR	235.500,00 EUR	259.030,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.733,05 EUR	12.700,00 EUR	13.880,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	43.670,14 EUR	48.000,00 EUR	55.180,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.253,33 EUR	1.100,00 EUR	1.150,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	641,87 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	365,38 EUR	1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.51.02.363510.002	Adoptionsvermittlung	Gesamt	Gesamt	5.362,77 EUR	6.500,00 EUR	5.960,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-126,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.357,27 EUR	5.150,00 EUR	4.770,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	244,71 EUR	300,00 EUR	270,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	869,94 EUR	1.030,00 EUR	900,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	17,21 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.51.02.363510.003	Jugendgerichtshilfe	Gesamt	Gesamt	319.972,87 EUR	403.704,79 EUR	378.591,25 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	2,82 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-5.368,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.512,81 EUR	8.740,00 EUR	8.630,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	209.977,65 EUR	267.920,00 EUR	240.310,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.609,96 EUR	4.200,00 EUR	4.140,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.669,91 EUR	14.750,00 EUR	13.190,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	43.309,22 EUR	55.980,00 EUR	51.170,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	962,09 EUR	1.200,00 EUR	990,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	5.739,70 EUR	8.768,74 EUR	7.233,84 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	1.372,10 EUR	1.499,45 EUR	1.302,09 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	133,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.178,41 EUR	1.260,00 EUR	1.260,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.925,98 EUR	3.780,00 EUR	3.780,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	383,84 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	12.823,19 EUR	10.000,00 EUR	21.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	4,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	112,38 EUR	5.600,04 EUR	5.600,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	169,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	12,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	2,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	11.819,60 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	423,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	293,45 EUR	338,73 EUR	280,77 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,68 EUR	32,83 EUR	4,55 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	9.823,96 EUR	9.135,00 EUR	9.099,96 EUR
P1.51.02.363510.004	Soz. Trainingskurse	Gesamt	Gesamt	140.158,29 EUR	179.450,00 EUR	145.180,00 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-42.476,00 EUR	-42.000,00 EUR	-70.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.174,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.531,67 EUR	64.120,00 EUR	35.500,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.752,71 EUR	3.650,00 EUR	1.950,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	6.615,18 EUR	13.480,00 EUR	7.560,00 EUR

		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	147,80 EUR	200,00 EUR	170,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.161,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	139.688,92 EUR	140.000,00 EUR	170.000,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	1.911,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.51.02.363510.005	Beistandschaften und Vormundschaften	Gesamt	Gesamt	759.620,77 EUR	827.492,51 EUR	850.225,76 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	2,82 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Aufflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-3.508,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	43.255,53 EUR	45.000,00 EUR	46.180,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	514.279,69 EUR	566.000,00 EUR	589.060,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.892,00 EUR	21.300,00 EUR	22.120,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	29.136,75 EUR	31.500,00 EUR	32.730,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	104.497,11 EUR	115.500,00 EUR	114.830,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.310,25 EUR	2.600,00 EUR	2.330,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	10.425,85 EUR	12.763,37 EUR	10.551,22 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.401,45 EUR	2.182,54 EUR	1.899,22 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	3.830,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	133,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.178,41 EUR	1.260,00 EUR	1.260,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.798,26 EUR	3.780,00 EUR	3.780,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	862,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	1,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	4,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	274,29 EUR	5.600,04 EUR	5.600,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	69,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.333,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	2,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	11.819,60 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	423,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	293,45 EUR	338,73 EUR	280,77 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,68 EUR	32,83 EUR	4,55 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	9.823,96 EUR	9.135,00 EUR	9.099,96 EUR
P1.51.02.363620	Verwaltungsaufgaben n. BEEG	Gesamt	Gesamt	127.885,76 EUR	132.433,62 EUR	138.040,45 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	2,82 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-160.944,00 EUR	-161.000,00 EUR	-165.000,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.361,09 EUR	11.000,00 EUR	10.810,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	180.247,86 EUR	185.000,00 EUR	194.500,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.506,04 EUR	5.100,00 EUR	5.180,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.061,00 EUR	10.500,00 EUR	10.660,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	37.854,99 EUR	39.500,00 EUR	41.430,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	763,47 EUR	1.000,00 EUR	900,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	6.608,10 EUR	9.126,41 EUR	7.656,89 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	1.559,81 EUR	1.560,61 EUR	1.378,24 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	9.713,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	133,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.178,41 EUR	1.260,00 EUR	1.260,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.798,26 EUR	3.780,00 EUR	3.780,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	383,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	1,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	4,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	112,38 EUR	5.600,04 EUR	5.600,04 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	69,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	27,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	2,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	11.819,60 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	423,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	293,45 EUR	338,73 EUR	280,77 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,68 EUR	32,83 EUR	4,55 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	9.823,96 EUR	9.135,00 EUR	9.099,96 EUR
P1.51.02.412002	Schwangerschaftsberatung	Gesamt	Gesamt	29.000,00 EUR	31.600,00 EUR	34.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	29.000,00 EUR	31.600,00 EUR	34.000,00 EUR
P1.51.03.341001	wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG	Gesamt	Gesamt	438.039,14 EUR	-1.795.827,91 EUR	-1.780.746,49 EUR
		NDS1/321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	-1.641,94 EUR	-10.000,00 EUR	-10.000,00 EUR
		NDS1/321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r. a.E.	-2.183.028,37 EUR	-4.500.000,00 EUR	-4.500.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	3,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-4.152.572,63 EUR	-4.000.000,00 EUR	-4.080.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-19.279,00 EUR	-10.000,00 EUR	-21.000,00 EUR
		NDS1/348400	Erstattungen v. ges. Soz.versicherung	-9.432,84 EUR	-4.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Aufflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-156,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358310	Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford.	-2.544,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	219.545,80 EUR	223.000,00 EUR	168.900,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	314.074,21 EUR	322.300,00 EUR	347.900,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	75.002,24 EUR	105.900,00 EUR	80.900,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.201,97 EUR	17.700,00 EUR	19.100,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	65.139,15 EUR	67.800,00 EUR	74.100,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.274,50 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	68.423,70 EUR	65.027,75 EUR	41.089,34 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	15.103,40 EUR	11.119,74 EUR	7.396,09 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	8.633,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	152,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.346,76 EUR	1.440,00 EUR	1.440,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	3.198,00 EUR	4.320,00 EUR	4.320,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	438,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	1,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433900	Sonstige soziale Leistungen	4.911.362,01 EUR	5.000.000,00 EUR	5.100.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	4,96 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	128,43 EUR	6.399,96 EUR	6.399,96 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	78,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2,39 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	3,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	3.786,27 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR

		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	13.508,10 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	484,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445100	Erstattungen an das Land	386.897,85 EUR	363.000,00 EUR	403.682,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.760,00 EUR	10.000,00 EUR	46.000,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	335,38 EUR	387,12 EUR	320,88 EUR
		NDS1/471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,92 EUR	37,52 EUR	5,20 EUR
		NDS1/472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	664.485,77 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	11.227,39 EUR	10.440,00 EUR	10.400,04 EUR
P1.51.04.362101.001	eigene Jugendarbeit	Gesamt	Gesamt	292.767,99 EUR	355.256,12 EUR	392.281,52 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.251,10 EUR	-35.000,00 EUR	-40.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-4.895,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.234,46 EUR	112.000,00 EUR	118.040,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.724,03 EUR	4.800,00 EUR	5.160,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	21.697,97 EUR	22.500,00 EUR	25.140,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	473,24 EUR	500,00 EUR	520,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	704,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	38,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	336,69 EUR	360,00 EUR	360,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	799,51 EUR	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	131.393,80 EUR	181.700,00 EUR	214.700,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	459,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	1,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	32,10 EUR	1.599,96 EUR	1.599,96 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	19,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	3.377,05 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	121,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	58.586,47 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	83,84 EUR	96,78 EUR	80,22 EUR
		NDS1/471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,48 EUR	9,38 EUR	1,30 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.806,84 EUR	2.610,00 EUR	2.600,04 EUR
P1.51.04.362101.002	Förderung der freien Jugendarbeit	Gesamt	Gesamt	311.978,36 EUR	389.931,27 EUR	392.267,67 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.750,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-859,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Beamte	5.941,10 EUR	6.050,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.449,43 EUR	31.000,00 EUR	33.470,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.482,92 EUR	2.900,00 EUR	2.880,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.697,70 EUR	1.750,00 EUR	1.850,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	6.006,41 EUR	6.200,00 EUR	7.100,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	132,80 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	3.610,65 EUR	5.230,70 EUR	4.318,77 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	860,01 EUR	894,45 EUR	777,38 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	32,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	38,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	336,69 EUR	360,00 EUR	360,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	799,51 EUR	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	109,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	257.623,75 EUR	327.000,00 EUR	327.000,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	1,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	32,10 EUR	1.599,96 EUR	1.599,96 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	19,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	3.377,05 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	121,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	83,84 EUR	96,78 EUR	80,22 EUR
		NDS1/471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,48 EUR	9,38 EUR	1,30 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.806,84 EUR	2.610,00 EUR	2.600,04 EUR
P1.51.04.362101.003	Schutzengel-Projekt	Gesamt	Gesamt	150.978,81 EUR	182.911,84 EUR	218.443,76 EUR
		NDS1/314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	0,41 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.139,71 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-96.793,21 EUR	-95.000,00 EUR	-65.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.355,42 EUR	72.500,00 EUR	76.950,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.738,74 EUR	4.000,00 EUR	4.220,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	14.275,14 EUR	15.500,00 EUR	16.390,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	268,55 EUR	300,00 EUR	290,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	298,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,37 EUR	180,00 EUR	180,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	399,77 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	167.270,78 EUR	179.460,00 EUR	179.460,00 EUR
		NDS1/433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	0,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	16,01 EUR	799,76 EUR	799,76 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	0,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443105	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.688,63 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	842,37 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	41,95 EUR	48,39 EUR	40,11 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,24 EUR	778,69 EUR	773,65 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.403,48 EUR	1.305,00 EUR	1.300,24 EUR
<b>P1.53 Gesundheitsamt</b>						
P1.53.02.414002	jugendzahnärztlicher Dienst	Gesamt	Gesamt	<b>82.693,79 EUR</b>	<b>43.560,00 EUR</b>	<b>45.830,00 EUR</b>
		NDS1/314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke gesetzl. Soz.versicherung	-56.048,06 EUR	-105.400,00 EUR	-107.500,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-675,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104.503,67 EUR	105.100,00 EUR	110.600,00 EUR
		NDS1/401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00 EUR	4.370,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.679,54 EUR	5.800,00 EUR	6.070,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	21.722,69 EUR	22.190,00 EUR	22.140,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	482,64 EUR	500,00 EUR	520,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	795,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	62,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	0,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.483,80 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2.686,54 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.53.02.414005	Gesundheitsregion Landkreis Vechta	Gesamt	Gesamt	<b>85.807,46 EUR</b>	<b>243.682,47 EUR</b>	<b>302.546,17 EUR</b>
		NDS1/313800	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. übr. Bereichen	-3.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-141.286,01 EUR	-69.600,00 EUR	-93.000,00 EUR
		NDS1/314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00 EUR	-1.250,00 EUR	-3.000,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-3.290,00 EUR	-3.290,00 EUR	-3.289,00 EUR
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.366,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.072,80 EUR	10.650,00 EUR	10.700,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.520,07 EUR	112.850,00 EUR	118.050,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.522,24 EUR	5.050,00 EUR	5.130,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.647,61 EUR	6.250,00 EUR	6.500,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	24.403,95 EUR	23.120,00 EUR	24.490,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	532,32 EUR	700,00 EUR	600,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.843,70 EUR	3.529,01 EUR	2.882,35 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	677,19 EUR	603,46 EUR	518,82 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	985,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	225,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	54.735,27 EUR	109.200,00 EUR	151.500,00 EUR
		NDS1/431700	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00 EUR	39.000,00 EUR	73.200,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	0,00 EUR	120,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	613,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	3.220,94 EUR	0,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/471100	Afa auf imm. Vermögensgegenstände	1.785,00 EUR	1.785,00 EUR	149,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.964,39 EUR	4.965,00 EUR	4.965,00 EUR
P1.53.03.414001	jugendärztlicher Dienst	Gesamt	Gesamt	<b>687.961,10 EUR</b>	<b>725.114,57 EUR</b>	<b>832.784,78 EUR</b>
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-245,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	16.940,63 EUR	17.800,00 EUR	18.270,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	445.351,62 EUR	483.000,00 EUR	563.620,00 EUR
		NDS1/401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	62.371,20 EUR	65.800,00 EUR	65.800,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.133,64 EUR	8.500,00 EUR	8.760,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.134,95 EUR	27.000,00 EUR	31.450,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	84.709,43 EUR	91.300,00 EUR	120.000,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	10.106,96 EUR	2.000,00 EUR	2.330,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	3.982,80 EUR	4.816,03 EUR	3.904,90 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	951,58 EUR	823,54 EUR	702,88 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	14.648,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.544,62 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	378,71 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	26,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	2.035,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	31,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.271,23 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	529,05 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2.836,44 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	402,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	31,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471150	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	695,00 EUR	8.169,00 EUR	2.041,00 EUR
		NDS1/471170	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.093,30 EUR	3.906,00 EUR	3.906,00 EUR
P1.53.04.412001.001	Hilfen f. psychisch Kranke/Sucht Kranke	Gesamt	Gesamt	<b>539.421,20 EUR</b>	<b>648.198,91 EUR</b>	<b>612.729,46 EUR</b>
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	42.351,57 EUR	44.500,00 EUR	45.680,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	343.716,47 EUR	420.000,00 EUR	390.580,00 EUR
		NDS1/401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	13.806,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.334,16 EUR	21.100,00 EUR	21.900,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23.170,07 EUR	22.500,00 EUR	20.350,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitnehmer	67.898,04 EUR	85.000,00 EUR	83.200,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.288,63 EUR	1.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	9.957,00 EUR	12.040,06 EUR	9.762,25 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.378,95 EUR	2.058,85 EUR	1.757,21 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	7.102,73 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.885,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.216,17 EUR	22.500,00 EUR	22.500,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	63,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.875,12 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	377,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.53.04.412001.002	ext.Leist.f.psychisch Kranke/Sucht Kranke	Gesamt	Gesamt	<b>294.423,31 EUR</b>	<b>315.000,00 EUR</b>	<b>330.000,00 EUR</b>
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	294.423,31 EUR	315.000,00 EUR	330.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.53.04.412001.003	Schutzmaßn. n. Nds.PsychKG	Gesamt	Gesamt	<b>207,92 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>

		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	207,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.53.04.414003.001	allg. Gesundheits-/Infektionsschutz	Gesamt	Gesamt	-556.280,52 EUR	245.807,27 EUR	1.176.257,49 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-7.776,98 EUR	-5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-2.581.932,26 EUR	-1.150.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-207,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Aufflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-9.454,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359100	Anderer sonstige ordentl. Erträge	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	155.427,72 EUR	165.000,00 EUR	182.070,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	485.445,36 EUR	563.100,00 EUR	545.180,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	68.837,92 EUR	81.530,00 EUR	87.210,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	26.677,10 EUR	31.150,00 EUR	30.350,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	100.586,05 EUR	120.500,00 EUR	116.100,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.077,92 EUR	2.000,00 EUR	2.100,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	58.277,20 EUR	53.823,44 EUR	70.972,45 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	12.772,95 EUR	9.203,83 EUR	12.775,04 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	95,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	335,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	3,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	732,82 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	5.674,25 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	236,14 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	7.029,93 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR
		NDS1/435000	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	12,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	1.245,36 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.113,72 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	10.518,40 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	14.747,93 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	33.683,36 EUR	30.000,00 EUR	40.000,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.736,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445700	Erstattungen an private Unternehmen	899.286,88 EUR	250.000,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445800	Erstattungen an übrige Bereiche	39.972,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	24.500,38 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR
P1.53.04.414003.002	personenbezogener Infektionsschutz	Gesamt	Gesamt	-40.656,86 EUR	-50.000,00 EUR	-50.000,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-42.988,76 EUR	-65.000,00 EUR	-65.000,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	0,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.331,90 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.53.04.414004.001	objektbezogene Stellungnahmen	Gesamt	Gesamt	-80.643,68 EUR	-27.257,00 EUR	-27.254,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-91.372,27 EUR	-40.000,00 EUR	-40.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	41,50 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	1.507,09 EUR	2.565,00 EUR	2.565,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.180,00 EUR	9.178,00 EUR	9.181,00 EUR
P1.53.04.414004.002	personenbezogene Stellungnahmen	Gesamt	Gesamt	66.226,85 EUR	74.907,94 EUR	72.380,65 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-53.802,20 EUR	-60.000,00 EUR	-60.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Aufflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-3.191,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	67.305,43 EUR	70.900,00 EUR	71.740,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.744,84 EUR	33.650,00 EUR	34.360,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	18.201,30 EUR	22.461,09 EUR	18.316,65 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	4.337,53 EUR	3.840,85 EUR	3.297,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	948,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	26,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.444,05 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	8,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	204,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 EUR	56,00 EUR	667,00 EUR
<b>P1.63 Amt für Bauordnung und Immissionsschutz</b>						
P1.63.01.511001	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	Gesamt	Gesamt	452.637,22 EUR	213.766,66 EUR	255.297,91 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-58.882,00 EUR	-58.900,00 EUR	-60.000,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	44.930,36 EUR	57.500,00 EUR	61.600,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	140.781,44 EUR	147.500,00 EUR	150.650,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.161,70 EUR	8.500,00 EUR	29.550,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	27.517,37 EUR	28.500,00 EUR	8.540,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	673,91 EUR	750,00 EUR	32.600,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	240.091,00 EUR	22.997,13 EUR	18.958,40 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	41.055,36 EUR	3.932,53 EUR	3.412,51 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.501,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	0,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	767,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	14,22 EUR	0,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	77,80 EUR	0,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	152,80 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443105	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	558,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	2.987,00 EUR	2.987,00 EUR	2.987,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.248,26 EUR	0,00 EUR	2.500,00 EUR
P1.63.01.521002	Baulasten	Gesamt	Gesamt	85.597,18 EUR	84.688,86 EUR	82.452,07 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-52.036,00 EUR	-60.000,00 EUR	-65.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Aufflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-280,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.385,26 EUR	12.500,00 EUR	10.630,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.860,73 EUR	89.800,00 EUR	95.300,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.714,32 EUR	5.900,00 EUR	5.100,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.611,11 EUR	4.950,00 EUR	5.230,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	17.728,22 EUR	19.100,00 EUR	20.200,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	406,02 EUR	500,00 EUR	460,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.237,35 EUR	3.075,03 EUR	2.199,21 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	523,63 EUR	525,83 EUR	395,86 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.446,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	5.293,37 EUR	5.000,00 EUR	3.000,00 EUR

		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	9,88 EUR	700,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	56,00 EUR	700,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	1.937,00 EUR	1.938,00 EUR	1.937,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.299,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.405,16 EUR	0,00 EUR	2.000,00 EUR
P1.63.02.521001.001	Beratung, Beitr. z. Prod. and. Bereiche	Gesamt	Gesamt	192.827,70 EUR	210.223,74 EUR	252.102,78 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-77.050,00 EUR	-80.500,00 EUR	-79.615,00 EUR
		NDS1/348000	Erstattungen vom Bund	-1.530,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-9.687,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	57.679,76 EUR	67.000,00 EUR	82.800,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.666,43 EUR	136.000,00 EUR	146.080,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.758,52 EUR	31.000,00 EUR	39.650,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.733,15 EUR	7.600,00 EUR	8.100,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	26.776,11 EUR	26.700,00 EUR	31.940,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	611,31 EUR	700,00 EUR	640,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	18.033,17 EUR	15.989,53 EUR	16.532,02 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	3.845,27 EUR	2.734,21 EUR	2.975,76 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	167,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	14,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.810,35 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
P1.63.02.521001.002	Wohnungsbau - Genehmigungs-u.sonst.Verf.	Gesamt	Gesamt	-20.189,38 EUR	224.114,57 EUR	183.423,86 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-504.789,03 EUR	-400.000,00 EUR	-500.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-27.118,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	40.449,09 EUR	57.500,00 EUR	53.460,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	272.067,46 EUR	288.000,00 EUR	355.570,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.057,04 EUR	27.300,00 EUR	25.610,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.762,13 EUR	15.900,00 EUR	19.840,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	55.898,81 EUR	61.000,00 EUR	75.300,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.102,24 EUR	1.200,00 EUR	1.270,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	11.792,13 EUR	14.186,65 EUR	10.936,33 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.624,32 EUR	2.425,92 EUR	1.968,53 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	4.162,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.422,94 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	500,57 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	4.819,71 EUR	5.000,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.598,36 EUR	75.000,00 EUR	50.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	20,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	89,95 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	2.756,78 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	360,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	6.296,67 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	55.743,13 EUR	45.000,00 EUR	55.000,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	4.140,30 EUR	5.635,00 EUR	5.488,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.557,00 EUR	2.467,00 EUR	1.481,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	4.496,54 EUR	8.000,00 EUR	6.000,00 EUR
P1.63.02.521001.003	Gewerbe - Genehmigungs-u.sonst.Verfahren	Gesamt	Gesamt	-1.515.877,61 EUR	-1.105.386,63 EUR	-1.372.591,58 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-2.117.346,98 EUR	-1.800.000,00 EUR	-2.000.000,00 EUR
		NDS1/356100	Bußgelder	-1.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	103.237,37 EUR	143.000,00 EUR	144.700,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	256.479,93 EUR	289.600,00 EUR	238.700,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	45.036,80 EUR	68.000,00 EUR	69.400,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.009,01 EUR	16.100,00 EUR	13.190,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	51.105,76 EUR	59.350,00 EUR	50.600,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.102,91 EUR	1.100,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	37.810,61 EUR	35.408,51 EUR	28.659,68 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	0.030,07 EUR	6.054,86 EUR	5.158,74 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	131,87 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	20,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	21,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	76.291,64 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	4.656,71 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	4.777,57 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
P1.63.02.521001.004	Statikprüfungen	Gesamt	Gesamt	990.026,45 EUR	915.121,00 EUR	919.199,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	30.600,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.119,60 EUR	85.000,00 EUR	51.610,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	14.680,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.834,63 EUR	5.000,00 EUR	2.920,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	16.760,30 EUR	17.000,00 EUR	10.900,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	302,02 EUR	300,00 EUR	170,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	962,96 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	877.694,57 EUR	800.000,00 EUR	800.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	7,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	3.221,00 EUR	3.221,00 EUR	3.219,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	1.124,15 EUR	1.000,00 EUR	1.500,00 EUR
P1.63.02.523001	Denkmalschutz/-pflege	Gesamt	Gesamt	134.546,20 EUR	168.119,41 EUR	170.465,72 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-1.858,00 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-6.959,00 EUR	-7.000,00 EUR	-7.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-248,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.394,26 EUR	10.900,00 EUR	9.300,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.976,58 EUR	56.800,00 EUR	61.000,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.909,32 EUR	5.200,00 EUR	4.450,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.311,25 EUR	3.150,00 EUR	3.370,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	12.040,63 EUR	11.640,00 EUR	12.930,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	221,26 EUR	300,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	2.212,34 EUR	2.773,20 EUR	1.978,58 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	501,82 EUR	474,21 EUR	356,14 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	190,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	48.327,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	62,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.241,25 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	5.380,00 EUR	5.382,00 EUR	5.381,00 EUR

P1.63.03.561003.001	Beratung, Beitr. z. Prod. and. Bereiche	NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	843,09 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
		Gesamt	Gesamt	17.916,45 EUR	22.672,00 EUR	24.036,23 EUR		
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-37.950,00 EUR	-34.500,00 EUR	-35.385,00 EUR		
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-88,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.067,36 EUR	4.200,00 EUR	5.570,00 EUR		
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.309,29 EUR	38.600,00 EUR	38.620,00 EUR		
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.804,96 EUR	2.000,00 EUR	2.670,00 EUR		
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.167,04 EUR	2.160,00 EUR	2.170,00 EUR		
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	7.570,74 EUR	7.700,00 EUR	8.180,00 EUR		
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	137,32 EUR	200,00 EUR	130,00 EUR		
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	915,35 EUR	1.120,41 EUR	916,30 EUR		
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	215,64 EUR	191,59 EUR	164,93 EUR		
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	204,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	562,08 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
		P1.63.03.561003.002	Landwirtschaft-Genehm.u. sonst.Verfahren	Gesamt	Gesamt	482.349,67 EUR	570.229,91 EUR	609.343,37 EUR
P1.63.03.561003.003	Statikprüfungen	NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-390.597,74 EUR	-350.000,00 EUR	-400.000,00 EUR		
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	54.631,35 EUR	56.700,00 EUR	58.100,00 EUR		
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	572.973,85 EUR	600.000,00 EUR	661.200,00 EUR		
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.073,80 EUR	27.000,00 EUR	27.900,00 EUR		
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32.609,44 EUR	33.500,00 EUR	36.800,00 EUR		
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	116.772,44 EUR	123.000,00 EUR	140.150,00 EUR		
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	2.369,46 EUR	3.000,00 EUR	2.700,00 EUR		
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	11.498,05 EUR	12.835,10 EUR	10.587,60 EUR		
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.638,93 EUR	2.194,81 EUR	1.905,77 EUR		
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	5.114,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	166,52 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
		NDS1/426102	Fortbildung	2.783,71 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR		
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	169,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	1.000,00 EUR	500,00 EUR		
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.642,80 EUR	1.000,00 EUR	1.500,00 EUR		
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	11.904,65 EUR	20.000,00 EUR	25.000,00 EUR		
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	21.291,03 EUR	20.000,00 EUR	25.000,00 EUR		
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	9.274,12 EUR	12.000,00 EUR	10.000,00 EUR		
		P1.66.00.561004	Klimaschutz/Klimafolgenanpassung	Gesamt	Gesamt	241.717,17 EUR	699.880,00 EUR	426.120,00 EUR
				NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-202.696,00 EUR	-201.000,00 EUR	-231.000,00 EUR
				NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.327,18 EUR	165.440,00 EUR	193.660,00 EUR
				NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.476,12 EUR	9.490,00 EUR	10.480,00 EUR
				NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	23.541,00 EUR	37.750,00 EUR	41.000,00 EUR
				NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	547,64 EUR	600,00 EUR	880,00 EUR
				NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	2.007,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	65.960,51 EUR	448.000,00 EUR	170.000,00 EUR
				NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	230.500,00 EUR	227.000,00 EUR	227.100,00 EUR
				NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	102,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)			402,67 EUR	12.600,00 EUR	14.000,00 EUR		
NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)			400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)			148,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
P1.66.01.561002.001	Abwasserbeseitigung			Gesamt	Gesamt	203.387,39 EUR	211.116,36 EUR	219.649,04 EUR
P1.66.01.561002.002	Grundwasser und Oberflächengewässer	NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	0,00 EUR	-8.000,00 EUR	-8.600,00 EUR		
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-42.240,95 EUR	-50.000,00 EUR	-50.000,00 EUR		
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	29.447,11 EUR	37.500,00 EUR	37.650,00 EUR		
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.066,80 EUR	148.500,00 EUR	157.780,00 EUR		
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.609,96 EUR	17.800,00 EUR	18.040,00 EUR		
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.315,33 EUR	8.300,00 EUR	8.800,00 EUR		
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	28.575,67 EUR	30.350,00 EUR	33.500,00 EUR		
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	602,88 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR		
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	17.107,80 EUR	22.148,89 EUR	18.456,82 EUR		
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	4.066,98 EUR	3.787,47 EUR	3.322,22 EUR		
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	635,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/426102	Fortbildung	803,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	60,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	9.730,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	357,00 EUR	30,00 EUR	0,00 EUR		
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		P1.66.01.561002.002	Grundwasser und Oberflächengewässer	Gesamt	Gesamt	584.836,50 EUR	620.551,73 EUR	641.427,15 EUR
				NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-43.700,70 EUR	-41.000,00 EUR	-43.000,00 EUR
				NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-71.451,58 EUR	-50.000,00 EUR	-50.000,00 EUR
				NDS1/331101	Verwaltungsgebühren Auslagen	-7.957,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				NDS1/348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				NDS1/356101	Bußgelder, Verstöße, Sicherheitsleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-845,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte			69.058,02 EUR	79.100,00 EUR	79.980,00 EUR		
NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			358.337,26 EUR	376.000,00 EUR	396.400,00 EUR		
NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			18.049,80 EUR	37.600,00 EUR	38.310,00 EUR		
NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			20.979,99 EUR	21.000,00 EUR	22.050,00 EUR		
NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer			70.997,95 EUR	75.650,00 EUR	84.000,00 EUR		
NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.			1.612,91 EUR	1.800,00 EUR	1.810,00 EUR		
NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn			32.655,40 EUR	43.895,58 EUR	36.336,57 EUR		
NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.			7.858,80 EUR	7.506,15 EUR	6.540,58 EUR		
NDS1/424101	Bewirt. allgemein			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
NDS1/426102	Fortbildung			1.587,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			7.077,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	59.361,96 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR
		NDS1/431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.265,25 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	5,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	512,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.260,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	380,80 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.015,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	4.027,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	7.748,52 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
P1.66.01.561002.003	Bodenschutz	Gesamt	Gesamt	79.229,71 EUR	65.150,00 EUR	75.380,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-73,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	0,00 EUR	-25.000,00 EUR	-64.500,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-4.725,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.278,60 EUR	43.000,00 EUR	46.620,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.317,81 EUR	2.450,00 EUR	2.610,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	8.015,17 EUR	9.000,00 EUR	9.850,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	156,54 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	384,82 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	113,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	33.746,02 EUR	35.000,00 EUR	80.100,00 EUR
		NDS1/431300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.66.02.537101	Abfallverwertung/-entsorgung	Gesamt	Gesamt	133.123,02 EUR	178.065,17 EUR	184.853,67 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-220,13 EUR	-15.000,00 EUR	-15.000,00 EUR
		NDS1/331101	Verwaltungsgebühren Auslagen	0,00 EUR	-500,00 EUR	-500,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.382.430,61 EUR	-9.400.000,00 EUR	-10.400.000,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-51,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-608,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.753,11 EUR	8.850,00 EUR	9.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.004,71 EUR	72.000,00 EUR	77.630,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.514,40 EUR	4.200,00 EUR	4.310,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.086,67 EUR	4.000,00 EUR	4.300,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.678,01 EUR	14.900,00 EUR	16.450,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	265,65 EUR	300,00 EUR	260,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeit	3.109,20 EUR	4.453,60 EUR	3.647,18 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	764,48 EUR	761,57 EUR	656,49 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.360,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	14,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/445500	Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	9.370.935,65 EUR	9.400.000,00 EUR	10.400.000,00 EUR
		NDS1/481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00 EUR	75.600,00 EUR	75.600,00 EUR
P1.66.02.537201	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	Gesamt	Gesamt	47.572,90 EUR	55.170,00 EUR	58.180,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-1.841,16 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/331101	Verwaltungsgebühren Auslagen	-444,44 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-676,00 EUR	-680,00 EUR	-680,00 EUR
		NDS1/356105	Zwangsgelder	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.133,32 EUR	43.550,00 EUR	46.250,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.074,22 EUR	2.500,00 EUR	2.540,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	8.107,54 EUR	9.500,00 EUR	9.800,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	108,91 EUR	200,00 EUR	170,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.795,66 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
		NDS1/443110	Auslagen (Geschäftsaufwendungen)	314,85 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
P1.66.02.538201	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	Gesamt	Gesamt	-39.207,36 EUR	-45.400,00 EUR	-45.400,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-45.396,00 EUR	-45.400,00 EUR	-45.400,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	599,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	5.589,64 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.66.02.542001	Kreisstraßen	Gesamt	Gesamt	5.380.451,09 EUR	5.952.338,82 EUR	6.300.566,57 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-311.356,00 EUR	-270.933,00 EUR	-263.587,00 EUR
		NDS1/316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen Gemeinden	-60.254,00 EUR	-60.255,00 EUR	-60.254,00 EUR
		NDS1/316170	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen privater U	-21.133,00 EUR	-21.133,00 EUR	-21.133,00 EUR
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	0,00 EUR	0,00 EUR	-391.401,00 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-479,00 EUR	-1.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
		NDS1/332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55,00 EUR	-100,00 EUR	-100,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-95,34 EUR	-500,00 EUR	-550,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-10.187,89 EUR	-8.500,00 EUR	-8.500,00 EUR
		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.224,78 EUR	-25.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-7.338,00 EUR	-7.300,00 EUR	-7.300,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-512.210,25 EUR	-150.000,00 EUR	-100.000,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-22.986,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/381103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00 EUR	-7.400,00 EUR	-3.400,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	111.385,00 EUR	112.500,00 EUR	65.030,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.092.743,39 EUR	1.141.200,00 EUR	1.310.270,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	51.778,80 EUR	53.500,00 EUR	31.150,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	60.891,53 EUR	63.000,00 EUR	72.080,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	225.688,29 EUR	240.100,00 EUR	246.850,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	4.951,29 EUR	5.200,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeit	35.988,60 EUR	35.858,94 EUR	20.506,42 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	7.960,36 EUR	6.131,88 EUR	3.691,15 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	1.252,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	17.432,99 EUR	43.000,00 EUR	240.000,00 EUR
		NDS1/421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.228.278,55 EUR	2.165.750,00 EUR	2.017.500,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.308,22 EUR	4.500,00 EUR	7.500,00 EUR
		NDS1/424101	Bewirt. allgemein	5.504,78 EUR	0,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/424102	Bewirt. Heizung	9.695,09 EUR	9.600,00 EUR	11.500,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	7.731,93 EUR	8.600,00 EUR	12.500,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	10.168,39 EUR	12.500,00 EUR	15.000,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	591,97 EUR	2.300,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	2.228,90 EUR	2.400,00 EUR	3.350,00 EUR

		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	1.602,80 EUR	2.100,00 EUR	2.100,00 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	771,12 EUR	390,00 EUR	400,00 EUR
		NDS1/425100	Haltung von Fahrzeugen	4.932,59 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/425101	Reparatur u. Wartung von Fahrzeugen	99.104,65 EUR	52.600,00 EUR	89.150,00 EUR
		NDS1/425102	Betankung von Fahrzeugen	83.333,89 EUR	65.500,00 EUR	90.500,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,50 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426101	Dienst- und Schutzkleidung	22.298,24 EUR	25.000,00 EUR	35.000,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	11.423,36 EUR	8.500,00 EUR	12.500,00 EUR
		NDS1/427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	56.969,14 EUR	32.000,00 EUR	50.000,00 EUR
		NDS1/427101	Lehr- und Lernmittel	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/427102	Verbrauchsmaterial	28.073,10 EUR	21.000,00 EUR	76.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	694,81 EUR	0,00 EUR	70.700,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	23.967,20 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.641,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	59,50 EUR	0,00 EUR	60,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	502,30 EUR	750,00 EUR	900,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	2.428,99 EUR	2.000,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	9.651,12 EUR	7.000,00 EUR	7.500,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	8.724,36 EUR	8.200,00 EUR	8.200,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	9.768,24 EUR	25.500,00 EUR	26.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	68.089,00 EUR	78.091,00 EUR	71.513,00 EUR
		NDS1/471130	AFA auf Gebäude	22.027,00 EUR	22.029,00 EUR	20.117,00 EUR
		NDS1/471140	AFA auf das Infrastrukturvermögen	1.926.713,63 EUR	1.932.502,00 EUR	2.160.500,00 EUR
		NDS1/471150	AFA auf Maschinen und technische Anlagen	33.288,10 EUR	37.372,00 EUR	130.507,00 EUR
		NDS1/471160	AFA auf Fahrzeuge	133.058,80 EUR	208.040,00 EUR	191.816,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.141,00 EUR	24.045,00 EUR	19.901,00 EUR
		NDS1/472111	AFA auf uneinbringliche Forderungen	103,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	10.687,01 EUR	21.000,00 EUR	21.000,00 EUR
		NDS1/481103	Kostenerst. für ILV Gebäudebewirtschaftung	504,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/531200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000,-EUR	-18.785,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/683110	Einz. a.d.Veräuß.bew. VermGG über 1000 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.66.04.554001.001	Beratung, Beitr. z. Prod. and. Bereiche	Gesamt	Gesamt	16.906,26 EUR	62.040,00 EUR	185.390,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-140.794,00 EUR	-140.800,00 EUR	-140.800,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.436,22 EUR	159.730,00 EUR	256.380,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.817,47 EUR	9.050,00 EUR	14.430,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	24.245,80 EUR	33.260,00 EUR	54.350,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	541,41 EUR	800,00 EUR	1.030,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	6.611,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	20,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	28,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.66.04.554001.002	Naturschutz - Genehmigungs-u.sonst.Verf.	Gesamt	Gesamt	471.270,71 EUR	463.480,11 EUR	445.649,88 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-27.257,08 EUR	-20.000,00 EUR	-20.000,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-328,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-3.599,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	159.418,76 EUR	170.100,00 EUR	172.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	88.420,48 EUR	90.500,00 EUR	82.600,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77.696,00 EUR	81.000,00 EUR	82.400,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.911,98 EUR	5.000,00 EUR	4.600,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	18.251,15 EUR	19.000,00 EUR	16.400,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	379,62 EUR	500,00 EUR	400,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeit	113.851,20 EUR	82.049,61 EUR	72.838,88 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	23.304,57 EUR	14.030,50 EUR	13.111,00 EUR
		NDS1/421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.143,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.278,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.715,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.021,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	12,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	9.959,51 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	93,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
P1.66.04.554001.003	Natursch.-fachl.Ersatz-/Ausgl-fonds(NEF)	Gesamt	Gesamt	10.971,63 EUR	14.318,00 EUR	12.635,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-61,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.692,39 EUR	6.800,00 EUR	6.500,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	380,25 EUR	500,00 EUR	400,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.326,52 EUR	1.350,00 EUR	1.240,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	25,66 EUR	30,00 EUR	30,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	21,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	40,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.406,13 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471130	AFA auf Gebäude	0,00 EUR	3.638,00 EUR	2.465,00 EUR
P1.66.04.554001.004	Maßn. d. Naturschutzes (einschl.Wald)	Gesamt	Gesamt	580.473,59 EUR	647.510,00 EUR	730.550,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-23.138,22 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-1.642,18 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	356.401,11 EUR	371.410,00 EUR	414.200,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.172,16 EUR	20.770,00 EUR	23.200,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	70.811,45 EUR	74.730,00 EUR	87.700,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	1.629,59 EUR	1.600,00 EUR	1.450,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeit	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	146.808,33 EUR	200.000,00 EUR	225.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	159,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	172,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	9.099,47 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
P1.66.04.554001.005	Ersatzzahlung nach BNatG	Gesamt	Gesamt	0,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	-109.378,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	109.020,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	358,90 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
P1.66.04.561001	allgemeiner Umweltschutz	Gesamt	Gesamt	290.399,56 EUR	-235.443,00 EUR	93.066,00 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-95.052,85 EUR	-430.000,00 EUR	-91.731,00 EUR
		NDS1/341100	Mieten und Pachten	-1.961,09 EUR	-1.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-3.689,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.793,78 EUR	62.000,00 EUR	60.510,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.952,70 EUR	3.450,00 EUR	3.340,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	11.126,57 EUR	13.050,00 EUR	12.780,00 EUR

		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	181,43 EUR	200,00 EUR	310,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	619,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/424107	Bewirt. Grundabgaben	3.162,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	272.263,92 EUR	86.000,00 EUR	76.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	28.198,68 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR
		NDS1/442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.680,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	167,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	65,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	5.862,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	5.956,53 EUR	4.000,00 EUR	4.500,00 EUR
		NDS1/445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	955,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	999,00 EUR	357,00 EUR	357,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	120,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.66.05.111018	Zentrale Vergabestelle	Gesamt	Gesamt	221.006,73 EUR	231.028,72 EUR	296.493,49 EUR
		NDS1/331100	Verwaltungsgebühren	-66.972,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-62.652,40 EUR	-110.000,00 EUR	-100.000,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	48.796,75 EUR	36.310,00 EUR	31.400,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.608,46 EUR	178.250,00 EUR	229.700,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	40.685,36 EUR	17.230,00 EUR	15.100,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.864,73 EUR	9.850,00 EUR	12.600,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	35.013,41 EUR	37.450,00 EUR	49.100,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	733,95 EUR	800,00 EUR	950,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	9.866,80 EUR	11.903,26 EUR	8.808,04 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.298,79 EUR	2.035,46 EUR	1.585,45 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	270,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	176,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	1.202,36 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	10.067,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443100	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	27,94 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	193,98 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	20.124,30 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,55 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	2.630,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>P1.80 Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus</b>						
P1.80.00.241001	Schülerbeförderung	Gesamt	Gesamt	7.868.758,95 EUR	8.974.142,12 EUR	8.439.933,26 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-1.893.800,00 EUR	-1.893.800,00 EUR	-1.893.800,00 EUR
		NDS1/348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-2.905,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/359100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00 EUR	0,00 EUR	-329.000,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.876,95 EUR	25.130,00 EUR	25.250,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.628,92 EUR	93.100,00 EUR	89.220,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 EUR	11.950,00 EUR	12.100,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.541,75 EUR	5.190,00 EUR	4.920,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	24.516,58 EUR	19.640,00 EUR	18.880,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	539,88 EUR	500,00 EUR	490,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	11.991,70 EUR	6.432,21 EUR	5.909,54 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	2.392,82 EUR	1.099,91 EUR	1.063,72 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	17.999,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	332,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	44.277,80 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/431700	Zuweisungen an private Unternehmen	67.363,88 EUR	690.000,00 EUR	690.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
		NDS1/442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	1.463,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/442910	Fahrtkosten (Schülerbeförderung)	9.434.705,83 EUR	9.840.300,00 EUR	9.640.300,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	10,41 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	212,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	84,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	18.526,22 EUR	23.000,00 EUR	23.000,00 EUR
P1.80.00.511001.001	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	Gesamt	Gesamt	431,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	431,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.80.00.547001	ÖPNV	Gesamt	Gesamt	2.645.203,85 EUR	2.632.049,41 EUR	2.788.137,51 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-1.986.249,04 EUR	-2.028.862,00 EUR	-2.310.150,00 EUR
		NDS1/314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-261.400,00 EUR	-212.300,00 EUR	-212.300,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	0,00 EUR	-180.000,00 EUR	-298.521,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-703.000,37 EUR	-782.700,00 EUR	-1.054.813,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-5.431,18 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	91.425,62 EUR	111.000,00 EUR	113.480,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	164.529,28 EUR	151.400,00 EUR	242.320,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	24.652,64 EUR	52.700,00 EUR	22.460,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.052,97 EUR	8.800,00 EUR	11.550,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	34.165,58 EUR	33.500,00 EUR	44.600,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	691,11 EUR	780,00 EUR	900,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	211.112,30 EUR	31.551,17 EUR	27.175,86 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	36.735,80 EUR	5.395,24 EUR	4.891,65 EUR
		NDS1/424108	Bewirtschaftung Inventarversicherungen	24,43 EUR	30,00 EUR	90,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	3.940,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	435.902,18 EUR	619.700,00 EUR	519.700,00 EUR
		NDS1/431700	Zuweisungen an private Unternehmen	1.047.825,36 EUR	1.520.800,00 EUR	1.520.800,00 EUR
		NDS1/441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	6.920,00 EUR
		NDS1/442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	3.197.957,43 EUR	3.137.400,00 EUR	3.987.116,00 EUR
		NDS1/442910	Fahrtkosten (Schülerbeförderung)	187.689,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	124,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	61.599,43 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.523,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	92.331,92 EUR	92.855,00 EUR	96.918,00 EUR
P1.80.00.555001	Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG	Gesamt	Gesamt	11.578,43 EUR	14.600,00 EUR	16.660,00 EUR
		NDS1/348100	Erstattungen vom Land	-11.264,00 EUR	-11.300,00 EUR	-11.300,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.205,28 EUR	17.500,00 EUR	19.230,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	938,09 EUR	1.000,00 EUR	1.060,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.671,29 EUR	3.800,00 EUR	4.100,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	64,10 EUR	100,00 EUR	70,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	319,87 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	643,80 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR

P1.80.00.571001.001	Allg. Wirtschaftsförderung u. Marketing	Gesamt	Gesamt	658.010,36 EUR	914.932,33 EUR	831.969,24 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-30.000,11 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
		NDS1/314600	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechn.	-17.204,12 EUR	-16.000,00 EUR	-16.000,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-876,00 EUR	-876,00 EUR	-40.412,00 EUR
		NDS1/316170	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen privater U	-19.340,00 EUR	-19.337,00 EUR	-19.340,00 EUR
		NDS1/316180	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen übriger Be	-282,00 EUR	-282,00 EUR	-282,00 EUR
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflöds.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-18.091,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.703,39 EUR	4.700,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.633,93 EUR	45.500,00 EUR	46.680,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	59.852,00 EUR	2.300,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.627,56 EUR	2.700,00 EUR	2.600,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.548,70 EUR	8.800,00 EUR	9.900,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	116,99 EUR	200,00 EUR	150,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	54.403,00 EUR	67.955,88 EUR	29.535,80 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	13.016,04 EUR	11.620,45 EUR	5.316,44 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	5.497,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	43.320,00 EUR	21.660,00 EUR	30.000,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	208,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	421,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	3.300,00 EUR	3.500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	92.380,31 EUR	215.750,00 EUR	328.875,00 EUR
		NDS1/431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	0,00 EUR	76.000,00 EUR	57.500,00 EUR
		NDS1/431700	Zuweisungen an private Unternehmen	180.844,07 EUR	267.500,00 EUR	171.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	117.559,30 EUR	115.000,00 EUR	115.000,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	51.172,40 EUR	47.200,00 EUR	47.200,00 EUR
		NDS1/442910	Fahrtkosten (Schülerbeförderung)	1.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443102	Bücher u. Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	474,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	5.028,88 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	34.937,00 EUR	34.933,00 EUR	34.936,00 EUR
		NDS1/471140	AFA auf das Infrastrukturvermögen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471170	AFA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.841,00 EUR	34.808,00 EUR	34.810,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	11.018,28 EUR	14.500,00 EUR	14.000,00 EUR
		NDS1/481102	Erstattung f.unentgeltl. Nutzung kreiseigener Einr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.80.00.571001.002	Akquisition u. Existenzgründungsförd.	Gesamt	Gesamt	177.399,29 EUR	239.059,00 EUR	235.090,00 EUR
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	-56.380,00 EUR	-56.379,00 EUR	-56.378,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflöds.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-11.185,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.351,66 EUR	2.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.888,49 EUR	92.200,00 EUR	79.270,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.232,64 EUR	1.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.255,23 EUR	5.250,00 EUR	4.420,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	11.110,70 EUR	17.550,00 EUR	16.950,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	234,04 EUR	400,00 EUR	250,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	170.891,93 EUR	176.038,00 EUR	190.578,00 EUR
P1.80.00.571001.003	Bestandspflege u. Beschäftigungsförd.	Gesamt	Gesamt	278.511,27 EUR	343.220,00 EUR	277.680,00 EUR
		NDS1/314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-27.715,49 EUR	-49.300,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflöds.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-16.613,39 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.703,39 EUR	4.700,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.839,96 EUR	161.000,00 EUR	130.310,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.465,28 EUR	2.300,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.587,76 EUR	9.250,00 EUR	7.240,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	23.874,68 EUR	32.800,00 EUR	27.470,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	473,85 EUR	670,00 EUR	460,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	36.498,26 EUR	58.000,00 EUR	56.500,00 EUR
		NDS1/431700	Zuweisungen an private Unternehmen	18.959,11 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.200,00 EUR	1.800,00 EUR	7.200,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	1.116,98 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	105.120,88 EUR	92.000,00 EUR	18.000,00 EUR
P1.80.00.571001.004	LEADER-Regionalentwicklung	Gesamt	Gesamt	-4.547,77 EUR	65.750,00 EUR	73.300,00 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	0,00 EUR	-124.400,00 EUR	-124.400,00 EUR
		NDS1/314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	-150.000,00 EUR	-150.000,00 EUR	-150.000,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflöds.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-70.254,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.517,10 EUR	23.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.349,54 EUR	32.500,00 EUR	66.300,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.326,32 EUR	11.500,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.873,69 EUR	2.000,00 EUR	3.640,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	7.312,56 EUR	7.000,00 EUR	14.050,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	126,13 EUR	150,00 EUR	210,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beamte Arbeitn	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beamte u. Arb.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	594,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	99.384,34 EUR	93.000,00 EUR	93.000,00 EUR
		NDS1/431700	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00 EUR	82.500,00 EUR	82.500,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	43.602,18 EUR	82.500,00 EUR	82.500,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
		NDS1/443103	Bekanntmachungen (Geschäftsaufwendungen)	90,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	688,06 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	1.053,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443107	Prozess- u. Verfahrensk. (Geschäftsaufwendungen)	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	234,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
P1.80.00.571001.005	Demografieprojekt	Gesamt	Gesamt	-2.923,80 EUR	92,00 EUR	92,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr.a.d.Auflöds.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-5.104,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	2.088,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/471100	AFA auf imm. Vermögensgegenstände	92,00 EUR	92,00 EUR	92,00 EUR
P1.80.00.575001.001	Tourismus u. Fremdenverkehr	Gesamt	Gesamt	873.834,31 EUR	1.084.900,00 EUR	1.169.021,00 EUR
		NDS1/316110	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	-79.403,00 EUR	-79.401,00 EUR	-79.403,00 EUR
		NDS1/316120	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen Gemeinden	-3.806,00 EUR	-3.806,00 EUR	-3.806,00 EUR
		NDS1/316190	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen. pauschal	0,00 EUR	-14.629,00 EUR	-30.367,00 EUR
		NDS1/342100	Erträge aus Verkauf	-2.970,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

		NDS1/346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 EUR	0,00 EUR	-45.000,00 EUR
		NDS1/348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/358200	Ertr. a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	-32.910,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.758,52 EUR	11.750,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.285,23 EUR	39.000,00 EUR	94.550,00 EUR
		NDS1/402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.163,16 EUR	5.600,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.373,89 EUR	2.080,00 EUR	2.830,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.294,34 EUR	8.200,00 EUR	10.900,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	109,80 EUR	100,00 EUR	210,00 EUR
		NDS1/405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte Arbeitn	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/406100	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beamte u. Arb.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	780,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00 EUR	0,00 EUR	6.000,00 EUR
		NDS1/422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/424103	Bewirt. Strom	0,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR
		NDS1/424104	Bewirt. Reinigung	0,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
		NDS1/424105	Bewirt. Wasser u. Abwasser	72,00 EUR	0,00 EUR	1.800,00 EUR
		NDS1/424106	Bewirt. Gebäudeversicherung	0,00 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	44.471,43 EUR	25.000,00 EUR	67.000,00 EUR
		NDS1/431700	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00 EUR	60.000,00 EUR	10.000,00 EUR
		NDS1/431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	205.216,00 EUR	220.000,00 EUR	215.000,00 EUR
		NDS1/442903	Mitgliedsbeiträge	464.123,20 EUR	569.400,00 EUR	569.400,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	121,22 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	0,00 EUR	1.500,00 EUR	5.000,00 EUR
		NDS1/471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	217.356,00 EUR	217.251,00 EUR	303.502,00 EUR
		NDS1/471130	AfA auf Gebäude	0,00 EUR	556,00 EUR	3.273,00 EUR
		NDS1/471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	15.799,00 EUR	15.799,00 EUR	28.132,00 EUR
P1.80.00.575001.002	Koordinierungsstelle u. Frauenförd.	Gesamt	Gesamt	6.820,28 EUR	63.150,00 EUR	71.190,00 EUR
		NDS1/314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-165.639,30 EUR	-140.000,00 EUR	-140.000,00 EUR
		NDS1/348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	-30.000,00 EUR
		NDS1/401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.619,80 EUR	142.100,00 EUR	148.110,00 EUR
		NDS1/402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.601,05 EUR	7.800,00 EUR	8.130,00 EUR
		NDS1/403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	28.769,66 EUR	29.700,00 EUR	31.400,00 EUR
		NDS1/404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beamte Arbeit.	522,64 EUR	550,00 EUR	550,00 EUR
		NDS1/407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	175,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		NDS1/423100	Mieten und Pachten	3.627,00 EUR	5.500,00 EUR	5.500,00 EUR
		NDS1/426102	Fortbildung	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
		NDS1/429100	Aufwend. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	17.795,33 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
		NDS1/443101	Büromaterial (Geschäftsaufwendungen)	431,25 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443104	Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	923,78 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
		NDS1/443105	Porto (Geschäftsaufwendungen)	155,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
		NDS1/443106	Telekommunikation (Geschäftsaufwendungen)	468,48 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
		NDS1/443108	Softwarepflege (Geschäftsaufwendungen)	1.984,34 EUR	9.500,00 EUR	9.500,00 EUR
		NDS1/481101	Aufwendungen aus int. Leistungsverr. (Budget)	385,85 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Gesamtsumme	Gesamtsumme			6.251.203,73 EUR	-20.255.294,02 EUR	-21.816.345,76 EUR