

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1111100.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	1.987		1.987
		2013	0	2.239		2.239
		2014	0	2.239		2.239
		2015	0	2.239		2.239

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1111200.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	63		63
		2013	0	71		71
		2014	0	71		71
		2015	0	71		71

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1112100.31411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2012	350.000		210.000	140.000
		2013	350.000		260.000	90.000
		2014	350.000		260.000	90.000
		2015	350.000		260.000	90.000
1112100.34619110	Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.	2012	30.000		30.000	0
		2013	30.000		30.000	0
		2014	30.000		30.000	0
		2015	30.000		30.000	0
1112100.40121000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2012	1.800.854		30.000	1.770.854
		2013	1.904.200		30.000	1.874.200
		2014	1.934.656		30.000	1.904.656
		2015	2.075.892		30.000	2.045.892
1112100.44318100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2012	133.125		113.125	20.000
		2013	147.500		127.500	20.000
		2014	147.500		127.500	20.000
		2015	147.500		127.500	20.000
1112100.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	3.938		3.938
		2013	0	4.443		4.443
		2014	0	4.443		4.443
		2015	0	4.443		4.443

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1112200.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	505		505
		2013	0	569		569
		2014	0	569		569
		2015	0	569		569

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1112300.34111110	Erträge aus Vermietung und Ver- pachtung 0% MwSt. Hausmeister- wohnungen	2012	24.540		24.540	0
		2013	24.540		24.540	0
		2014	24.540		24.540	0
		2015	24.540		24.540	0
1112300.34619110	Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.	2012	648		648	0
		2013	648		648	0
		2014	648		648	0
		2015	648		648	0
1112300.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	4.000		4.000	0
		2013	4.000		4.000	0
		2014	4.000		4.000	0
		2015	4.000		4.000	0
1112300.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	10.352		10.352	0
		2013	10.332		10.332	0
		2014	10.332		10.332	0
		2015	10.332		10.332	0
1112300.42412000	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	135		135	0
		2013	135		135	0
		2014	135		135	0
		2015	135		135	0

1112300.42415100	Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen	2012	1.000		1.000	0
		2013	650		650	0
		2014	650		650	0
		2015	650		650	0

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1112400.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	347		347
		2013	0	391		391
		2014	0	391		391
		2015	0	391		391

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1112500.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	252		252
		2013	0	284		284
		2014	0	284		284
		2015	0	284		284

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1112600.44318300	Beraterkosten NKR (Einführung kaufmännisches Rechnungswesen)	2012	6.000	5.000		11.000
		2013	6.000	0		6.000
		2014	0	0		0
		2015	0	0		0
1112600.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	978		978
		2013	0	1.102		1.102
		2014	0	1.102		1.102
		2015	0	1.102		1.102

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1113100.42221000	Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2012	7.126	2.380		9.506
		2013	6.426	2.380		8.806
		2014	7.126	2.380		9.506
		2015	6.426	2.380		8.806
1113100.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	1.072		1.072
		2013	0	1.209		1.209
		2014	0	1.209		1.209
		2015	0	1.209		1.209

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1113200.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	2.681		2.681
		2013	0	3.021		3.021
		2014	0	3.021		3.021
		2015	0	3.021		3.021

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1113300.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	309.580	8.790		318.370
		2013	308.820	8.790		317.610
		2014	307.120	8.790		315.910
		2015	309.330	8.790		318.120
1113300.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	1.198		1.198
		2013	0	1.351		1.351
		2014	0	1.351		1.351
		2015	0	1.351		1.351

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1113500.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	631		631
		2013	0	711		711
		2014	0	711		711
		2015	0	711		711

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
1113600.34111110	Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.	2012	287.250	24.540		311.790
		2013	287.250	24.540		311.790
		2014	287.250	24.540		311.790
		2015	287.250	24.540		311.790
1113600.34881000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2012	85.000	648		85.648
		2013	85.000	648		85.648
		2014	85.000	648		85.648
		2015	85.000	648		85.648
1113600.42112000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (SN 2)	2012	687.140	4.000		691.140
		2013	946.800	4.000		950.800
		2014	1.146.800	4.000		1.150.800
		2015	1.146.800	4.000		1.150.800
1113600.42411200	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (SN2)	2012	2.622.240	10.487		2.632.727
		2013	2.622.240	10.467		2.632.707
		2014	2.622.240	10.467		2.632.707
		2015	2.622.240	10.467		2.632.707
1113600.42411300	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	665.876		14.822	651.054
		2013	638.276		14.822	623.454
		2014	610.676		14.822	595.854
		2015	610.676		14.822	595.854
1113600.42415100	Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen	2012	33.975	1.000		34.975
		2013	33.975	650		34.625
		2014	33.975	650		34.625
		2015	33.975	650		34.625
1113600.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	3.816		3.816
		2013	0	4.301		4.301
		2014	0	4.301		4.301
		2015	0	4.301		4.301

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
1114000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	631		631
		2013	0	711		711
		2014	0	711		711
		2015	0	711		711

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
1116100.33111100	Verwaltungsgebühren 0% MwSt.	2012	0	16.000		16.000
		2013	0	16.000		16.000
		2014	0	16.000		16.000
		2015	0	16.000		16.000
1116100.40121000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2012	1.538.495		142.748	1.395.747
		2013	1.445.588		142.748	1.302.840
		2014	1.431.184		142.748	1.288.436
		2015	1.344.900		142.748	1.202.152
1116100.40221000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2012	55.733		35.479	20.254
		2013	57.974		35.479	22.495
		2014	59.142		35.479	23.663
		2015	57.991		35.479	22.512
1116100.40321000	Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigter	2012	360.668		6.273	354.395
		2013	373.532		6.273	367.259
		2014	380.850		6.273	374.577
		2015	373.438		6.273	367.165
1116100.44292000	Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	2012	206.800	840		207.640
		2013	233.311	0		233.311
		2014	235.415	0		235.415
		2015	237.539	0		237.539
1116100.44311000	Büromaterial	2012	10.230	1.000		11.230
		2013	10.230	1.000		11.230
		2014	10.230	1.000		11.230
		2015	10.230	1.000		11.230
1116100.44313000	Postgebühren	2012	36.440	2.000		38.440
		2013	36.440	2.000		38.440
		2014	36.440	2.000		38.440
		2015	36.440	2.000		38.440

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1116100.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	1.167		1.167
		2013	0	1.315		1.315
		2014	0	1.315		1.315
		2015	0	1.315		1.315
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1116200.42221000	Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	2012	720.000		5.000	715.000
		2013	780.000	0		780.000
		2014	840.000	0		840.000
		2015	940.000	0		940.000
1116200.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	1.072		1.072
		2013	0	1.209		1.209
		2014	0	1.209		1.209
		2015	0	1.209		1.209
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1116300.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	284		284
		2013	0	320		320
		2014	0	320		320
		2015	0	320		320
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1116400.33211110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.	2012	80.000		16.000	64.000
		2013	80.000		16.000	64.000
		2014	80.000		16.000	64.000
		2015	80.000		16.000	64.000
1116400.44311000	Büromaterial	2012	4.223		1.000	3.223
		2013	4.343		1.000	3.343
		2014	4.343		1.000	3.343
		2015	4.203		1.000	3.203
1116400.44313000	Postgebühren	2012	14.100		2.000	12.100
		2013	14.100		2.000	12.100
		2014	14.100		2.000	12.100
		2015	14.100		2.000	12.100
1116400.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	315		315
		2013	0	355		355
		2014	0	355		355
		2015	0	355		355
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1116500.40121000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2012	0	142.748		142.748
		2013	0	142.748		142.748
		2014	0	142.748		142.748
		2015	0	142.748		142.748
1116500.40221000	Beiträge zu Versorgungskassen tar- riflich Beschäftigte	2012	0	35.479		35.479
		2013	0	35.479		35.479
		2014	0	35.479		35.479
		2015	0	35.479		35.479
1116500.40321000	Beiträge zur gesetzlichen SV tarif- lich Beschäftigte	2012	0	6.273		6.273
		2013	0	6.273		6.273
		2014	0	6.273		6.273
		2015	0	6.273		6.273
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1211000.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2012	0	121.000		121.000
		2013	0	0		0
		2014	0	0		0
		2015	0	0		0

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1211000.34811000	Erstattungen vom Land	2012	121.000		121.000	0
		2013	0	0		0
		2014	0	0		0
		2015	0	0		0
1211000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	347		347
		2013	0	391		391
		2014	0	391		391
		2015	0	391		391
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1212000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	63		63
		2013	0	71		71
		2014	0	71		71
		2015	0	71		71
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1221100.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	3.911		3.911
		2013	0	4.408		4.408
		2014	0	4.408		4.408
		2015	0	4.408		4.408
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1221200.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	2.870		2.870
		2013	0	3.235		3.235
		2014	0	3.235		3.235
		2015	0	3.235		3.235
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1221303.44318100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2012	325.635	13.858		339.493
		2013	15.000	0		15.000
		2014	15.000	0		15.000
		2015	15.000	0		15.000
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1221304.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	946		946
		2013	0	1.066		1.066
		2014	0	1.066		1.066
		2015	0	1.066		1.066
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1222100.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	662		662
		2013	0	746		746
		2014	0	746		746
		2015	0	746		746
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1222200.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	631		631
		2013	0	711		711
		2014	0	711		711
		2015	0	711		711
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
1261000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	7.254		7.254
		2013	0	8.175		8.175
		2014	0	8.175		8.175
		2015	0	8.175		8.175

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
1271001.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	946		946
		2013	0	1.066		1.066
		2014	0	1.066		1.066
		2015	0	1.066		1.066

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
1271002.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	883		883
		2013	0	995		995
		2014	0	995		995
		2015	0	995		995

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
1281000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	158		158
		2013	0	178		178
		2014	0	178		178
		2015	0	178		178

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2171000.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	795.309	7.900		803.209
		2013	795.309	7.900		803.209
		2014	795.309	0		795.309
		2015	795.309	0		795.309
2171000.42414000	Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen	2012	0	330		330
		2013	0	330		330
		2014	0	0		0
		2015	0	0		0
2171000.42416100	Aufw. Bewirtschaftungskosten Stra- ßenreinigung für Grundstk. und bau- liche Anlagen	2012	0	35		35
		2013	0	35		35
		2014	0	0		0
		2015	0	0		0
2171000.44314100	Fernmeldegebühren	2012	15.300		1.200	14.100
		2013	15.300		1.200	14.100
		2014	15.300		1.200	14.100
		2015	15.300		1.200	14.100

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2214000.44314100	Fernmeldegebühren	2012	1.000	1.200		2.200
		2013	1.000	1.200		2.200
		2014	1.000	1.200		2.200
		2015	1.000	1.200		2.200

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2311000.44314100	Fernmeldegebühren	2012	16.300		1.500	14.800
		2013	16.300		1.500	14.800
		2014	16.300		1.500	14.800
		2015	16.300		1.500	14.800

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2431007.42714100	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2012	15.256	3.000		18.256
		2013	15.256	3.000		18.256
		2014	15.256	3.000		18.256
		2015	15.256	3.000		18.256

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2431009.44313000	Postgebühren	2012	8.333	1.000		9.333
		2013	8.333	1.000		9.333
		2014	8.333	1.000		9.333
		2015	8.333	1.000		9.333
2431009.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	8.140		8.140
		2013	0	9.172		9.172
		2014	0	9.172		9.172
		2015	0	9.172		9.172
2431009.44414300	Sonstige Schadensfälle	2012	109.000		4.000	105.000
		2013	109.000		4.000	105.000
		2014	109.000		4.000	105.000
		2015	109.000		4.000	105.000

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2522001.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	599		599
		2013	0	675		675
		2014	0	675		675
		2015	0	675		675

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2522002.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	315		315
		2013	0	355		355
		2014	0	355		355
		2015	0	355		355

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2522004.44318100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2012	136.000		136.000	0
		2013	136.000		136.000	0
		2014	136.000		136.000	0
		2015	136.000		136.000	0
2522004.44318500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2012	0	136.000		136.000
		2013	0	136.000		136.000
		2014	0	136.000		136.000
		2015	0	136.000		136.000
2522004.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	284		284
		2013	0	320		320
		2014	0	320		320
		2015	0	320		320

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2523000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	221		221
		2013	0	249		249
		2014	0	249		249
		2015	0	249		249

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2531000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	347		347
		2013	0	391		391
		2014	0	391		391
		2015	0	391		391

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
2532000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	915		915
		2013	0	1.031		1.031
		2014	0	1.031		1.031
		2015	0	1.031		1.031

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
2631003.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	473		473
		2013	0	533		533
		2014	0	533		533
		2015	0	533		533
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
2811001.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	126		126
		2013	0	142		142
		2014	0	142		142
		2015	0	142		142
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
2811002.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	63		63
		2013	0	71		71
		2014	0	71		71
		2015	0	71		71
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3111000.43311100	Laufende Leistungen Sozialhilfe	2012	1.145.000	51.600		1.196.600
		2013	1.145.000	51.600		1.196.600
		2014	1.145.000	51.600		1.196.600
		2015	1.145.000	51.600		1.196.600
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3113100.43313300	Leistg. zur medizinischen Reha (Einrichtungen/Dienste)	2012	150.000	70.000		220.000
		2013	150.000	70.000		220.000
		2014	150.000	70.000		220.000
		2015	150.000	70.000		220.000
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3113200.40121000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2012	476.716		10.015	466.701
		2013	490.829		10.015	480.814
		2014	496.144		10.015	486.129
		2015	486.488		10.015	476.473
3113200.44318500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungs- kosten	2012	380.000	10.015		390.015
		2013	380.000	10.015		390.015
		2014	380.000	10.015		390.015
		2015	380.000	10.015		390.015
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3117000.43315500	Grundsicherg. im Alter und bei Er- werbsminderg., lfd. Leistg.	2012	4.700.000	212.054		4.912.054
		2013	4.700.000	212.054		4.912.054
		2014	4.700.000	212.054		4.912.054
		2015	4.700.000	212.054		4.912.054
3117000.43323400	Grundsicherg. im Alter und bei Er- werbsminderung in Einrichtungen	2012	500.000		70.000	430.000
		2013	500.000		70.000	430.000
		2014	500.000		70.000	430.000
		2015	500.000		70.000	430.000
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3121000.31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbetei- ligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	2012	20.729.990	98.990		20.828.980
		2013	20.192.990	116.890		20.309.880
		2014	20.013.990	116.890		20.130.880
		2015	19.834.990	116.890		19.951.880
3121000.32154000	Rückzahlung gewährter Hilfe nach zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	2012	0	1.000		1.000
		2013	0	1.000		1.000
		2014	0	1.000		1.000
		2015	0	1.000		1.000

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3121000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	1.671		1.671
		2013	0	1.884		1.884
		2014	0	1.884		1.884
		2015	0	1.884		1.884
3121000.44611000	Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Hei- zung (KdU)	2012	57.905.000	276.509		58.181.509
		2013	56.405.000	326.509		56.731.509
		2014	55.905.000	326.509		56.231.509
		2015	55.405.000	326.509		55.731.509

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3122000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	662		662
		2013	0	746		746
		2014	0	746		746
		2015	0	746		746

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3123000.32154000	Rückzahlung gewährter Hilfe nach zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	2012	1.000		1.000	0
		2013	1.000		1.000	0
		2014	1.000		1.000	0
		2015	1.000		1.000	0

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3126000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen (ASD)	2012	0	95		95
		2013	0	107		107
		2014	0	107		107
		2015	0	107		107

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3131000.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträ- gern	2012	140.000		40.000	100.000
		2013	140.000		40.000	100.000
		2014	140.000		40.000	100.000
		2015	140.000		40.000	100.000
3131000.34811000	Erstattungen vom Land	2012	0	40.000		40.000
		2013	0	40.000		40.000
		2014	0	40.000		40.000
		2015	0	40.000		40.000
3131000.43393320	Leistg. außerhalb von Einr. zu Las- ten örtl. Träger	2012	193.272	85.236		278.508
		2013	193.272	85.236		278.508
		2014	193.272	85.236		278.508
		2015	193.272	85.236		278.508

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3153001.44314100	Fernmeldegebühren	2012	640	1.500		2.140
		2013	640	1.500		2.140
		2014	640	1.500		2.140
		2015	640	1.500		2.140
3153001.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	442		442
		2013	0	498		498
		2014	0	498		498
		2015	0	498		498

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3153002.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	378		378
		2013	0	427		427
		2014	0	427		427
		2015	0	427		427

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3452000.40111000	Bezüge Beamte	2012	0	55.294		55.294
		2013	0	55.294		55.294
		2014	0	55.294		55.294
		2015	0	55.294		55.294
3452000.40121000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2012	0	217.569		217.569
		2013	0	217.569		217.569
		2014	0	217.569		217.569
		2015	0	217.569		217.569
3452000.40211000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2012	0	44.262		44.262
		2013	0	44.262		44.262
		2014	0	44.262		44.262
		2015	0	44.262		44.262
3452000.40221000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2012	0	54.373		54.373
		2013	0	54.373		54.373
		2014	0	54.373		54.373
		2015	0	54.373		54.373
3452000.40321000	Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	2012	0	9.571		9.571
		2013	0	9.571		9.571
		2014	0	9.571		9.571
		2015	0	9.571		9.571
3452000.40411000	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Beamte	2012	0	3.380		3.380
		2013	0	3.380		3.380
		2014	0	3.380		3.380
		2015	0	3.380		3.380
3452000.43383300	Schulbedarf	2012	220.000		50.000	170.000
		2013	220.000		50.000	170.000
		2014	220.000		50.000	170.000
		2015	220.000		50.000	170.000
3452000.43383400	Schülerbeförderung	2012	110.000		80.000	30.000
		2013	110.000		80.000	30.000
		2014	110.000		80.000	30.000
		2015	110.000		80.000	30.000
3452000.43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	2012	600.000		72.940	527.060
		2013	600.000		72.940	527.060
		2014	600.000		72.940	527.060
		2015	600.000		72.940	527.060

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3514000.43723000	Sozialumlage nach § 22 Abs.2 SächsKomSozVG	2012	29.363.877		213.877	29.150.000
		2013	30.041.634	0		30.041.634
		2014	30.734.124	0		30.734.124
		2015	30.734.124	0		30.734.124

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3518000.40194000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	2012	0	5.800		5.800
		2013	0	5.800		5.800
		2014	0	5.800		5.800
		2015	0	5.800		5.800
3518000.40394000	Beiträge zur gesetzlichen SV sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	2012	0	1.400		1.400
		2013	0	1.400		1.400
		2014	0	1.400		1.400
		2015	0	1.400		1.400
3518000.42231000	Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €	2012	7.700		1.700	6.000
		2013	6.595		595	6.000
		2014	10.250		4.250	6.000
		2015	8.125		2.125	6.000
3518000.42233000	Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 € (AO Amt 18)	2012	0	1.700		1.700
		2013	0	595		595
		2014	0	4.250		4.250
		2015	0	2.125		2.125
3518000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten ASD	2012	0	5.204		5.204
		2013	0	5.865		5.865
		2014	0	5.865		5.865
		2015	0	5.865		5.865

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3518000.44500000	Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2012	7.200		7.200	0
		2013	7.200		7.200	0
		2014	7.200		7.200	0
		2015	7.200		7.200	0
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3611002.43316600	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	2012	15.108		15.108	0
		2013	15.108	0		15.108
		2014	15.108	0		15.108
		2015	15.108	0		15.108
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3621004.34859000	Sonstige Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2012	400		400	0
		2013	400		400	0
		2014	400		400	0
		2015	400		400	0
3621004.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	36.000		36.000	0
		2013	45.000		45.000	0
		2014	45.000		45.000	0
		2015	45.000		45.000	0
3621004.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	9.150		9.150	0
		2013	9.150		9.150	0
		2014	9.150		9.150	0
		2015	18.196		18.196	0
3621004.43181110	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Jugendarbeit	2012	3.936.300		254.920	3.681.380
		2013	3.501.300	0		3.501.300
		2014	3.291.300	0		3.291.300
		2015	3.151.300	0		3.151.300
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3633001.44317300	Reisekosten	2012	10.000		2.000	8.000
		2013	10.000		2.000	8.000
		2014	10.000		2.000	8.000
		2015	10.000		2.000	8.000
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3633006.43317300	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	2012	628.990	56.945		685.935
		2013	628.990	0		628.990
		2014	628.990	0		628.990
		2015	628.990	0		628.990
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3635003.43318100	Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	2012	361.007		41.837	319.170
		2013	361.007	0		361.007
		2014	361.007	0		361.007
		2015	361.007	0		361.007
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3635004.44317300	Reisekosten	2012	35.000		5.000	30.000
		2013	35.000		5.000	30.000
		2014	35.000		5.000	30.000
		2015	35.000		5.000	30.000
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3636000.34111110	Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.	2012	28.983		28.983	0
		2013	28.983		28.983	0
		2014	28.983		28.983	0
		2015	28.983		28.983	0

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3636000.34111120	Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt./ A 51	2012	96.852		13.908	82.944
		2013	96.852	0		96.852
		2014	96.852	0		96.852
		2015	96.852	0		96.852
3636000.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	500		500	0
		2013	500		500	0
		2014	500		500	0
		2015	500		500	0
3636000.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	21.229		21.229	0
		2013	21.229		21.229	0
		2014	21.231		21.231	0
		2015	21.231		21.231	0
3636000.42513000	Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen - Poolbildung	2012	0	9.000		9.000
		2013	0	9.000		9.000
		2014	0	9.000		9.000
		2015	0	9.000		9.000
3636000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	31.537		31.537
		2013	0	35.545		35.545
		2014	0	35.545		35.545
		2015	0	35.545		35.545

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3651000.34111110	Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.	2012	73.000	28.983		101.983
		2013	73.000	28.983		101.983
		2014	73.000	28.983		101.983
		2015	73.000	28.983		101.983
3651000.34859000	Sonstige Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteilig. Zahlung aus Vorjahr	2012	40.000	400		40.400
		2013	40.000	400		40.400
		2014	40.000	400		40.400
		2015	40.000	400		40.400
3651000.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	1.175.800	36.500		1.212.300
		2013	1.252.000		75.820	1.176.180
		2014	1.152.000	45.500		1.197.500
		2015	1.202.000	45.500		1.247.500
3651000.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	1.318.222	30.379		1.348.601
		2013	1.318.222	30.379		1.348.601
		2014	1.318.222	30.381		1.348.603
		2015	1.318.222	39.427		1.357.649
3651000.44317300	Reisekosten	2012	10.000		2.000	8.000
		2013	10.000		2.000	8.000
		2014	10.000		2.000	8.000
		2015	10.000		2.000	8.000

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
3652000.34117100	Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)	2012	1.709.949		16.794	1.693.155
		2013	1.709.949		16.794	1.693.155
		2014	1.709.949		16.794	1.693.155
		2015	1.709.949		16.794	1.693.155
3652000.43181230	Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung	2012	1.709.949	15.254		1.725.203
		2013	1.709.949	15.254		1.725.203
		2014	1.709.949	15.254		1.725.203
		2015	1.709.949	15.254		1.725.203
3652000.43182240	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Miete an Ämter innerhalb der Stadt	2012	57.565	21.526		79.091
		2013	57.565	21.526		79.091
		2014	57.565	21.526		79.091
		2015	57.565	21.526		79.091

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4141000.44318100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2012	85.000		85.000	0
		2013	85.000		85.000	0
		2014	85.000		85.000	0
		2015	85.000		85.000	0

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4141000.44318500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten	2012	0	85.000		85.000
		2013	0	85.000		85.000
		2014	0	85.000		85.000
		2015	0	85.000		85.000
4141000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	2.397		2.397
		2013	0	2.701		2.701
		2014	0	2.701		2.701
		2015	0	2.701		2.701

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4211003.34800000	Erstattungen vom Bund	2012	0	20.640		20.640
		2013	0	20.640		20.640
		2014	0	20.640		20.640
		2015	0	20.640		20.640
4211003.40194000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	2012	0	27.840		27.840
		2013	0	27.840		27.840
		2014	0	27.840		27.840
		2015	0	27.840		27.840
4211003.40394000	Beiträge zur gesetzlichen SV sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	2012	0	9.216		9.216
		2013	0	9.216		9.216
		2014	0	9.216		9.216
		2015	0	9.216		9.216
4211003.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	500	7.540		8.040
		2013	500	7.910		8.410
		2014	400	8.290		8.690
		2015	300	8.690		8.990
4211003.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	473		473
		2013	0	533		533
		2014	0	533		533
		2015	0	533		533

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4241001.33211310	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.	2012	8.800		130	8.670
		2013	8.800		130	8.670
		2014	8.800		130	8.670
		2015	8.800		130	8.670
4241001.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	15.000		1.000	14.000
		2013	14.000	0		14.000
		2014	14.500	0		14.500
		2015	14.500	0		14.500
4241001.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	126		126
		2013	0	142		142
		2014	0	142		142
		2015	0	142		142

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4241002.31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2012	0	67.600		67.600
		2013	0	0		0
		2014	0	0		0
		2015	0	0		0
4241002.33211310	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.	2012	7.600		1.230	6.370
		2013	7.600		1.230	6.370
		2014	7.600		1.230	6.370
		2015	7.600		1.230	6.370
4241002.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	65.000	131.200		196.200
		2013	95.000	0		95.000
		2014	45.000	0		45.000
		2015	45.000	0		45.000
4241002.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	95		95
		2013	0	107		107
		2014	0	107		107
		2015	0	107		107

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4241003.33211310	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.	2012	6.700	690		7.390
		2013	6.700	690		7.390
		2014	6.700	690		7.390
		2015	6.700	690		7.390
4241003.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	33.600		2.100	31.500
		2013	209.000	0		209.000
		2014	94.000	0		94.000
		2015	94.000	0		94.000
4241003.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	95		95
		2013	0	107		107
		2014	0	107		107
		2015	0	107		107

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4241004.33211210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 7% MwSt.	2012	25.800		110	25.690
		2013	25.800		110	25.690
		2014	25.800		110	25.690
		2015	25.800		110	25.690
4241004.33211310	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.	2012	24.900	790		25.690
		2013	24.900	790		25.690
		2014	24.900	790		25.690
		2015	24.900	790		25.690
4241004.40192000	Dienstaufwendungen für sonst. Be- schäftigte (außerh. SN 1)	2012	5.000		600	4.400
		2013	5.000		600	4.400
		2014	5.000		600	4.400
		2015	5.000		600	4.400
4241004.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	335.200		4.400	330.800
		2013	64.800	0		64.800
		2014	72.000	0		72.000
		2015	72.000	0		72.000
4241004.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	790.700		7.540	783.160
		2013	798.700		7.910	790.790
		2014	806.700		8.290	798.410
		2015	814.800		8.690	806.110
4241004.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	505		505
		2013	0	569		569
		2014	0	569		569
		2015	0	569		569

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4241005.33211310	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.	2012	11.700	380		12.080
		2013	11.700	380		12.080
		2014	11.700	380		12.080
		2015	11.700	380		12.080
4241005.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	94.000		6.000	88.000
		2013	87.500	0		87.500
		2014	79.500	0		79.500
		2015	79.500	0		79.500
4241005.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	189		189
		2013	0	213		213
		2014	0	213		213
		2015	0	213		213

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4241006.33211310	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.	2012	46.500	8.420		54.920
		2013	46.500	8.420		54.920
		2014	46.500	8.420		54.920
		2015	46.500	8.420		54.920
4241006.40192000	Dienstaufwendungen sonstige Be- schäftigte (außerhalb SN)	2012	8.000		1.000	7.000
		2013	8.000		1.000	7.000
		2014	8.000		1.000	7.000
		2015	8.000		1.000	7.000

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
4241006.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	145.000		9.200	135.800
		2013	96.000	0		96.000
		2014	90.000	0		90.000
		2015	90.000	0		90.000
4241006.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	183.200		7.900	175.300
		2013	185.100		7.900	177.200
		2014	187.000	0		187.000
		2015	188.900	0		188.900
4241006.42414000	Aufw. Bewirtschaftungskosten Müll für Grundstücke und baul. Anlagen	2012	4.300		330	3.970
		2013	4.300		330	3.970
		2014	4.300	0		4.300
		2015	4.300	0		4.300
4241006.42416100	Aufw. Bewirtschaftungskosten Stra- ßenreinigung für Grundstk. und bau- liche Anlagen	2012	2.430		35	2.395
		2013	2.430		35	2.395
		2014	2.430	0		2.430
		2015	2.430	0		2.430
4241006.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	378		378
		2013	0	427		427
		2014	0	427		427
		2015	0	427		427

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
4242101.33211210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 7 % MwSt.	2012	5.700	1.810		7.510
		2013	5.700	1.810		7.510
		2014	5.700	1.810		7.510
		2015	5.700	1.810		7.510
4242101.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	250.000		15.900	234.100
		2013	250.000	0		250.000
		2014	250.000	0		250.000
		2015	250.000	0		250.000
4242101.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	946		946
		2013	0	1.066		1.066
		2014	0	1.066		1.066
		2015	0	1.066		1.066

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
4242102.33211210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 7 % MwSt.	2012	84.500	1.000		85.500
		2013	84.500	1.000		85.500
		2014	84.500	1.000		85.500
		2015	84.500	1.000		85.500
4242102.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	70.000		4.500	65.500
		2013	70.000	0		70.000
		2014	250.000	0		250.000
		2015	250.000	0		250.000
4242102.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	63		63
		2013	0	71		71
		2014	0	71		71
		2015	0	71		71

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
4242103.33211210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 7 % MwSt.	2012	8.200		900	7.300
		2013	8.200		900	7.300
		2014	8.200		900	7.300
		2015	8.200		900	7.300
4242103.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	80.000		5.100	74.900
		2013	80.000	0		80.000
		2014	80.000	0		80.000
		2015	80.000	0		80.000
4242103.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	189		189
		2013	0	213		213
		2014	0	213		213
		2015	0	213		213

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4242104.33211210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 7 %	2012	12.300		140	12.160
		2013	12.300		140	12.160
		2014	12.300		140	12.160
		2015	12.300		140	12.160
4242104.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	60.000		3.800	56.200
		2013	60.000	0		60.000
		2014	60.000	0		60.000
		2015	60.000	0		60.000
4242104.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	189		189
		2013	0	213		213
		2014	0	213		213
		2015	0	213		213

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4242201.40192000	Dienstaufwendungen sonstige Be- schäftigte (außerhalb SN)	2012	10.000		1.200	8.800
		2013	10.000		1.200	8.800
		2014	10.000		1.200	8.800
		2015	10.000		1.200	8.800
4242201.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	32		32
		2013	0	36		36
		2014	0	36		36
		2015	0	36		36

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4242204.40192000	Dienstaufwendungen sonstige Be- schäftigte (außerhalb SN)	2012	13.000		1.600	11.400
		2013	13.000		1.600	11.400
		2014	13.000		1.600	11.400
		2015	13.000		1.600	11.400
4242204.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	80.000		5.100	74.900
		2013	80.000	0		80.000
		2014	80.000	0		80.000
		2015	80.000	0		80.000
4242204.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	158		158
		2013	0	178		178
		2014	0	178		178
		2015	0	178		178

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4242205.40192000	Dienstaufwendungen sonstige Be- schäftigte (außerhalb SN)	2012	5.000		600	4.400
		2013	5.000		600	4.400
		2014	5.000		600	4.400
		2015	5.000		600	4.400
4242205.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	50.000		3.300	46.700
		2013	60.000	0		60.000
		2014	60.000	0		60.000
		2015	60.000	0		60.000
4242205.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	126		126
		2013	0	142		142
		2014	0	142		142
		2015	0	142		142

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4242206.40192000	Dienstaufwendungen sonstige Be- schäftigte (außerhalb SN)	2012	8.000		1.000	7.000
		2013	8.000		1.000	7.000
		2014	8.000		1.000	7.000
		2015	8.000		1.000	7.000
4242206.42111000	Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2012	50.000		3.200	46.800
		2013	70.000	0		70.000
		2014	70.000	0		70.000
		2015	70.000	0		70.000

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
4242206.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	378		378
		2013	0	427		427
		2014	0	427		427
		2015	0	427		427

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5111000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	1.198		1.198
		2013	0	1.351		1.351
		2014	0	1.351		1.351
		2015	0	1.351		1.351

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5112024.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	946		946
		2013	0	1.066		1.066
		2014	0	1.066		1.066
		2015	0	1.066		1.066

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5121000.35910000	Andere sonstige ord. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2012	100.000	782.000		882.000
		2013	100.000	0		100.000
		2014	100.000	0		100.000
		2015	50.000	0		50.000
5121000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	1.356		1.356
		2013	0	1.528		1.528
		2014	0	1.528		1.528
		2015	0	1.528		1.528
5121000.44910000	Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2012	100.000	782.000		882.000
		2013	100.000	0		100.000
		2014	100.000	0		100.000
		2015	100.000	0		100.000

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5211000.33114000	Verwaltungsgebühren steuerbefreit	2012	300.000		300.000	0
		2013	300.000		300.000	0
		2014	300.000		300.000	0
		2015	300.000		300.000	0
5211000.33114100	Verwaltungsgebühren steuerbefreit unmittelbare Ausführung	2012	0	150.000		150.000
		2013	0	150.000		150.000
		2014	0	150.000		150.000
		2015	0	150.000		150.000
5211000.33114200	Verwaltungsgebühren steuerbefreit Ersatzvornahmen	2012	0	150.000		150.000
		2013	0	150.000		150.000
		2014	0	150.000		150.000
		2015	0	150.000		150.000
5211000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	1.325		1.325
		2013	0	1.493		1.493
		2014	0	1.493		1.493
		2015	0	1.493		1.493

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5221000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	189		189
		2013	0	213		213
		2014	0	213		213
		2015	0	213		213

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
5231000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	284		284
		2013	0	320		320
		2014	0	320		320
		2015	0	320		320

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
5371000.43131000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2012	50.000		13.510	36.490
		2013	45.300		5.300	40.000
		2014	45.300		5.300	40.000
		2015	45.300		5.300	40.000
5371000.44551000	Erstattungen an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sonderver- mögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2012	3.850		350	3.500
		2013	3.850		350	3.500
		2014	3.850		350	3.500
		2015	3.850		350	3.500

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
5411000.42211000	Aufw. Unterhaltung sonstigen un- beweglichen und beweglichen In- frastrukturvermögens Straßen und Gehwege	2012	2.392.249		24.970	2.367.279
		2013	2.361.682		14.970	2.346.712
		2014	2.657.371		14.970	2.642.401
		2015	2.479.578		14.970	2.464.608
5411000.42215000	Aufw. Unterhaltung sonstigen un- beweglichen und beweglichen In- frastrukturvermögens Verkehrstech- nik	2012	627.000	100.000		727.000
		2013	302.000	0		302.000
		2014	302.000	0		302.000
		2015	302.000	0		302.000
5411000.42216000	Aufw. Unterhaltung sonstigen un- beweglichen und beweglichen In- frastrukturvermögens Pflege Ver- kehrsrgrün Rasenmähd durch ESC	2012	15.000	10.000		25.000
		2013	15.000	0		15.000
		2014	15.000	0		15.000
		2015	15.000	0		15.000
5411000.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	1.730.000	350.000		2.080.000
		2013	1.730.000	350.000		2.080.000
		2014	1.730.000	350.000		2.080.000
		2015	1.730.000	350.000		2.080.000
5411000.42417200	Aufw. Bewirtschaftungskosten Ober- flächenentwässerung für Grundstü- cke und baul. Anlagen Oberflächen- entwässerung an SWC AG	2012	1.310.270		24.880	1.285.390
		2013	1.190.270		24.880	1.165.390
		2014	1.190.270		24.880	1.165.390
		2015	1.190.270		24.880	1.165.390
5411000.42417300	Aufw. Bewirtschaftungskosten Ober- flächenentwässerung für Grundstü- cke und baul. Anlagen Oberflächen- entwässerung an ESC	2012	3.873.000	29.850		3.902.850
		2013	3.723.000	29.850		3.752.850
		2014	3.723.000	29.850		3.752.850
		2015	3.723.000	29.850		3.752.850

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
5412000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	63		63
		2013	0	71		71
		2014	0	71		71
		2015	0	71		71

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
5441000.42215000	Aufw. Unterhaltung sonstigen un- beweglichen und beweglichen In- frastrukturvermögens Verkehrstech- nik	2012	394.000	165.000		559.000
		2013	69.000	0		69.000
		2014	69.000	0		69.000
		2015	69.000	0		69.000

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung		Ansatz neu
				+	-	
5461000.42221000	Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	2012	59.000	10.000		69.000
		2013	59.000	0		59.000
		2014	59.000	0		59.000
		2015	59.000	0		59.000

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5481000.43151217	Zuschüsse an VLP (Verkehrslandeplatz)	2012	139.204	4.456		143.660
		2013	149.500	0		149.500
		2014	148.720	0		148.720
		2015	148.720	0		148.720
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5491000.42211000	Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	2012	451.000		275.000	176.000
		2013	726.000	0		726.000
		2014	726.000	0		726.000
		2015	726.000	0		726.000
5491000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	4.194		4.194
		2013	0	4.727		4.727
		2014	0	4.727		4.727
		2015	0	4.727		4.727
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5511000.42213000	Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens Vergabe	2012	1.356.351	947		1.357.298
		2013	1.356.351	947		1.357.298
		2014	1.357.351	947		1.358.298
		2015	1.358.351	947		1.359.298
5511000.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	132.381	1.897		134.278
		2013	115.000	1.897		116.897
		2014	114.000	1.897		115.897
		2015	113.000	0		113.000
5511000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	3.848		3.848
		2013	0	4.336		4.336
		2014	0	4.336		4.336
		2015	0	4.336		4.336
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5551000.42213000	Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	2012	160.638	3.188		163.826
		2013	158.638	3.188		161.826
		2014	155.638	3.188		158.826
		2015	153.638	3.188		156.826
5551000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicherheitstechnische Leistungen	2012	0	221		221
		2013	0	249		249
		2014	0	249		249
		2015	0	249		249
PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5611000.31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für European Energy Award	2012	7.140		2.232	4.908
		2013	7.140		5.355	1.785
		2014	0	0		0
		2015	0	0		0
5611000.31411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsmaßnahmen	2012	903.000	78.000		981.000
		2013	920.000	142.000		1.062.000
		2014	260.000	5.000		265.000
		2015	170.000	70.000		240.000
5611000.31412000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2012	9.882	2.552		12.434
		2013	9.882	2.552		12.434
		2014	9.882	2.552		12.434
		2015	0	2.552		2.552
5611000.42211000	Aufw. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	2012	52.000	73.921		125.921
		2013	52.000	137.219		189.219
		2014	52.000	219		52.219
		2015	52.000	65.219		117.219
5611000.44318500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2012	128.280		2.232	126.048
		2013	163.600		5.355	158.245
		2014	163.600	0		163.600
		2015	163.600	0		163.600

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5611000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	1.861		1.861
		2013	0	2.097		2.097
		2014	0	2.097		2.097
		2015	0	2.097		2.097
5611000.44571000	Erstattungen an private Unterneh- men für Aufw. an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2012	5.000	6.631		11.631
		2013	5.000	7.333		12.333
		2014	5.000	7.333		12.333
		2015	5.000	7.333		12.333

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5612000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	63		63
		2013	0	71		71
		2014	0	71		71
		2015	0	71		71

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5711000.43151209	Leistungsaustausch TechnoPark	2012	90.150	19.850		110.000
		2013	90.150	19.850		110.000
		2014	90.150	19.850		110.000
		2015	90.150	19.850		110.000
5711000.43151280	Zuschüsse an Technopark An- schubfinanzierung	2012	104.850		19.850	85.000
		2013	79.350		19.850	59.500
		2014	69.850		19.850	50.000
		2015	69.800		19.850	49.950

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5713001.42411100	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	0	33.000		33.000
		2013	0	33.000		33.000
		2014	0	33.000		33.000
		2015	0	33.000		33.000
5713001.42412000	Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2012	23.000		23.000	0
		2013	23.000		23.000	0
		2014	23.000		23.000	0
		2015	23.000		23.000	0

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
5732000.44318900	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitssicher- heitstechnische Leistungen	2012	0	158		158
		2013	0	178		178
		2014	0	178		178
		2015	0	178		178

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
6111000.30120000	Grundsteuer B	2012	33.972.477	150.000		34.122.477
		2013	36.591.550	0		36.591.550
		2014	36.591.550	0		36.591.550
		2015	36.591.550	0		36.591.550
6111000.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	2012	15.150.000		480.000	14.670.000
		2013	15.500.000	0		15.500.000
		2014	15.900.000	0		15.900.000
		2015	16.400.000	0		16.400.000
6111000.30310000	Vergnügungsteuer	2012	850.000	100.000		950.000
		2013	850.000	0		850.000
		2014	850.000	0		850.000
		2015	850.000	0		850.000

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
6112000.31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2012	150.000.000	2.800.000		152.800.000
		2013	144.382.090	0		144.382.090
		2014	143.839.277	0		143.839.277
		2015	140.000.000	0		140.000.000
6112000.31311000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land- Mehrbelastungsausgleich nach FAG	2012	8.351.944	152.006		8.503.950
		2013	8.306.496	0		8.306.496
		2014	8.261.048	0		8.261.048
		2015	8.219.096	0		8.219.096

PSK	Bezeichnung	Jahr	Ansatz bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz neu
6121000.36153000	Eigenkapitalverzinsung ESC	2012	1.784.300	0		1.784.300
		2013	1.799.900	28.200		1.828.100
		2014	1.799.900	28.200		1.828.100
		2015	1.799.900	28.200		1.828.100
6121000.36154000	Eigenkapitalverzinsung ASR	2012	449.221	0		449.221
		2013	449.671	8.900		458.571
		2014	437.000	1.500		438.500
		2015	432.000	0		432.000