

### Veränderungsliste 3 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
1	III	52001	616 91 00	520 00 201	Neuaufbau Laufbahn Stockwiesen	Nach Absprache in der Dezerntenkonferenz "ggf. über VL wieder veranschlagen".	A	331.000	+ 15.000	346.000	unverändert	unverändert	unverändert
2	IX	90001	555 30 00	900 00 010	Gewerbesteuer	Anpassung an die aktuellen Entwicklung	E	150.000.000	+ 2.000.000	152.000.000	unverändert	unverändert	unverändert
3	IX	90006	560 10 00	900 00 060	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	Einmalausschüttung der KVV	E	600.000	+ 2.200.000	2.800.000	2.150.000	unverändert	unverändert
4	IX	90006	712 50 00	900 00 060	Institut dezentraler Energietechnik	Wegen Auslauf keine Ansätze in den Jahren 2017 ff.	A	20.000	0	unverändert	0	0	0
5	IX	90006	712 80 00	900 00 060	Infrastrukturkostenhilfe KVG	Anpassung der Ansätze an Planungszahlen des Landes	A	4.460.000	+ 446.000	4.906.000	4.906.000	4.906.000	4.906.000
6	IX	90006	541 03 00	900 00 060	Infrastrukturkostenhilfe KVG	Anpassung der Ansätze an Planungszahlen des Landes	E	4.460.000	+ 446.000	4.906.000	4.906.000	4.906.000	4.906.000
7	IX	90006	717 80 00	900 00 060	KVG	Anpassung der Ansätze an Planungszahlen des Landes	A	200.000	0	unverändert	200.000	200.000	200.000
<b>Zusätzliche Veränderungen Flüchtlinge</b>													
8	II	5001	630 10 00	931 15 001	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	Zusätzlicher Personalbedarf des Sozialamtes aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	A	1.631.740	+ 88.530	1.720.270	unverändert	unverändert	unverändert
9	II	5001	620 02 00	931 15 001	Gehälter einschließlich Zulagen		A	1.105.240	+ 168.360	1.273.600	unverändert	unverändert	unverändert
10	II	5001	640 20 00	931 15 001	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich		A	223.260	+ 49.110	272.370	unverändert	unverändert	unverändert
11	II	5001	647 20 00	931 15 001	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		A	70.510	+ 16.370	86.880	unverändert	unverändert	unverändert
12	II	50003	547 01 00	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung Kostenersätze	E	25.000	+ 86.000	111.000	111.000	111.000	111.000
13	II	50003	547 03 00	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung Erstattung Sozialleistungsträger	E	135.000	+ 205.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14	II	50003	547 05 00	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung Rückzahlung Darlehen	E	60.000	+ 90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	II	50003	548 10 00	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung Landeserstattung	E	8.300.000	+ 16.100.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000
16	II	50003	548 10 00	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Anpassung komm. Leistungen SGB II f. anerkannte Flüchtlinge	E	24.400.000	+ 1.973.600	26.373.600	26.373.600	26.373.600	26.373.600
17	II	50003	725 22 10	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung Grundleistungen §3 avE	A	5.000.000	+ 1.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
18	II	50003	725 22 20	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung Leistungen in besonderen Fällen §2 avE	A	420.000	+ 2.280.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
19	II	50003	725 22 30	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung Krankenhilfe ambulant §4	A	450.000	+ 1.550.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	II	50003	725 42 30	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Umsetzung auf SK 7252240	A	450.000	- 450.000	0	0	0	0
21	II	50003	725 22 40	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung Krankenhilfe stationär §4	A	0	+ 2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
22	II	50003	725 22 50	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung Arbeitsgelegenheiten §5	A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Veränderungsliste 3 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
23	II	50003	725 22 60	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung sonstige Leistungen §6	A	0	+ 1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24	II	50003	725 22 70	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung KDU §3	A	0	+ 1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	II	50003	728 71 00	500 00 301	Leistungen n. d. AsylbLG	Erhöhung Erstattungen an Krankenkassen §264 für §2	A	125.000	+ 175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
26	II	50003	722 01 10	500 00 302	Aufn., Unterbr. u. Betreuung v. Spätauss., Konting.-Flüchtlg. u. Asylantragst.	Erhöhung Unterbringung in GU	A	4.300.000	+ 1.900.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
27	II	50003	722 01 20	500 00 302	Aufn., Unterbr. u. Betreuung v. Spätauss., Konting.-Flüchtlg. u. Asylantragst.	Erhöhung Betreuungskosten	A	0	+ 1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
28	II	50007	547 20 40	500 00 904	Bildung und Teilhabe	Anpassung komm. Leistungen SGB II f. anerkannte Flüchtlinge	E	604.800	+ 33.600	638.400	638.400	638.400	638.400
29	II	56001	724 01 00	560 00 101	Jobcenter Stadt Kassel - Komm. Leist. SGB II	Anpassung komm. Leistungen SGB II f. anerkannte Flüchtlinge	A	50.400.000	+ 2.800.000	53.200.000	53.200.000	53.200.000	53.200.000
30	II	56001	724 20 00	560 00 101	Jobcenter Stadt Kassel - Komm. Leist. SGB II	Anpassung komm. Leistungen SGB II f. anerkannte Flüchtlinge	A	950.000	+ 50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	II	56001	547 20 10	560 00 101	Jobcenter Stadt Kassel - Komm. Leist. SGB II	Anpassung komm. Leistungen SGB II f. anerkannte Flüchtlinge	E	15.170.400	+ 842.800	16.013.200	16.013.200	16.013.200	16.013.200
32	II	56001	717 40 00	560 00 101	Jobcenter Stadt Kassel - Komm. Leist. SGB II	Anpassung KFA Jobcenter	A	3.000.000	+ 160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
33	III	33003	601 01 00	330 00 401	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	Zusätzlicher Bedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (pauschale Hochrechnung ergab eine Erhöhung um ca. 25 %)	A	30.000	+ 7.000	37.000	37.000	37.000	37.000
34	III	33003	617 92 20	330 00 401	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer		A	80.300	+ 79.700	160.000	160.000	160.000	160.000
35	III	33003	677 10 00	330 00 401	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		A	10.000	+ 2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36	III	33003	685 00 00	330 00 401	Reisekosten		A	500	+ 500	1.000	unverändert	unverändert	unverändert
37	III	33003	688 00 00	330 00 401	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	3.000	+ 3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
38	III	33003	717 60 00	330 00 401	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.		A	280.000	+ 70.000	350.000	350.000	350.000	350.000
39	III	33003	630 10 00	912 23 303	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	Zusätzlicher Personalbedarf der Abteilung für Zuwanderung und Integration aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	A	991.910	+ 58.150	1.050.060	unverändert	unverändert	unverändert
40	III	33003	620 02 00	912 23 303	Gehälter einschließlich Zulagen		A	487.130	+ 323.490	810.620	unverändert	unverändert	unverändert
41	III	33003	640 20 00	912 23 303	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich		A	98.400	+ 94.350	192.750	unverändert	unverändert	unverändert
42	III	33003	647 20 00	912 23 303	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		A	31.080	+ 31.450	62.530	unverändert	unverändert	unverändert
43	V	51004	548 10 30	510 00 305	Kostenerstattungen vom Land	Personalkostenerstattung des Landes Hessen für den erhöhten Personalbedarf des Jugendamtes aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (ca. 80 % der lfd. Nr. 44 bis 47)	E	65.000	+ 1.640.000	1.705.000	unverändert	unverändert	unverändert
44	V	51004	725 01 80	510 00 305	Erziehungshilfen RAG	amb. Betreuung, Erziehungsbeistände, §§27, 30 SGB VIII	A	1.200.000	+ 1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

### Veränderungsliste 3 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
45	V	51004	725 11 40	510 00 305	Erziehungshilfen RAG	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Kindern und Jugendlichen, § 42 SGB VIII	A	2.200.000	+ 3.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
46	V	51004	725 14 20	510 00 305	Erziehungshilfen RAG	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp., §§ 41, 34 SGB VIII	A	900.000	+ 1.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
47	V	51004	547 81 00	510 00 305	Erziehungshilfen RAG	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	E	210.000	+ 5.000.000	5.210.000	5.210.000	5.210.000	5.210.000
48	V	51004	630 10 00	936 35 104	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	Zusätzlicher Personalbedarf des Jugendamtes aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	A	1.344.980	+ 582.740	1.927.720	unverändert	unverändert	unverändert
49	V	51004	620 02 00	936 35 104	Gehälter einschließlich Zulagen		A	4.203.960	+ 1.059.340	5.263.300	unverändert	unverändert	unverändert
50	V	51004	640 20 00	936 35 104	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich		A	849.770	+ 308.980	1.158.750	unverändert	unverändert	unverändert
51	V	51004	647 20 00	936 35 104	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		A	270.880	+ 102.990	373.870	unverändert	unverändert	unverändert
52	V	51005	511 17 00	515 00 701	Unbegleitete minderjährige Ausländer		Erhöhte Erträge aus Entgelten aufgrund der gestiegenen Leistungserbringung	E	0	+ 2.500.530	2.500.530	2.500.530	2.500.530
53	V	51005	613 01 00	515 00 701	Unbegleitete minderjährige Ausländer	Kosten für Betreuungs- und Hauswirtschaftspersonal in den	A	0	+ 1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
54	V	51005	617 92 10	515 00 701	Unbegleitete minderjährige Ausländer	Verpflegungskosten in den Übergangseinrichtungen über Caterer	A	0	+ 730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
55	V	51005	725 01 81	515 00 701	Unbegleitete minderjährige Ausländer	Kosten für ambulante Einzelbetreuer in den Übergangseinrichtungen	A	0	+ 312.530	312.530	312.530	312.530	312.530
56	V	51005	511 17 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Erhöhte Erträge aus Entgelten aufgrund der gestiegenen Leistungserbringung	E	0	+ 82.580	82.580	82.580	82.580	82.580
57	V	51005	601 10 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Schul-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	V	51005	603 02 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Verbandmaterial und Arzneimittel	A	0	+ 120	120	120	120	120
59	V	51005	605 10 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Stromkosten	A	0	+ 2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60	V	51005	605 20 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Gaskosten	A	0	+ 7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61	V	51005	605 60 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Wasserkosten	A	0	+ 700	700	700	700	700
62	V	51005	605 70 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Abwasserkosten	A	0	+ 700	700	700	700	700
63	V	51005	606 90 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Reparatur- und Renovierungsmaterial	A	0	+ 250	250	250	250	250
64	V	51005	608 01 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Haushaltsgegenstände / Verbrauchsmaterial	A	0	+ 750	750	750	750	750
65	V	51005	608 10 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Putz- und Waschmittel	A	0	+ 500	500	500	500	500
66	V	51005	608 90 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Hygieneartikel	A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67	V	51005	613 01 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Honorare Supervisionen und Dolmetscher	A	0	+ 13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

### Veränderungsliste 3 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
68	V	51005	616 11 30	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Renovierungskosten	A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69	V	51005	616 90 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Reparaturkosten	A	0	+ 750	750	750	750	750
70	V	51005	616 92 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Verlängerung Citrix-Lizenzen	A	0	+ 40	40	40	40	40
71	V	51005	617 01 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Eintritte, Ferienmaßnahmen, Freizeitgestaltung usw.	A	0	+ 2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72	V	51005	617 90 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Fahrkarten Kinder/Jugendliche, Leistungsbelohnung	A	0	+ 100	100	100	100	100
73	V	51005	617 92 10	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Lebensmittel	A	0	+ 24.530	24.530	24.530	24.530	24.530
74	V	51005	670 01 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Mieten und Nebenkosten	A	0	+ 21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
75	V	51005	670 01 10	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Leasingkosten PC-Ausstattung	A	0	+ 300	300	300	300	300
76	V	51005	673 00 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Kabelanschlussgebühren	A	0	+ 300	300	300	300	300
77	V	51005	683 20 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Telefonkosten	A	0	+ 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78	V	51005	685 00 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Fahrtkostenerstattung Dienstfahrten, Parkgebühren	A	0	+ 800	800	800	800	800
79	V	51005	688 00 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Fort- und Weiterbildung	A	0	+ 500	500	500	500	500
80	V	51005	690 01 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Glasbruch- und Gebäudeversicherung	A	0	+ 190	190	190	190	190
81	V	51005	690 90 00	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Haftpflichtversicherung Kinder/Jugendliche, Mitarbeiter	A	0	+ 350	350	350	350	350
82	V	51005	699 30 01	515 00 702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße	Haushalts- und Einrichtungsgegenstände	A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
83	V	53001	620 02 00	941 45 301	Gehälter einschließlich Zulagen	Zusätzlicher Personalbedarf des Gesundheitsamtes aufgrund steigender Flüchtlingszahlen	A	2.920.170	+ 83.620	3.003.790	unverändert	unverändert	unverändert
84	V	53001	640 20 00	941 45 301	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich		A	589.870	+ 24.390	614.260	unverändert	unverändert	unverändert
85	V	53001	647 20 00	941 45 301	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		A	189.310	+ 8.130	197.440	unverändert	unverändert	unverändert

### Veränderungsliste 3 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
<b>Kommunalinvestitionsprogramm</b>													
86	IX	90002	771 00 00	900 00 020	Bankzinsen	Zinsen KIP (Bundesprogramm)	A	4.991.000	+ 88.300	5.079.300	4.918.300	4.728.300	4.545.300
87	IX	90002	543 01 00	900 00 020	Schuldendiensthilfe vom Land	Zinserstattungen vom Land für KIP (Bund)	E	4.861.960	+ 88.300	4.950.260	4.776.620	4.602.975	4.429.350
88	IX	90002	771 00 00	900 00 020	Bankzinsen	Zinsen KIP (Landesprogramm)	A	4.991.000	+ 345.700	5.336.700	5.175.700	4.985.700	4.802.700
89	IX	90002	543 01 00	900 00 020	Schuldendiensthilfe vom Land	Zinserstattungen vom Land für KIP (Land)	E	4.861.960	+ 345.700	5.207.660	5.034.020	4.860.375	4.686.750
Erträge bisher / Saldierte Veränderungen / Erträge neu								+ 773.517.317	+ 33.634.110	+ 807.151.427	+ 806.602.806	+ 813.852.752	+ 827.071.167
Aufwendungen bisher / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu								+ 765.994.390	+ 27.506.310	+ 793.500.700	+ 804.265.215	+ 810.049.009	+ 818.866.248
Fehlbetrag alt / Veränderung / Fehlbetrag neu								- 7.522.927	- 6.127.800	- 13.650.727	- 2.337.591	- 3.803.743	- 8.204.919

## Veränderungsliste 3 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
1	IX	900 9912 7 00	120 01 22	900 00 020	Abgänge Ausleihungen an Eigenbetriebe	Kostenneutrale Ansatzerhöhung gegebener Darlehen an die Eigenbetriebe	E	0	+ 13.687.700	13.687.700	12.682.900	12.363.900	11.691.900
2	IX	900 9912 7 00	420 62 00	900 00 020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst		A	0	+ 13.687.700	13.687.700	12.682.900	12.363.900	11.691.900
<b>Kommunalinvestitionsprogramm</b>													
3	VI	650 4214 1 00	360 01 10	650 00 104	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	Investitionen aufgrund des Kommunalinvestitionsprogramms des Bundes	E	0	+ 26.491.000	26.491.000	unverändert	unverändert	unverändert
4	VI	650 4214 1 00	054 10 10	650 00 104	Zugänge Verwaltungsgebäude		A	0	+ 29.435.000	29.435.000	unverändert	unverändert	unverändert
5	VI	650 4215 1 00	360 10 10	650 00 104	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	Investitionen aufgrund des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes	E	0	+ 9.218.000	9.218.000	unverändert	unverändert	unverändert
6	VI	650 4215 1 00	054 10 10	650 00 104	Zugänge Verwaltungsgebäude		A	0	+ 11.522.000	11.522.000	unverändert	unverändert	unverändert
7	IX	900 9911 7 00	420 20 02	900 00 020	jährliche Tilgungsleistung für den Bundesanteil	jährliche Tilgungsrate für das Kommunalinvestitionsprogramm (Bundesanteil)	A	0	+ 294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
8	IX	900 9911 7 00	225 13 02	900 00 020	jährlicher Tilgungszuschuss des Landes		E	0	+ 307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
9	IX	900 9911 7 00	420 20 02	900 00 020	jährliche Tilgungsleistung für den Landesanteil	jährliche Tilgungsrate für das Kommunalinvestitionsprogramm (Landesanteil)	A	0	+ 384.100	384.100	384.100	384.100	384.100
Saldierte Änderung der Einzahlungen								23.617.383	+ 49.704.000	73.321.383	29.394.650	30.194.130	29.953.110
Saldierte Änderung der Auszahlungen								59.755.773	+ 55.323.200	115.078.973	70.085.760	79.047.740	165.779.660
Gesamtsaldo (+ = Verbesserung)									- 5.619.200				
Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt									0				
davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2016									0				
davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2017									0				
davon VEs ohne Auswirkungen Kreditrahmen									0				